

O REGIONAL JORNAL SEMANAL 56 anos

NOVA ESPERANÇA
Fundado em 03/04/60 - Ano 56 ..... Nº 2802
Rua Lord Lovat nº 500 - Telefax (44) 3252-1177
Telefone (44) 9111-1871

COLORADO
Fundado em 25/12/76 - Ano 40 ..... Nº 1889
Rua Dep. Branco Mendes nº 549
Telefax - (44) 3323-2543
contato@oregionaljornal.com.br

Nesta edição: 36 páginas

Diretor: Edemar Del Grossi

www.oregionaljornal.com.br

Nova Esperança, Quarta-feira, 27 de Janeiro de 2016

COLORADO

Alto Alegre ganhando sua área de esportes

A prefeitura de Colorado, através da Secretária de Obras do Município está construindo no Distrito de Alto Alegre a Praça Esportiva, que já tem nome "Adelino Adão Bordin" mais um motivo de orgulho aos moradores.

A nova Praça Esportiva do Distrito de Alto Alegre, está sendo construída na Rua XV de Novembro, em terreno ao lado da Escola Municipal Pedro Francisco de Alcântara, e vai disponibilizar , um Campo Society, uma Pista de Caminhada, Parque Infantil e Academias de Saúde.

São recursos exclusivamente para esta finalidade do Governo Federal e Prefeitura Municipal, viabilizado pelo prefeito Joaquim Horácio, que esteve varias vezes em Brasília correndo atrás de recursos para varias finalidades, e esta foi uma das conquista da atual administração.

Esta semana, os Secretários do município José Carlos Mignaca, (Obras) e Geraldo Zampiroli, (Administração), o sub-prefeito do Distrito de Alto Alegre, Wanderly Odenique, juntamente com lideranças daquela localidade estiveram vistoriando as obras e que aos poucos está ganhado corpo para a alegria da população que se utilizará deste complexo esportivo e de lazer.







Cohapar e Prefeitura de Inajá ampliam parceria para construção de novas moradias

Parceria entre Governo do Paraná, Governo Federal e prefeitura envolve investimentos de aproximadamente R$ 10 milhões na construção de moradias urbanas e rurais e titulação de imóveis nos últimos anos.



O coordenador regional do escritório de Maringá da Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar), Daniel Mattos, visitou nesta quinta-feira (21) o prefeito de Inajá, Alcides Fernandes, para acompanhar a retomada das obras de 38 casas populares no município.

As moradias estão sendo construídas para atender a demanda de famílias de baixa renda que não têm condições de arcar com os custos de um financiamento imobiliário. Outras 86 unidades já foram licitadas e serão construídas através do programa Minha Casa Minha Vida, com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Na ocasião, o prefeito demonstrou interesse em aderir aos projetos do Fundo Estadual de Combate à Pobreza. "O município possui um IDH baixo e ainda existem muitas famílias cadastradas na prefeitura. Quero agradecer à parceria da Cohapar e colocar a prefeitura à disposição para o que for necessário", explica Fernandes.

O Fundo Estadual de Combate à Pobreza, criado em 2015 pelo governo estadual, destinará recursos de R$ 400 milhões anuais para ações de ampliação da proteção social no Estado, como programas de combate a desigualdade social, proteção de direitos e qualificação profissional. Deste montante, cerca de R$ 130 milhões serão destinados a construção de moradias populares, através da Cohapar, para beneficiar famílias de baixíssima renda.

"O escritório de Maringá está de portas abertas para receber os prefeitos, pois são eles que conhecem a realidade das suas localidades. Através desta parceria, o governo estadual quer ampliar ainda mais o atendimento às famílias carentes. Na gestão do governador Beto Richa, são 4,8 mil casas entregues pela regional, entre moradias urbanas e rurais", avalia Mattos.

Investimentos - Desde 2011, foram entregues 88 casas populares na cidade. Somadas as unidades concluídas, em obras e em projeto, são R$ 10 milhões investidos em habitação popular em Inajá entre recursos federais, estaduais e municipais.

5º "Cavalgada De Santa Inês-Pr

COMITIVA BODOCÓ

A "Comitiva Bodocó"
convida a todos para a grandiosa
"Cavalgada de Santa Inês-Pr"
Que acontecerá no dia
10 de Abril de 2016!!
Contamos com a presença de todas comitivas!!



PODER JUDICIÁRIO

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE PARANACITY
CARTÓRIO CÍVEL, COMÉRCIO E ANEXOS
Maria Angélica da Silva Escrivã — Cleber Alexandre da Silva E. Juramentado
Rosa Franciely da Silva E. Juramentada

EDITAL DE CITAÇÃO DOS INTERESSADOS AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS, TERCEIROS, BEM COMO OS CONFINANTES, INCLUINDO EVENTUAL CÔNJUGE, COM O PRAZO DE 30 DIAS.

EDITAL de **CITAÇÃO** dos **interessados ausentes, incertos e desconhecidos, terceiros, bem como os confinantes, incluindo eventual cônjuge, se casado(s),** for(em), que se encontram em lugar incerto e não sabido, para, querendo, contestarem a presente **Ação de Usucapião**, autuada sob nº **4783-96.2015.8.16.0128**, requerida por **IVAN GERALDO DA SILVA e ROSANGELA JACINTO SILVA**, no prazo legal, **que é de 15 (quinze) dias**, tendo os autores alegado em síntese que; desde meados do mês de janeiro de 2000, portanto a mais de 15 (quinze) anos, e através de recibo de quitação, adquiriu de forma mansa e pacifica e contínua, "os direitos sobre a Data n.º 19, da quadra 18, com área de 600,00 metros quadrados, situada no Município de Inajá, nesta Comarca de Paranacity. Assim, requer com observância no artigo art. 1.238 do CC, art. 941 e seguintes do CPC, seja lhe declarado o domínio do imóvel constituído acima citado. Requereu que a ação seja julgada procedente, para o fim de declarar o domínio da área acima descrita em favor dos autores, bem como, a citação dos réus, dos interessados ausentes, incertos e desconhecidos, terceiros, bem como os confinantes, por edital; a nomeação de Curador Especial; sejam cientificados os representantes da Fazenda Pública da União, do Estado e do Município. Valorou a causa em R$ 10.000,00.
ADVERTÊNCIA: Presumir-se-ão verdadeiros os fatos articulados pelo autor, se não contestados.
ADVERTÊNCIA: OS PRESENTES AUTOS TRAMITAM EXCLUSIVAMENTE POR VIA ELETRÔNICA "PROJUDI".
Paranacity, 19 de Janeiro de 2016. Eu_____
Maria Angélica da Silva, Escrivã, o subscrevo.

DIEGO GUSTAVO PEREIRA
JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAJÉ

CNPJ 74.163.718/0001-35
AVENIDA GOVERNADOR LUPION, 555 - FONE (0**44) 332-1174
CEP 86.670-000 - ITAGUAJÉ - PARANÁ

RESOLUÇÃO N.º 02/2016.

SÚMULA: Concede reposição salarial aos Servidores do Quadro de Provimento Efetivo, Cargos Comissionados do Legislativo Municipal e dá outras providências.

A Câmara Municipal de Itaguajé aprovou e eu, Presidente promulgo a seguinte Resolução:

Art. 1º - Com fundamento na Lei Municipal n.º 949/2016 de 21/01/2016, do Poder Executivo, fica autorizada a concessão de reposição da remuneração dos servidores públicos ativos do Quadro de Pessoal, Cargos de Provimento Efetivo e Cargos de Provimento em Comissão do Poder Legislativo em percentual equivalente a **11,40% (ONZE VIRGULA QUARENTA POR CENTO),** com efeitos a partir do dia 1º de Janeiro de 2016, procedendo-se as alterações dos valores das Tabelas dos Anexos III e IV constantes da Resolução 004/2015, em conformidade com o art. 37, Inciso X, da Constituição Federal.

Art. 2º - Os recursos necessários para a execução desta Resolução, advirão do Orçamento do Legislativo para o Exercício de 2016 - rubricas "vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil".

Art. 3º- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 1º de Janeiro de 2016, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Câmara Municipal de Itaguajé, aos vinte e cinco dias do mês de Janeiro de 2016.

EDUARDO LUIZ PARRON
PRESIDENTE

ANEXO III

QUADRO DE PESSOAL PERMANENTE

LOTAÇÃO / CARGO	Nº DE VAGAS	VENCIMENTO	CARGA HORÁRIA
ASSESSORIA JURÍDICA Advogado	01	R$ 3.162,00	20 horas
DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE Contador	01	R$ 3.162,00	20 horas
SECRETARIA EXECUTIVA Auxiliar Administrativo Auxiliar de Serviços Gerais	01 01	R$ 1.201,59 R$ 1.005,00	40 horas 40 horas

ANEXO IV

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

SÍMBOLO	VALOR EM R$
CC-1	R$ 2.005,00
CC-2	R$ 1.336,80

PREFEITURA DE SANTO INÁCIO

CNPJ 76.970.375/0001-46

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SANTO INÁCIO – ESTADO DO PARANÁ

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO
EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N º 029/2015
PREGÃO PRESENCIAL N º 015/2015

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATADA: RENATO GROTTO & CIA. LTDA. CNPJ N º 19.982.699/0001-60
BASE LEGAL: ARTIGO 65, INCISO II, LETRA 'd', DALEI N º 8666/93.
OBJETO: - FICA ACERTADO ENTRE AS PARTES O TERMO ADITIVO DE EQUILIBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO, NOS TERMOS DO ART. 65, INCISO II, LETRA 'D',LEI N º 8666/93, CUJO OBJETO É FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ANTERIOR R$	VALOR ATUAL R$-
01	Gasolina	3,38	3,67

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
O crédito necessário no atendimento das despesas da presente licitação ocorrerá por conta de Recursos das dotações orçamentárias constante no contrato original ou qualquer outra que venha substituí-la no exercício seguinte.

DATA DA ASSINATURA: 22 DE JANEIRO DE 2016

SUELLEN SEFRIAN TURCATO
PREFEITO MUNICIPAL

Diploma Extraviado

Eu, Débora Cristina Teixeira Garcia, portadora da cédula de identidade nº 7.578.285-3, e CPF 005.208.429-95, declaro para os devidos fins, que o meu Diploma do Curso Superior de Fisioterapia sob Matricula-RA 05001214, da UNIPAR - Universidade Paranaense, Campus de Paranavaí – Paraná, curso concluído no ano de 2001, foi extraviado, razão pela qual estou solicitando a expedição da 2ª via.

Declaro, outrossim que me comprometo a inutilizar o documento anteriormente expedido, no caso de vir a ser localizado.

Presidente Castelo Branco, Janeiro de 2016.
Débora Cristina Teixeira Garcia

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA

E-mail: contabilidade_ourizona@yahoo.com.br - CNPJ: 76.282.672/0001-07
Rua Bela Vista, 1.014 – Fone: (44) 3278-1592 – Fax: (44)3278-1314 Cep: 87.170-000
Ourizona - Paraná

DECRETO Nº 000008/16 de 26 de Janeiro de 2016

Estabelece a abertura de Crédito Adional Suplementar, no orçamento do ano corrente e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE OURIZONA no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de OURIZONA e autorização contida na Lei Municipal nº 000861/15 de 23 de Novembro de 2015.

D E C R E T A

Art. 1º - Fica estabeleceida a abertura no corrente exercício de um Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 10.000,00 destinado a reforçar a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
06.04 - DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR
06.04.12.361.0013.2.040-3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00

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

06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
06.04 - DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR
06.04.12.361.0013.2.040-3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI 10.000,00

Art 3º - Ficam alterados os anexos do PPA e da LDO, a fim de compatibilizar a despesa objeto deste DECRETO.

Art 4º - Esta decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 26 de Janeiro de 2016

JANILSON MARCOS DONASAN
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul

C.G.C. 75731034/0001-55
Av. Dr. Gastão Vidigal nº 600 - Telefax: 44 - 465-1299
Site: www.pmcruzeirodosul.com.br

DECRETO Nº 700 de 25 de Janeiro de 2016.

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

O(A) Senhor(a) **Ademir Mulon**, Prefeito(a) do município de **Cruzeiro do Sul**, localizado no estado de(o) **Paraná**, no uso das atribuições legais conferidas pela lei orgânica do Município e pelo inciso IV do artigo 8º da Lei Federal nº 12.608 de 10 de Abril de 2012,

CONSIDERANDO:

- Que ocorreu um acumulo de 265 mm de chuva em aproximadamente de 24 horas, segundo informação da Cocamar unidade de Paranacity. 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 à declaração de **Situação de Emergência.**

DECRETA:

Art. 1º. 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. 3º. 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. 4º. 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. 5º. De acordo com o estabelecido no Artigo 5º 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.

§ 1º. No processo de desapropriação, deverão ser consideradas a depreciação e a desvalorização que ocorrem em propriedades localizadas em áreas inseguras.

§ 2º. 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. 6º. 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. 7º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, devendo vigorar por 180 dias.

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

Gabinete do Prefeito, 25 de Janeiro de 2016.
Ademir Mulon
Prefeito(a) Municipal
Ademir Mulon
PREFEITO
RG: 764664-0 PR
CPF: 061813929-04

EXTRATO DE TERMO DE CONVÊNIO 001/2016

ESPÉCIE: TERMO DE CONVENIO N. 001/2016, celebrado entre o Município de Cruzeiro do Sul-PR e o COMPLEXO DE ATENDIMENTO À FAMÍLIA, INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE PARANACITY-PR

OBJETO: MANUTENÇÃO DO COMPLEXO E SEUS PROJETOS: CASA LAR – ADOLESCENTES E APRENDIZ, CURSOS PROFISSIONALIZANTES, APOIO, ATENDIMENTO CRIANÇAS E ADOLESCENTES.

VALOR : R$- 30.600,00- anualmente, sendo 12 parcelas de R$- 2.550,00.

VIGÊNCIA: A PARTIR 01 de janeiro de 2016 a 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

CRUZEIRO DO SUL - PR , DEZEMBRO DE 2015.

ADEMIR MULON – PREFEITO

MICHELLE DA SILVA PEREIRA - PRESIDENTE

Prefeitura Municipal de Itaguajé

ESTADO DO PARANÁ
Avenida Munhoz da Rocha, 605 - Fone (0**44) 332-1222 / Telefax 332-1283
Caixa Postal 11 - Cep 86.670-000 - ITAGUAJÉ - PR.
CNPJ 76.970.359/0001-53

EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

Termo de aditivo nº2 Termo do contrato nº.22/2015, objetivando a CONTRATAÇÃO DE COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES PARA TRIAGEM E SEGREGAÇÃO DOS MATERIAIS RECICLÁVEIS DO MUNICIPIO DE ITAGUAJÉ.. decorrente de Dispensa nº 20/2015, que entre si celebram PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJE e a COOPERCOL - COOPERATIVA DE TRA. DE CATADORES DE MAT. RECICLAVEIS DE COLORADO inscrita no CNPJ sob nº. 17.970.984/0001-36. aditivam o contrato na importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais) nos termos da Lei de licitações n.º 8.666/93.
Fundamentação Legal: Artigo 57, § 1º da Lei de Licitações nº 8.666/93.

ITAGUAJÉ 21 de janeiro de 2016.

PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura do Município de Colorado

ESTADO DO PARANÁ
Avenida Brasil, 1250 - Centro - Caixa Postal 01 - CEP 86690-000 - Colorado - Paraná - (44) 3323.3033
CNPJ 76.970.326/0001-03 - coloradopr@coloradopr.gov.br
coloradopr.com.br

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 2015,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 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, 15 de janeiro de 2016.

EDINÉIA APARECIDA LAZARIN OLIANI
Presidente da Comissão

PREFEITURA DE SANTO INÁCIO

Governo do Povo
CNPJ 76.970.375/0001-46

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIALN ° 004/2016

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM RECURSOS DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME.

ENCERRAMENTO: ATÉ AS 08h45min do dia 16 de FEVEREIRO de 2016.

ABERTURA: ÀS 09h00min do dia 16 de FEVEREIRO de 2016.

INF. COMPLEM. E O EDITAL COMP. ESTA DISP E NO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES FONE (44) 3352-1222.

SANTO INÁCIO – PR26 DE JANEIRO DE 2016

TAIS APARECIDA DE ARAUJO
PREGOEIRA

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO
AUMENTO DE META FÍSICA E PRORROGAÇÃO DE PRAZO
CONTRATO N º 19/2015

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO
CONTRATADA: ANGÉLICA DA SILVA PANTALEÃO - CPF-072.708.739-84
BASE LEGAL: ARTIGO 65, § 1º,LEI N º 8666/93.
OBJETO: Fica acertado entre as partes o termo aditivo de aumento de meta física, Artigo 65, § 1º, da Lei n º 8666/93, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COREOGRAFIA PARA BANDA MARCIAL, SENDO 08 (OITO) HORAS SEMANAIS.
§ 2º - O valor mensal de R$-600,00– (seiscentos reais), passa para R$-750,00 (setecentos e cinqüenta reais).
§ 3º - Fica acrescido ao valor primitivo do contrato o valor de R$-1.500,00 – (Hum mil e quinhentos reais).
§ 4º - O valor original do contrato de R$-7.200,00 - (sete mil e duzentos reais) passa para R$-8.700,00 - (oito mil e setecentos reais) já computados todas as alterações através de termos aditivos.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
O crédito necessário no atendimento das despesas da presente licitação ocorrerá por conta de Recursos das dotações orçamentárias constante no contrato original ou qualquer outra que venha substituí-la no exercício seguinte.

VIGÊNCIA: 12 MARÇO DE 2016.

DATA DA ASSINATURA: 04 DE JANEIRO DE 2016

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO
EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N º 065/2015
PREGÃO PRESENCIAL N º 033/2015

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO
CONTRATADA: RENATO GROTTO & CIA. LTDA. CNPJ N º 19.982.699/0001-60
BASE LEGAL: ARTIGO 65, INCISO II, LETRA 'd', DALEI N º 8666/93.
OBJETO: - FICA ACERTADO ENTRE AS PARTES O TERMO ADITIVO DE EQUILIBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO, NOS TERMOS DO ART. 65, INCISO II, LETRA 'D',LEI N º 8666/93, CUJO OBJETO É FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ANTERIOR R$	VALOR ATUAL R$-
01	Gasolina	3.57	3.67
02	ETANOL	2.65	2.78

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
O crédito necessário no atendimento das despesas da presente licitação ocorrerá por conta de Recursos das dotações orçamentárias constante no contrato original ou qualquer outra que venha substituí-la no exercício seguinte.

DATA DA ASSINATURA: 22 DE JANEIRO DE 2016

VALDIR ANTONIO TURCATO
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº. 04/2016.

Súmula: Nomeia membros do Conselho Tutelar de Santo Inácio para a gestão 2016-2019;

O Prefeito de Santo Inácio, Estado do Paraná, Sr. Valdir Antonio Turcato, usando das atribuições legais que lhe são conferidas,

DECRETA:

Art. 1º - Ficam nomeados os membros Conselho Tutelar de Santo Inácio para a gestão 2016 a 2019:

EDMA MARTINS DE OLIVEIRA
JESSICA APARECIDA LEITE
ANGELA MARIA SANTAVA FAVERI
LUCIMARA BARBOSA CABRAL
SERGIO SEFRIAN

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos válidos desde a deliberação pelo Conselho.

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

Santo Inácio, 19 de Janeiro de 2.015.

VALDIR ANTONIO TURCATO
Prefeito de Santo Inácio

Prefeitura do Município de Colorado

ESTADO DO PARANÁ
Avenida Brasil, 1250 - Centro - Caixa Postal 01 - CEP 86690-000 - Colorado - Paraná - (44) 3323.3033
CNPJ 76.970.326/0001-03 - coloradopr@coloradopr.gov.br
coloradopr.com.br

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

Súmula de Requerimento de Licença Prévia

JAIR ANTONIO FUMAGALI torna público que irá requerer ao IAP, a Licença Prévia para o Empreendimento Tratamento de Madeira por Autoclave a ser implantada no Imóvel Lote 169/170/171/172/173-H Matricula 11.076, município de Nova Esperança, Pr.

Além do site, você pode retirar seu exemplar gratuitamente nos estabelecimentos comerciais a seguir:

Atalaia
G&G Móveis
Auto Posto Flórida
Colorado
Restaurante e Churrascaria Sabor e Arte
Auto Posto A Jato
Livraria do Tio
Restaurante-Churrascaria-Pizzaria Colorado
Supermercado Ramos - Jardim Cairi
Distrito de Alto Alegre
SuperMercado Casquinha
Cruzeiro do Sul
Hotel e Restaurante Eliana
Floraí
Auto Posto E1
Fran's Doces e Salgados
Auto Posto Floraí
Inajá
Panificadora e Confeitaria União
Farmácia Santa Inês
Itaguajé
Supermercado Pontal
Quitanda do Marreta
Jardim Olinda
Panificadora Doce Sabor
Nova Esperança
A Churrascaria
Panificadora Pão de Mel
Banca de Revista Nova Esperança
Ourizona
Mercearia Itaipu
Paranacity
Lanchonete do Roberto
Panificadora Primor
Paranapoema
Auto Posto Paraná
Panificadora Evangelista
Michel Cabeleireiro
Panificadora 2 Irmãos
Presidente Castelo Branco
Loterias Faraoni
Santa Inês
Panificadora Cantinho do Pão
Marinas do Paranapanema
São Jorge do Ivaí
Farmácia Popular
Auto Posto Forini
Studio Mec Foto e Vídeo
Farmácia Farmadin
Uniflor
Auto Posto Garoto
Panificadora Uniflor
Lanchonete e Restaurante O Caseiro
Distrito de Fiorópolis
Venda do José Baixinho

O JORNAL REGIONAL SEMANAL

Editado pela Empresa Del Grossi & Cia Ltda
CNPJ/MF 79.989.505/0001-80
DATA DE FUNDAÇÃO
03/04/1960
Administração, Redação, Publicidade
Rua Lord Lovat, nº 500 (sede própria)
Telefone: 9111-1871 - Tefefax: (44) 3252-1177
E-mail: jornaloregional@homenett.com.br
CEP 87.600.000 - Nova Esperança - Paraná
SUCURSAL EM COLORADO
Rua Deputado Branco Mendes nº 549
1º Andar (sede própria)
Telefax: (44) 3323-2543
CEP 86.690.000 - Colorado - Paraná
Diretor: Edemar Del Grossi

Conselho Editorial:
Darlene Siqueira, Antonia Donata
Diretores de Redação:
Lucas Siqueira Del Grossi, Luis Fernandes, Maria Gomes
Colaboradores:
Alcídio Odair Polo - Colorado
Antonio Vitoreti - Nova Esperança
Projeto Gráfico:
Diário do Noroeste - Paranavaí
Tiragem: 3.000 exemplares
É permitida a reprodução de qualquer matéria Veiculada, sem prévia autorização da Direção, Desde que conste a fonte; "Jornal o Regional".
Artigos assinados são de responsabilidade do autor, não representam a opinião do veículo que dispõe de direito de resposta.

Prefeitura Municipal de Itaguajé

ESTADO DO PARANÁ
Avenida Munhoz da Rocha, 605 - Fone (0**44) 332-1222 / Telefax 332-1283
Caixa Postal 11 - Cep 86.670-000 - ITAGUAJÉ - PR.
CNPJ 76.970.359/0001-53

LEI Nº 949/2016

Concede reajuste salarial aos servidores públicos municipais efetivos, ativos, inativos, pensionistas, empregados públicos, funções gratificadas, cargos comissionados e reposição salarial ao Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários ou equivalentes da Administração Direta de Itaguajé, nos termos que especifica.

A CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAJÉ, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º Fica concedido reajuste salarial de 11,40% (onze vírgula quarenta por cento) a todos os servidores públicos municipais efetivos, ativos, inativos, pensionistas, empregados públicos,funções gratificadas, cargos comissionados,a partir de 1º de janeiro de 2016.

§ 1º. O período aquisitivo considerado para fins deste reajuste é o compreendido entre 1º de janeiro de 2015 e 31 de dezembro de 2015.

Art. 2º Fica concedida reposição salarial aos subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários Municipais ou equivalentes da Administração Direta de Itaguajé de 11,27% (onze vírgula vinte e sete por cento), a partir de 1º de janeiro de 2016, nos termos da Lei Municipal nº 795/2012.

§ 1º. O período aquisitivo considerado para fins deste reajuste é o compreendido entre 1º de janeiro de 2015 e 31 de dezembro de 2015.

Art. 3º Se após a aplicação do reajuste salarial mencionado no *caput* do art. 1º, o vencimento básico dos servidores ocupantes dos cargos de professor e educador infantil, não atingir o valor do piso nacional do magistério para o ano de 2016 – R$ 2.135,64, para 40 horas, ou R$ 1.067,82, para 20 horas –, a fim de dar cumprimento à Lei Federal nº 11.738/2008, será pago o vencimento básico dos referidos servidores em observância à esses valores, a partir de 1º de janeiro de 2016.

Art. 4º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias.

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 01/01/2016.

Itaguajé, 21 de janeiro de 2016.

JAIRO AUGUSTO PARRON
Prefeito Municipal

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

O MUNICÍPIO DE ITAGUAJÉ, ESTADO DO PARANÁ, com sede na Avenida governador Lupion, 605, inscrito no CNPJ/MF sob nº 76.970.359/0001-53, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Senhor Jairo Augusto Parron, e a Empresa J.S.PRESTADORA DE SERVIÇOS ARTISTICOS LTDA, estabelecida a Av. Cruzeiro do Sul, 293-Jardim Glória - Colorado - PR - CEP 86.690.000, portadora do CNPJ Nº 11.470.198/0001-93, resolve aditivar o Contrato nº. 04/2014, objeto do Pregão nº 01/2014:

Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº. 04/2014	
Contratado: J.S.PRESTADORA DE SERVIÇOS ARTISTICOS LTDA	**CNPJ:** 11.470.198/0001-93
Objeto do Termo Aditivo: Alteração do prazo Contratual, passando a vigência de 28/Janeiro/2016 para 28/Janeiro/2017.	

Itaguajé, 25 de Janeiro de 2016.

JAIRO AUGUSTO PARRON
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE ITAGUAJÉ, ESTADO DO PARANÁ, com sede na Avenida governador Lupion, 605, inscrito no CNPJ/MF sob nº 76.970.359/0001-53, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Jairo Augusto Parron, e a pessoa Jurídica ratifica a Dispensa de Licitação nº 001/2016, nos termos do Artigo 24, Inciso II, da Lei 8.666/93, e suas alterações, conforme quadro abaixo:

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 001/2016 **DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2016**	
Contratado: FAVA & FAVA CONSTRUTORA - LTDA – ME	**CNPJ:** 19.921.237/0001-33
Objeto do Certame: Aquisição em caráter emergencial de 500 (quinhentos) sacos 25- kg. total de 12.500-Kg. MASSA ENSACADA (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE PARA APLICAÇÃO A FRIO), para atender as necessidades da Secretária Municipal de Obras, Meio Ambiente, Serviços Públicos e Desenvolvimento Econômico, deste Município.	
Valor: R$7.500,00(sete mil e quinhentos reais)	
Data da Assinatura: 26 de Janeiro de 2016.	
Foro: Comarca de Colorado, Estado do Paraná	

Itaguajé, 26 de Janeiro de 2016

JAIRO AUGUSTO PARRON
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORAÍ

ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 75.731.000/0001 – 60

DECRETO Nº 05/2016

SÚMULA: Dispõe sobre Progressão Horizontal de Elevação de Referência de Nível Salarial dos Servidores Públicos vinculados à Administração Pública Direta do Município de Floraí e dá outras providências.

O Sr. FAUSTO EDUARDO HERRADON, Prefeito do Município de Floraí, Estado do Paraná no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e, considerando o contido na Lei Municipal n° 1333/2013 de 28/12/2013 **(Institui o Plano de Cargos, Carreiras e Salários, bem como, o Sistema de Evolução Funcional dos Servidores Públicos da Administração Direta do Município de Floraí):**

D E C R E T A

Art. 1° - Fica concedida a partir de 1º de janeiro de 2016, a Progressão Horizontal de Elevação de Referência de Nível Salarial dos Servidores Municipais, relativa à Avaliação de Desempenho dos exercícios de 2015 ocupantes dos Cargos de Provimento vinculados à Administração Pública Direta do Município de Floraí, a seguir nomeados, conforme preceitua a Lei Municipal nº 1333/2013 de 28/12/2013 (Institui o Plano de Cargos, Carreiras e Salários, bem como, o Sistema de Evolução Funcional dos Servidores Públicos da Administração Direta do Município de Floraí), a saber:

NOME DO SERVIDOR	DATA DE ADMISSÃO	CARGO	TABELA DE VENC. NÍVEL	REFERENCIA SALARIAL	
ADÃO MOLINA	19/03/2012	VIGIA NOTURNO	I	A	03
ADILSON GATTI	07/05/1996	VIGIA DIURNO	I	A	19
ADJAIR VICENTE BARRAGAN	03/03/1978	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (M)	I	A	37
ADRELINA BARRETO DA SILVA	04/02/2002	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (F)	I	A	13
ADRIANE CRISTIE DA SILVA HERRADON	01/05/1998	BIOQUÍMICO	I	J	17
ADRIANE CRISTIE DA SILVA HERRADON	11/09/2003	FARMACÊUTICO	I	F	12
ALINE DE SOUZA INACIO	07/03/2011	ENFERMEIRO	I	P	04
ALVAIR APARECIDO DE CARVALHO	01/08/2001	TÉCNICO AGRÍCOLA	I	F	14
ALMIR SANTOS REIS DE CASTRO	01/06/2015	ENFERMEIRO	I	P	01
ALTINO PERSONA	15/03/1983	AGENTE FISCAL	I	E	31
ANA MARIA DE OLIVEIRA	01/05/1989	ZELADOR	I	A	26
ANDERSON ANTONIO GOMES	01/05/2015	OPERADOR DE MAQUINA	I	B	01
ANGELA BARBOSA DOS SANTOS OLIVEIRA	18/06/2012	GARI	I	A	03
ANNALIA RABELO BARROS ESTEVES	01/06/2015	FONOAUDIIÓLOGO	I	J	01
ANTONIO JOSE DOS SANTOS FILHO	01/08/1990	OPERÁRIO	I	A	25
ANTONIO MANSANO JUNIOR	02/01/2012	MOTORISTA CAT. D	I	E	03
ANTONIO MARQUES DA SILVA	01/06/1988	MOTORISTA CAT. D	I	E	27
APARECIDA ANGELA DA SILVA	01/05/2015	AUXILIAR/TÉCNICO EM ENFERMAGEM	I	C	1
APARECIDA PEREIRA DA SILVA MARINHEIRO	01/08/2001	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (F)	I	A	14
APARECIDO BRAZ RIBEIRO	25/02/2013	MOTORISTA CAT. D	I	E	02
APARECIDO SOARES DA SILVA	01/06/1997	LAVADOR/LUBRIFICADOR VEÍCULOS	I	A	18
AUGUSTA PONTES PEREIRA PRIMO	01/05/1989	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (F)	I	A	26
CARLOS ROBERTO BUFALLO	01/05/1989	OPERÁRIO	I	A	26
CARLOS ROBERTO DE ALMEIDA	01/08/2001	MOTORISTA CAT. D	I	E	14
CLAERCIO HERRADON DE SOUZA	11/02/2004	MOTORISTA CAT. D	I	E	11
CLAUDIA MARQUES FIGUEIREDO SALMAZIO	07/03/2011	ENFERMEIRO	I	P	04
CLAUDINA RODRIGUES DE SOUZA	05/04/2005	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (F)	I	A	10
CRISTIANE DE FREITAS OLIVEIRA	01/10/2007	AUXILIAR DE TRIBUTAÇÃO	I	G	08
CRISTINA RIBEIRO DA SILVA MAZUCA	09/01/2012	ATENDENTE DE CRECHE	I	B	03
DAIANE CRISTINA DE JESUS	04/05/2015	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	I	A	01
DANIELE CRISTINA SANTOS MARIANO DA SILVA	12/12/2011	COZINHEIRA	I	A	04
DARCI DA SILVA COSTA	01/11/1995	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (M)	I	A	20
DELIDES BARBIERI CARRILHO	01/08/2001	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (F)	I	A	14
DENILZA SIMAO DE OLIVEIRA	01/10/2003	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	I	A	12
DENISE HELENA PONTES MAROQUIO BELANI	01/08/2001	ODONTÓLOGO	I	P	14
DORCELINA FURLAN CAVASSANI	02/01/2003	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (F)	I	A	12
EDER DE JESUS SALMAZIO	15/01/1989	FISCAL TRIBUTÁRIO	I	L	26
EDNA MARIA CONTRIGIANI LAVEZZO	01/06/1986	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	I	G	29
EDNA REGINA GOMES	01/05/1989	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (F)	I	A	26
EDSON VIOTTO	01/07/1997	AUXILIAR DE TRIBUTAÇÃO	I	G	18
ELIANA RONCA MANTOVANI	12/12/2011	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	I	G	04
ELIAS DOS SANTOS	12/03/2012	GARI	I	A	03
ELISANGELA DE OLIVEIRA PEDRONE	18/06/2012	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	I	G	03
ELISANGELA PEREIRA FERNANDES	01/10/2003	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	I	A	12
ELIZANGELA DE LIMA ALVES	09/01/2012	AUXILIAR/TÉCNICO EM ENFERMAGEM	I	C	03
ELTON ANTONIO CARRILHO BERA	01/05/2015	OPERADOR DE MAQUINAS	I	B	01
ERICA PAULA SALMAZIO VERNILLO	12/07/1999	ODONTÓLOGO	I	P	16
EVERTON CESAR VORONIAK DA SILVA	12/12/2011	GARI	I	A	04
EWERTON CESAR MUTTI PONCHIO	01/11/1971	TÉCNICO CONTABILIDADE II	I	O	44
FATIMA ALVES DA SILVA	05/03/2002	AUXILIAR/TÉCNICO EM ENFERMAGEM	I	C	13
FATIMA CRISTINA PAIVA BALESTRI	01/08/2001	ENFERMEIRO	I	P	14
FERNANDA RODRIGUES PADOVANI AZOLIN	01/04/2003	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	I	G	12
FLORISVALDO MANDELLI	07/05/2012	ZELADOR	I	A	03
FRANCIELI CARI ALVES PERON	22/09/2003	PSICÓLOGO	I	F	12
GERALDO JOSÉ DOS SANTOS	02/05/2012	MOTORISTA CAT. D	I	E	03
HELIO PECCURARE TESSAROLO	01/12/2011	ADVOGADO	I	N	04
HELTON FLORENTINO DA SILVA	01/07/2004	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	I	G	11
IZABEL CRISTINA BARRAGAN BERGO	05/02/2004	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (F)	I	A	11
JANAINA TAVARES	19/04/2011	ASSISTENTE SOCIAL	I	M	04
JANETE PEREIRA MARTINS	01/03/2012	ZELADOR	I	A	03
JÉSSICA DE SOUZA PINTO	21/01/2013	ATENDENTE DE CRECHE	I	B	02
JOAO ALVES CORDEIRO	01/08/2001	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (M)	I	A	14
JOAO OSWALDO CORTONES	01/05/1989	OPERÁRIO	I	A	26
JOSE ADERVAL FAGGION	01/07/1997	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (M)	I	A	18
JOSE ANTONIO LEMES	01/11/1995	OPERÁRIO	I	A	20
JOSÉ APARECIDO PIMENTEL	07/07/2015	CONTADOR	I	Q	01
JOSE CARLOS BORDIN	01/03/1996	OPERÁRIO	I	A	19
JOSE CARLOS RATTI	02/01/1985	ASSISTENTE EDUCACIONAL	I	Q	30
JOSE FERNANDES COSTA FILHO	03/01/1992	OPERÁRIO	I	A	23
JOSÉ LUIZ DE LIMA	01/07/2013	MOTORISTA CAT. D	I	E	02
JOSE MACHADO DE OLIVEIRA	01/04/2003	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (M)	I	A	12
JOSE MANOEL DE CARVALHO	01/08/2001	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (M)	I	A	14
JOSE OTAVIO GIROTO	01/05/1989	MOTORISTA CAT. D	I	E	26
JOSE ROBERTO DE SOUZA	12/12/2011	MOTORISTA CAT. D	I	E	04
JULIO CESAR SOARES DA SILVA	12/12/2011	GARI	I	A	04
JUNIOR APARECIDO RIGO BELLO	02/08/2004	OPERADOR DE MÁQUINA	I	B	11
KAREN GIOVANA FIORENZA DE SOUZA	04/05/2015	PSICOLOGO	I	F	01
KATIELLE FERNANDA MORAES MANCUZZO	01/03/2012	ATENDENTE DE CRECHE	I	B	03
KERLYS ANDREIA ALEXANDRE BARBOZA	12/03/2002	DIGITADOR	I	G	13
LIGIA ZULEICA RODRIGUES RUIZ	01/03/1996	TELEFONISTA	I	A	19
LUCIA MORELI	12/12/2011	ZELADOR	I	A	04
LUCIA OLIVEIRA BERTOLI CAVIÃO	09/01/2012	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (F)	I	A	03
LUCINEI MARIA BARILI	01/08/2001	AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO	I	B	14
LUZELEI MUZACHI	17/02/1986	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (F)	I	A	29
MANOEL JOSE DOS SANTOS	02/03/1998	MOTORISTA CAT. D	I	E	17
MARCOS ROBERTO LULA DA SILVA	01/08/2001	MOTORISTA CAT. D	I	E	14
MARIA APARECIDA DA SILVA FERNANDES	01/08/2001	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (F)	I	A	14
MARIA APARECIDA FAGGION	12/03/2012	GARI	I	A	03
MARIA APARECIDA MORELI MARQUES DA SILVA	19/10/2009	AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	I	A	06
MARIA CRISTINA DOS SANTOS LEITE	03/09/2001	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (F)	I	A	14
MARIA DE LOURDES DE LIMA	01/05/1989	ENFERMEIRA	I	B	26
MARIA HELENA FERNANDES RAMPAZZO	01/08/2009	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	I	A	06
MARIA JOSE NARIAI	01/08/2001	AUXILIAR/TÉCNICO EM ENFERMAGEM	I	C	14
MARIA NEUZA SOARES DOS SANTOS	01/08/2001	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (F)	I	A	14
MARLENE VENDRAMETTO DE MOURA	16/02/1987	AUXILIAR/TÉCNICO EM ENFERMAGEM	I	C	28
MARLI BARBOSA DOS SANTOS DA SILVA	12/12/2011	GARI	I	A	04
MICHEL MARCOS	12/12/2011	MOTORISTA CAT. D	I	E	04
MILENE FERNANDES DAS NEVES PEREIRA	09/01/2012	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (F)	I	A	03
MONICA APARECIDA LIMA GOUVEIA	01/07/2013	ZELADOR	I	A	02
NEILA CRISTINA GOMES VIEIRA DE MELO	03/03/2004	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	I	A	11
ONOFRE JOAO DOS SANTOS	01/08/2001	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (M)	I	A	14
PAMELA CAMILA DA SILVA GOULART	04/05/2015	ENFERMEIRO	I	P	01
PRISCILA APARECIDA MENDONÇA	01/09/2009	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	I	A	06
REINALDO SABINO ALVES	01/05/1989	OPERÁRIO	I	A	26
RONI PAULO BARES	12/12/2011	GARI	I	A	04
ROSANA APARECIDA DIAS	01/03/2012	AUXILIAR DE BIBLIOTECA	I	A	03
ROSANA LEMES	01/06/2015	PSICOLOGO	I	F	01
ROSANGELA APARECIDA DA SILVA NOVAIS	01/03/2004	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (F)	I	A	11
ROSELI APARECIDA LEITE MOLINA	14/01/1986	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	I	G	29
ROSILENE ANNIBAL	04/05/2015	AUXILIAR/TÉCNICO DE ENFERMAGEM	I	C	01
ROSIMEIRE MAGARETI ARIOZE ZAN	01/03/2011	INSTRUTOR DE TRABALHOS MANUAIS	I	A	04
ROSIONE SILVA DE OLIVEIRA	01/11/2009	AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	I	A	06
SALVADOR MIGUEL DE LIMA	12/03/2012	GARI	I	A	03
SALVADOR PEREIRA MARTINS	30/01/2002	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (M)	I	A	13
SANDRA REGINA PERES CARRILHO	12/12/2011	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (F)	I	A	04
SENHORINHA MARQUES LOBATO TREVISANUTO	12/03/2012	GARI	I	A	03
SERGIO PELISSER	18/06/2012	GARI	I	A	03
SOLANGE JIOPATO PETERS	01/06/1987	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (F)	I	A	28
SONIA DO CARMO MARTINS GUILHEN DO NASCIMENTO	01/07/2013	AUXILIAR DE BIBLIOTECA	I	A	02
SUELI DA SILVA SANTOS	01/08/2001	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (F)	I	A	14
SUELY APARECIDA CAVASSANI DE OLIVEIRA	05/02/2004	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (F)	I	A	11
TANIA REGINA DALL AGLIO BARRAGAN	01/08/2009	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	I	A	06
THAIANE CAROLINE GIMENEZ DE MENEZES	07/03/2011	ENFERMEIRO	I	P	04
VALDEMIR BENTO	11/06/2012	VIGIA NOTURNO	I	A	03
VALDEMIR PEREIRA	01/08/2001	PADEIRO	I	A	14
VALDIR FERNANDES DAS NEVES	16/05/1987	OPERÁRIO	I	A	28
VALDIR FONTANEZ JUNIOR	04/05/2015	MOTORISCAT CAT. D	I	E	01
VALERIA DA SILVA MEDONÇA	21/01/2013	ATENDENTE DE CRECHE	I	B	02
VANDERLEI FERREIRA VERONEZI	12/12/2011	MOTORISTA CAT. D	I	E	04
VANUZA PEREIRA DOS SANTOS	05/02/2004	AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	I	A	11
VERGINIA PERES CARRILHO	01/08/2001	AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO	I	B	14
WALDIRENE NOGUEIRA DA SILVA	18/02/2013	COZINHEIRA	I	A	02
WALMIR FERREIRA	04/05/2015	MOTORISTA CAT. D	I	E	01
WALTER OMAR MITCHELL	01/03/2007	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	I	G	08
WILLIAM FERNANDES DA SILVA	12/12/2011	GARI	I	A	04

Art. 2° - A Progressão Horizontal de Elevação de Referência de Salarial dos Servidores Municipais de Floraí, relativo à Avaliação de Desempenho do Exercício de 2015, tem como base tempo de efetivo exercício no cargo, prestado ao Poder Executivo, até 31 de dezembro de 2015.

Parágrafo único - O tempo de efetivo exercício será contado de acordo com o disposto no inciso II, art. 37 da CF/88, utilizando apenas os anos inteiro para aplicação desta progressão nas tabelas de vencimentos do Anexo III da lei Municipal nº 1333/2013 de 28/12/2013 (Institui o Plano de Cargos, Carreiras e Salários, bem como, o Sistema de Evolução Funcional dos Servidores Públicos da Administração Direta do Município de Floraí).

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

Paço Municipal, "Osvaldo da Silva", aos 08 dias do mês de janeiro de 2016.

FAUSTO EDUARDO HERRADON
Prefeito Municipal

ROSELI APARECIDA LEITE MOLINA
Deptº. de Pessoal

DECRETO Nº 06/2016

SÚMULA: Dispõe sobre Progressão Horizontal de Elevação de Referência de Nível Salarial dos Servidores Públicos do Magistério, vinculados à Administração Pública Direta do Município de Floraí e dá outras providências.

O Sr. FAUSTO EDUARDO HERRADON, Prefeito do Município de Floraí, Estado do Paraná no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e, considerando o contido na Lei Municipal n° 1332/2013 de 28/12/2013 **(DISPÕE SOBRE O PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL DE FLORAÍ-PR.)**

D E C R E T A

Art. 1° - Fica concedida a partir de 1º de janeiro de 2016, a Progressão Horizontal de Elevação de Referência de Nível Salarial dos Servidores Municipais do Magistério, relativa à Avaliação de Desempenho dos exercícios de 2015 ocupantes dos Cargos de Provimento vinculados à Administração Pública Direta do Município de Floraí, a seguir nomeados, conforme preceitua a Lei Municipal nº 1332/2013 de 28/12/2013 (Dispõe sobre o plano de cargos, carreira e remuneração do magistério Público Municipal de Floraí-pr.), a saber:

NOME DO SERVIDOR	DATA DE ADMISSÃO	CARGO	TABELA DE VENC. NÍVEL	REFERENCIA SALARIAL	
ANGELA CRISTINA BARRACA CANAZZARO	01/05/2015	PROFESSOR	TAB MAG I	I	01
ANGELA MARIA MATERA PATRICIO	15/03/1983	PROFESSOR	TAB MAG III	I	32
ANTONIA NELI DE SOUZA CAVALINI	01/06/2015	EDUCADOR INFANTIL	F	I	01
APARECIDA DA SILVA . VENDRAMETO	01/08/1984	PROFESSOR	TAB MAG III	I	31
APARECIDA ELIZABETH J.MANSANO	03/01/1992	PROFESSOR	TAB MAG III	I	22
CANDIDA MARIA CAVASSANI PEREIRA	01/03/1987	PROFESSOR	TAB MAG III	I	28
CARINA GIMENEZ MUNHOZ	02/05/2002	PROFESOR	TAB MAG III	I	13
CELIA TEREZINHA MOTTA	01/08/2001	EDUCADOR INFANTIL	F	I	15
EDMARA MARTINS MORATTO	01/08/2001	PROFESSOR	TAB MAG III	I	14
ELIANA INACIO DA CRUZ	01/10/2015	PROFESSOR	TAB MAG I	I	01
ERCI APARECIDA PEDRONI PECORARI	01/09/1984	PROFESOR	TAB MAG II	I	31
FRANCIELI LAUTENSCHLAGER DOS SANTOS	03/06/2003	PROFESSOR	TAB MAG III	I	12
GLAUCIA OLER DE NOVAES GRIGOLETO	01/06/2015	PROFESSOR	TAB MAG I	I	01
JUCELY MARASSI GOMES	01/09/1984	PROFESSOR	TAB MAG III	I	31
KAREN DALINE FAQUINETE PEREIRA	01/10/2015	EDUCADOR INFANTIL	F	I	01
LEILA DAINE CONTI	03/06/2003	PROFESSOR	TAB MAG III	I	12
LIZET LOPES CECHINATTO	01/05/1989	PROFESOR	TAB MAG III	I	26
MARCIA PEREIRA MARICATO MARANGONI	04/05/2015	EDUCADOR INFANTIL	F	I	01
MARIA APARECIDA PEDRONE SCANFERLA	03/01/1992	PROFESSOR	TAB MAG III	I	23
MARIA APARECIDA RODRIGUES CHAVES	01/05/1989	PROFESSOR	TAB MAG III	I	26
MARIA ISABEL PEDRONI LOCATELLI	01/08/1978	PROFESSOR	TAB MAG III	I	36
MARIA NEIDE SALAZAR	01/09/1986	PROFESSOR	TAB MAG III	I	29
MARLI LOURDES PIRES DA S. SANCHES	06/10/2003	EDUCADOR INFANTIL	F	I	13
MARTA APARECIDA PEDRONI PIMENTEL	03/01/1992	PROFESSOR	TABA MAG III	I	22
NIVEAN PATRICIA JULIANI DE SOUZA	04/05/2015	EDUCADOR INFANTIL	F	I	01
PATRICIA DANIELE MARIN	01/10/2015	PROFESOR	TAB MAG I	I	01
ROSANA H. VALERETTO DO AMARAL	05/11/1981	PROFESSOR	TAB MAG III	I	34
ROSANGELA ROJAS POPPI VISENTIN	10/07/2013	PROFESSOR	TAB MAG III	I	12
ROSANGELA SCUIZATO HARTEMAN	01/06/2015	EDUCADOR INFANTIL	F	I	01
ROSILENE APARECIDA ARIOZE	01/05/1989	PROFESSOR	TABA MAG III	I	26
SOLANGE APARECIDA FELIPES MATERA	01/10/2015	PROFESSOR	TAB MAG I	I	01
SUELY DE FATIMA FERREIRA	17/06/1991	PROFESSOR	TAB MAG III	I	24
TANIA MARA FRANGIOTTI	01/09/1986	PROFESSOR	TAB MAG III	I	29
TANIA MARA PEDRONI TESSAROLO	17/06/1991	PROFESSOR	TAB MAG III	I	24
TATIANA BELMONTE BOTARO SANCHES	01/08/2001	PROFESSOR	TAB MAG III	I	14
VANIA MOLINA GANAZZA	01/08/2001	PROFESSOR	TAB MAG III	I	14
VANILDA ERRERO RAMPANI	01/08/2001	EDUCADOR INFANTIL	F	I	15
WELLINGTON KAZUYOSHI KITSU	14/05/2012	PROFESSOR DE EDUC. FISICA	TAB MAG II	I	03

Art. 2º - A Progressão Horizontal de Elevação de Referência de Salarial dos Servidores Municipais de Floraí, relativo à Avaliação de Desempenho do Exercício de 2015, tem como base tempo de efetivo exercício no cargo, prestado ao Poder Executivo, até 31 de dezembro de 2015.

Parágrafo único - O tempo de efetivo exercício será contado de acordo com o disposto no inciso II, art. 37 da CF/88, utilizando apenas os anos inteiro para aplicação desta progressão nas tabelas de vencimentos do Anexo I da lei Municipal nº 1332/2013 de 28/12/2013 (Institui o Plano de Cargos, Carreiras e Salários, bem como, o Sistema de Evolução Funcional dos Servidores Públicos da Administração Direta do Município de Floraí).

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

Paço Municipal, "Osvaldo da Silva", aos 08 dias do mês de janeiro de 2016.

FAUSTO EDUARDO HERRADON
Prefeito Municipal

ROSELI APARECIDA LEITE MOLINA
Deptº. de Pessoal

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA

E-mail: contabilidade_ourizona@yahoo.com.br - CNPJ: 76.282.672/0001-07
Rua Bela Vista, 1.014 – Fone: (44) 3278-1592 – Fax: (44)3278-1314 Cep: 87.170-000
Ourizona - Paraná

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 02
CONTRATO Nº 25/2014

Contratante: MUNICÍPIO DE OURIZONA-PR

Contratada:DOMINGOS CALVO
Objeto: Prorrogação de prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) meses.
Data da Assinatura:22 de janeiro de 2016.

Foro: Comarca de Mandaguaçu-PR.

Ourizona-PR, 22 de janeiro de 2016.

JANILSON MARCOS DONASAN
Prefeito Municipal

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 03
CONTRATO Nº 23/2014

Contratante: MUNICÍPIO DE OURIZONA-PR

Contratada: DORA DEISE DEGAN CALVO
Objeto: Prorrogação de prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) meses.
Data da Assinatura:22 de janeiro de 2016.

Foro: Comarca de Mandaguaçu-PR.

Ourizona-PR, 22 de janeiro de 2016.

JANILSON MARCOS DONASAN
Prefeito Municipal

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 03
CONTRATO Nº 22/2014

Contratante: MUNICÍPIO DE OURIZONA-PR

Contratada:LUCIANA MARTINS
Objeto: Prorrogação de prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) meses.
Data da Assinatura:22 de janeiro de 2016.

Foro: Comarca de Mandaguaçu-PR.

Ourizona-PR, 22 de janeiro de 2016.

JANILSON MARCOS DONASAN
Prefeito Municipal

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 03
CONTRATO Nº 24/2014

Contratante: MUNICÍPIO DE OURIZONA-PR

Contratada:SANTO PASCOAL MARCUSSI
Objeto: Prorrogação de prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) meses.
Data da Assinatura:22 de janeiro de 2016.

Foro: Comarca de Mandaguaçu-PR.

Ourizona-PR, 22 de janeiro de 2016.

JANILSON MARCOS DONASAN
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N° 03/2016

Contratante: MUNICÍPIO DE OURIZONA-PR

Contratada: RESPIRAR SHOP LTDA ME
Objeto: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MEDICINAL - CONCENTRADOR DE OXIGENIO - PARA USO DOMICILIAR DE PACIENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Duração: 12 (DOZE) MESES

Valor: R$ 4.200,00 (QUATRO MIL E DUZENTOS REAIS)
Data da Assinatura: 25 de janeiro de 2016.

Foro: Comarca de Mandaguaçu-PR.

Ourizona-PR, 25 de janeiro de 2016..

JANILSON MARCOS DONASAN
Prefeito Municipal

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nr.: 5/2016 - DL
CNPJ: 76.282.672/0001-07 RUA BELA VISTA, 1014 C.E.P.: 87170-000 - Ourizona - PR	Processo Administrativo: 13/2016 Processo de Licitação: 17/2016 Data do Processo: 25/01/2016
	Folha: 1/1

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Prefeito Municipal, JANILSON MARCOS DONASAN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

a) Processo Nr.: 17/2016
b) Licitação Nr.: 5/2016-DL
c) Modalidade: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
d) Data Homologação: 25/01/2016
e) Data da Adjudicação: 25/01/2016 Sequência: 0
f

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO IVAI
PRAÇA SANTA CRUZ, 249 – CENTRO – FONE (044) 243-1157
CNPJ/MF. 76.282.649/0001-04
São Jorge do Ivai – Estado do Paraná

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05152
ADITIVO DE PRAZO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO IVAÍ
CONTRATADO: CONTERSOLO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
OBJETO: 1º Termo Aditivo: Aditivo de prazo em 120 dias, passando a vigorar com total de 240 dias, até a data de 13 de Maio de 2016.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, § 1º. II e IV, da Lei n 8.666/93.
REFERÊNCIA: Tomada de Preços nº 05/2015
DATA: 14 de Janeiro de 2016.

Ilmo. Sr. Presidente e membros da Comissão de Licitação do Município de São Jorge do Ivaí-PR.

Referência: Tomada de Preços nº 09/2015
Processo: 80/2015
Recorrente: CONSTRUTORA COMOZZATO QUEIROZ LTDA-EPP
Recorrida: Comissão Permanente de Licitação

Acolho integralmente os fundamentos e as conclusões expostas pelo Parecer Jurídico, datado de 19/01/2016, como razões de decidir. Deste modo, recebo o recurso apresentado pela Recorrente, pois tempestivo, mas, no mérito, prevalece o **improvimento** do Recurso, mantendo a DESABILITAÇÃO da recorrente para a próxima fase do certame.

Designo o dia 05/02/2016, às 09:00 horas para a sessão de abertura e julgamento das propostas de preços.

PUBLIQUE-SE, DÊ-SE CIÊNCIA AOS INTERESSADOS E DIVULGUE-SE POR MEIO ELETRÔNICO.

São Jorge do Ivaí-PR, 22 de janeiro de 2016.

André Luis Bovo
Prefeito

SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE
CONVENIADO COM A F. N. S. - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
Rua – Visconde do Rio Branco - N: 680 - Centro - Fone (44) 243-19 01
CEP 87 190 – 000 CNPJ -04.301.515/0001 – 82 SÃO JORGE DO IVAI - Pr.
ESTADO DO PARANA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 02/2016

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 02/2016

ATO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Declaro inexigível a licitação, com fundamento no caput do Artigo 25, I, da Lei Federal nº 8.666/93 e Parecer Jurídico respectivo, constante do processo em epígrafe, a contratação da empresa de telefonia fixa OI S.A, inscrita no CNPJ/MF nº 76.535.764/0001-43, com sede à Rua General Polidoro, 99, 5º Andar, bairro Botafogo, no município e Estado do Rio de Janeiro, no valor total de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), referente à prestação de serviços de telefonia fixa objetivando a contratação dos serviços de telefonia fixa para atendimento do SAMAE o exercício de 2016, tudo de conformidade com os documentos que instruem este procedimento.

Face ao disposto no Artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93, submeto o ato à autoridade superior para a sua ratificação e devida publicidade.

São Jorge do Ivaí, em 22 de janeiro de 2016.

Patrícia Silva Breves
Chefe de Seção Financeiro e Contábil

RATIFICAÇÃO DO ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Ratifico o ato acima, de autoria de **PATRICIA SILVA BREVES**, Chefe de seção financeira e contábil, tudo de conformidade com os documentos que instruem o respectivo processo, uma vez que o mesmo se encontra devidamente instruído. Publique-se.

Publique-se.

São Jorge do Ivaí, 22 de janeiro de 2016.

Valdomiro Marques Da Costa
Diretor do SAMAE

EXTRATO DE CONTRATO
(para fins de publicação)

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 02/2016
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 02/2016
CONTRATANTE: SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Agua e Esgoto
CONTRATADO: OI S.A. CNPJ: 76.535.764/0001-43.
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de fornecimento de telefonia fixa objetivando atender as necessidades do SAMAE durante o exercício de 2016.
VALOR TOTAL: R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Dotação: 40.01.17.512.0100.2.301 - Manutenção dos Serviços Adm. Samae
Rubrica: 33.90.39.00.00 – Outros serviços de terceiro pessoa juridica
VIGÊNCIA: de 20/01/2016 até 31/12/2016
DATA: 22/01/2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORAÍ
==========ESTADO DO PARANÁ==========
CNPJ: 75.731.000/0001 – 60

LEI Nº 1393/2016

O Senhor FAUSTO EDUARDO HERRADON, Prefeito Municipal de Floraí, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhes são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele promulga a seguinte Lei:

SÚMULA: Concede recomposição dos vencimentos aos servidores públicos municipais do Poder Executivo, a partir de 1º de janeiro de 2016 e dá outras providências.

Art. 1º - Ficam recompostos monetariamente, a partir de 1º de janeiro de 2016, os vencimentos dos Servidores Públicos Municipais ativos do Poder Executivo, ocupantes de cargos de provimento efetivo, em comissão e os proventos de aposentadoria e pensões dos servidores públicos municipais inativos do Poder Executivo, no percentual de 11,28% (onze vírgula vinte e oito por cento), referente ao índice acumulado do INPC – IBGE entre o período de janeiro a dezembro de 2015.

Art. 2º - Por se tratar de recomposição do poder aquisitivo da moeda, a recomposição geral aplicada nos vencimentos dos Servidores Públicos do Município de Floraí-Pr prevista no artigo anterior, está em conformidade com o inciso X, do artigo 37 da Constituição Federal.

Art. 3º - Os vencimentos, proventos de aposentadoria e pensão que em decorrência da recomposição no percentual estabelecido no artigo 1º desta Lei não alcançar o valor do salário mínimo nacional, fixado pelo Decreto nº 8.618, de 29 de dezembro de 2015, passarão a receber mensalmente, a importância de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) para nível inicial da tabela de vencimentos.

Art. 4º - Atenderão a cobertura das despesas para a execução desta Lei, os recursos:
I - Do Orçamento Geral do Município para o Exercício de 2016, previstos na rubrica: "vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil", no caso de Servidores Ativos ocupantes dos Cargos de Provimento Efetivo e Comissionados;
II - Do Orçamento Geral do Município para o Exercício de 2016, previstos na rubrica: "Aposentadorias e Reformas", para Servidores Inativos;
III - Do Orçamento Geral do Município para o Exercício de 2016, previstos na rubrica: "Pensão para os Pensionistas.

Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeito financeiro retroativo a 1º de janeiro de 2016, revogando-se as demais disposições em contrário.

Paço Municipal "Osvaldo da Silva", aos 26 dias do mês de janeiro de 2016.

FAUSTO EDUARDO HERRADON
PREFEITO MUNICIPAL

LEI Nº 1394/2016

O Senhor FAUSTO EDUARDO HERRADON, Prefeito Municipal de Floraí, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhes são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele promulga a seguinte Lei:

CONCEDE A RECOMPOSIÇÃO SALARIAL, AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, VICE – PREFEITO MUNICIPAL E DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS OU EQUIVALENTES, DE FLORAÍ, ESTADO DO PARANÁ, DE CONFORMIDADE COM O INCISO X DO ARTIGO 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

Art. 1.º - Fica recomposto monetariamente, a partir de 01 de Janeiro de 2016, os subsídios do Prefeito Municipal, Vice – Prefeito Municipal, Secretários Municipais e ou equivalentes do Município de Floraí, Estado do Paraná, cujo índice de revisão geral será de 11,28 % (onze vírgula vinte e oito por cento), relativamente aos índices do INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor / IBGE, acumulado no período compreendido conforme o constante do índice abaixo:

I – de 11,28 % (onze vírgula vinte e oito por cento) referentes à recomposição das perdas salariais de Janeiro de 2015 à Dezembro de 2015;

Art. 2.º - O Índice utilizado limita-se a correção da inflação ocorrida no período acima citado, nos termos do Inciso X do artigo 37 da Constituição Federal, para fins de recomposição de perdas salariais.

Art. 3.º - Está Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de Janeiro de 2016, revogando as disposições em contrário.

Paço Municipal, "Osvaldo da Silva", aos 26 dias do mês de Janeiro de 2016.

FAUSTO EDUARDO HERRADON
PREFEITO MUNICIPAL

LEI Nº 1395/2016

O Senhor FAUSTO EDUARDO HERRADON, Prefeito Municipal de Floraí, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhes são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele promulga a seguinte Lei:

CONCEDE RECOMPOSIÇÃO, COMO DETERMINA O INCISO X DO ARTIGO 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, AOS VEREADORES E AO PRESIDENTE DA CÂMARA.

Art. 1º Fica concedido a título de reposição de perdas salariais, o repasse de 11,28% (onze inteiros vírgula vinte e oito por cento) aos Vereadores e ao Presidente do Poder Legislativo Municipal, por força do inciso X do Artigo 37 da Constituição Federal, para fins de recomposição de seus subsídios.

Parágrafo único. O índice utilizado limita-se a recomposição das perdas inflacionárias ocorridas no período de janeiro de 2015 a dezembro de 2015, correspondendo ao INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) apurado pelo IBGE.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de janeiro de 2016.

Paço Municipal, "Osvaldo da Silva", aos 26 dias do mês de janeiro de 2016.

FAUSTO EDUARDO HERRADON
PREFEITO MUNICIPAL

LEI Nº 1396/2016

O Senhor FAUSTO EDUARDO HERRADON, Prefeito Municipal de Floraí, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhes são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele promulga a seguinte Lei:

CONCEDE RECOMPOSIÇÃO, COMO DETERMINA O INCISO X DO ARTIGO 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, AOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.

Art. 1º Fica concedido a título de reposição de perdas salariais, o repasse de 11,28% (onze inteiros vírgula vinte e oito por cento) a todos os servidores do Poder Legislativo Municipal, por força do inciso X do Artigo 37 da Constituição Federal, para fins de recomposição de seus vencimentos.

Parágrafo único. O índice utilizado limita-se a recomposição das perdas inflacionárias ocorridas no período de janeiro de 2015 a dezembro de 2015, correspondendo ao INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) apurado pelo IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de Janeiro de 2016.

Paço Municipal, "Osvaldo da Silva", aos 26 dias do mês de janeiro de 2016.

FAUSTO EDUARDO HERRADON
PREFEITO MUNICIPAL

Decreto Nº 000007/16

Estabelece a abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento do exercício de 2016

O SR. FAUSTO EDUARDO HERRADON, PREFEITO MUNICIPAL DE FLORAI, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHES SÃO CONFERIDAS POR LEI, EM ESPECIAL A LEI MUNICIPAL Nº 1387/15:

DECRETA

Art. 1º Fica estabelecida a abertura de um Credito Adicional Suplementar, no orçamento do exercício corrente, destinado a reforçar as seguintes dotações:

05 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO			
05.01 - DIVISÃO DE VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS			
(399) **15.452.005.2.018 - MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE E DO DISTRITO**			
3.3.90.39.00.00.00.000512 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0512	500,00
(398) **15.452.005.2.018 - MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE E DO DISTRITO**			
3.3.90.30.00.00.00.000512 - MATERIAL DE CONSUMO		0512	9.500,00
08 - DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL			
08.04 - DIVISÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
(392) **08.244.008.2.048 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL**			
3.3.90.30.00.00.00.000746 - MATERIAL DE CONSUMO		0746	8.000,00
(390) **08.244.008.2.048 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL**			
3.3.90.33.00.00.00.000754 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0754	1.500,00
(391) **08.244.008.2.048 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL**			
3.3.90.39.00.00.00.000754 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0754	55.000,00
(388) **08.244.008.2.048 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL**			
3.3.90.39.00.00.00.000796 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0796	30.000,00
(395) **08.244.008.2.048 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL**			
3.3.90.39.00.00.00.000769 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0769	2.500,00
(393) **08.244.008.2.048 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL**			
3.3.90.39.00.00.00.000746 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0746	14.000,00
(397) **08.244.008.2.048 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL**			
4.4.90.52.00.00.00.000747 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0747	4.000,00
(394) **08.244.008.2.048 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL**			
3.3.90.30.00.00.00.000769 - MATERIAL DE CONSUMO		0769	7.500,00
(387) **08.244.008.2.048 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL**			
3.3.90.30.00.00.00.000796 - MATERIAL DE CONSUMO		0796	35.000,00
08 - DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL			
08.04 - DIVISÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
(389) **08.244.008.2.048 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL**			
3.3.90.30.00.00.00.000754 - MATERIAL DE CONSUMO		0754	20.000,00
	Total Suplementação:		**187.500,00**

Art. 2º Como recurso para cobertura do crédito de que trata o artigo anterior deverá ser utilizado o previsto no art. 43 da Lei 4320/64, cf. segue:

512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	10.000,00
746 Transf. Conv. PBT/APMI	22.000,00
747 Programa Piso Básico Variável II	4.000,00
754 FNAS - Piso Básico Variável I	76.500,00
769 Conv. F.N.A.S. - Subvenção Social	10.000,00
796 Programa FMS - Serv. Conviv. e Fort. de Vinculos	65.000,00
Totall dos Recursos	**187.500,00**

Art. 3º 'Ficam alterados os anexos do PPA e da LDO, a fim de compatibilizar a despesa objeto deste decreto.'

Art. 4º Esta decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 25 de Janeiro de 2016

FAUSTO EDUARDO HERRADON
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura do Município de Colorado
ESTADO DO PARANÁ
Avenida Brasil, 1250 - Centro - Caixa Postal 01 - CEP 86690-000 - Colorado - Paraná - (44) 3323.3033
CNPJ 76.970.326/0001-03 - coloradopr@coloradopr.gov.br
coloradopr.com.br

EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO DE CONTRATO

Contrato:_ nº 334/2014
Pregão Presencial:_ nº 109/2014
Contratante:_ PREFEITURA MUNICÍPIO DE COLORADO
Contratada: TELEFONICA BRASIL S.A
Objetivo:_ **PRIMEITO ADITIVO DE PRAZO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL POR CONCESSIONÁRIA DISPONIBILIZANDO BANDA LARGA MÓVEL**.
DO PRAZO:_ O CONTRATANTE acorda com a CONTRATADA em prorrogar por mais 12 (doze) meses, o prazo disposto no item 3 do Contrato de Prestação de Serviços nº 334/ 2014, a contar de 27 de Novembro de 2015, objetivando dar continuidade aos serviços publicitários especificados.
VALOR: R$ 90.831,60 (Noventa mil oitocentos e trinta e um reais e sessenta centavos)

Vigência: 12 meses

COLORADO, aos 23 de Novembro de 2015.

JOAQUIM HORACIO RODRIGUES
PREFEITO

EXTRATO DO SEGUNDO ADITIVO DE CONTRATO

Contrato:_ nº 334/2014
Pregão Presencial:_ nº 109/2014
Contratante:_ PREFEITURA MUNICÍPIO DE COLORADO
Contratada: TELEFONICA BRASIL S.A
Objetivo:_ **SEGUNDO TERMO ADITIVO DE VALOR DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL POR CONCESSIONÁRIA DISPONIBILIZANDO BANDA LARGA MÓVEL**.
DO PRAZO:_ O CONTRATANTE acorda com a CONTRATADA em prorrogar por mais 12 (doze) meses, o valor do Contrato de Prestação de Serviços nº 334/ 2014, a contar de 05 de Janeiro de 2015, objetivando dar continuidade aos serviços publicitários especificados.
DO VALOR: R$ 90.831,60 (Noventa mil oitocentos e trinta e um reais e sessenta centavos)

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Máx. Unit.	Valor Máx. Total.
1	Assinatura (valor fixo mensal)	MES	600	7,00	4.200,00
2	Intra Grupo Local (valor fiso mensal)	MES	600	7,00	4.200,00
3	Gestor (valor fixo mensal)	MES	600	2,99	1.794,00
4	Pacote dados ilimitado (valor fixo mensal)	MES	24	69,90	1.677,60
5	VC1 mesma operadora (consumo estimado)	MES	24000	0,15	3.600,00
6	VC1 para telefone fixo (consumo estimado)	MES	24000	0,23	5.520,00
7	VC1 para movel outras operadoras (consumo estimado)	MES	48000	0,23	11.040,00
8	VC2 para mesma operadora (consumo estimado)	MES	12000	0,45	5.400,00
9	VC2 para telefone fixo (consumo estimado)	MES	12000	0,60	7.200,00
10	VC2 para movel outras operadoras (consumo estimado)	MES	12000	1,30	15.600,00
11	VC3 para mesma operadora (consumo estima)	Mes	12000	0,45	5.400,00
12	VC3 para telefone fixo (consumo estimado)	Mes	12000	0,70	8.400,00
13	VC3 para movel outras operadoras (consumo estimado)	Mes	12000	1,30	15.600,00
14	SMS (consumo estimado)	Mes	24000	0,50	1.200,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
05.001.04.122.0003.2.007.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Colorado - PR, 05 de Janeiro de 2016.

Joaquim Horácio Rodrigues
PREFEITO

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO

CONTRATO: Nº 318/2014
PREGÃO PRESENCIAL: 085/2014
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Colorado (PR)
CONTRATADA: Centro de Integração de Estudantes – Estágios CIN
OBJETIVO: O presente termo aditivo de prazo tem por objeto a Contratação de uma Agência Integradora de Estágios para cursos de pós-graduação, graduação, ensino técnico, ensino médio, a ser remunerada pelos serviços, proporcional aos valores das Bolsas Auxílio, pelo período de 12 (doze) meses, a serem pagas até o 5º (quinto) dia útil subseqüente ao mês da prestação de serviços de estágios supervisionados por parte dos estagiários, nas diversas áreas da Administração Pública

DO PRAZO:
Contados a partir dos 12 (DOZE) dias de Janeiro de 2016, com nova vigência até 12 (doze) dias do prazo original do Contrato, findando o termo aditivo de prazo do contrato em 12 (doze) dias de Janeiro de dois mil e dezessete.

Colorado (PR), 12 de Janeiro de 2016.

JOAQUIM HORÁCIO RODRIGUES
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE COLORADO (PR)

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO DE VALOR

CONTRATO: Nº 318/2014
PREGÃO PRESENCIAL: 085/2014
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Colorado (PR)
CONTRATADA: Centro de Integração de Estudantes – Estágios CIN
OBJETIVO: O presente termo aditivo de prazo tem por objeto a Contratação de uma Agência Integradora de Estágios para cursos de pós-graduação, graduação, ensino técnico, ensino médio, a ser remunerada pelos serviços, devido aumento do salário mínimo, proporcional aos valores das Bolsas Auxílio, pelo período de 12 (doze) meses, a serem pagas até o 5º (quinto) dia útil subseqüente ao mês da prestação de serviços de estágios supervisionados por parte dos estagiários, nas diversas áreas da Administração Pública

DO VALOR:
O presente termo aditivo de valor tem como PRORROGAÇÃO de prazo por mais 12 (doze) meses ao valor do contrato firmado no valor de R$ 471.324,00 (Quatrocentos e setenta e um mil trezentos e vinte e quatro reais) entre as partes, em 20/ 11/ 2014, ficando estabelecido o aumento de valor de R$ 48.400,00 (Quarenta e oito mil e quatrocentos reais), a partir de 12 (doze) dias de Janeiro de 2016, nos termos previstos em sua Cláusula Décima Quarta do contrato original.

DO ORÇAMENTO:

03.001.03.092.0003.2.005.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
06.003.04.124.0018.2.013.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
07.001.04.121.0014.2.015.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
08.001.12.361.0010.2.018.3.3.90.39.00.00. - 1100 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
08.001.12.361.0010.2.018.3.3.90.39.00.00. - 1103 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
08.002.12.365.0010.2.019.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
08.002.12.365.0010.2.019.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
08.002.12.365.0010.2.019.3.3.90.39.00.00. - 1104 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
08.005.27.812.0013.2.022.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
09.001.10.301.0007.2.024.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
10.001.08.244.0008.2.027.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
14.001.20.601.0015.2.043.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Colorado (PR), 12 de Janeiro de 2016.

JOAQUIM HORÁCIO RODRIGUES
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE COLORADO (PR)

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

LICITAÇÃO MODALIDADE: CONCORRÊNCIANº 002/2015.

OBJETOCONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO, A TÍTULO ONEROSO, DE IMÓVEIS, DO MUNICÍPIO DE COLORADO, MATRÍCULA N º 20035, LOTE DE TERRAS Nº 38/39/42-B, REPRESENTADO POR 10 (DEZ) LOTES URBANOS

VENCEDORES DOS LOTES:

LOTE 002 – ALISSON MONTEIRO ANJOS, (CNPJ 23.509.311/0001-86), com proposta de R$ 50,50 o m2, totalizando R$ 13.278,97;

LOTE 003 – LUIZ CARLOS DE LIMA FILHO, (CNPJ Nº 20.246.395/0001-14)com proposta de R$ 51,50 o m2, totalizando R$ 13.542,95.

LOTE 004 - MARISA CORREIA DA SILVA (CNPJ 22.229.202/0001-42)com proposta de R$ 51,00 o m2, totalizando R$ 13.412,49.

LOTE 005 – LUIZ CARLOS DE LIMA FILHO, (CNPJ Nº 20.246.395/0001-14)com proposta de R$ 55,00 o m2, totalizando R$ 14.465,55.

LOTE 006 – ROBSON FERREIRA LEITE, (CNPJ Nº 17.713.465/0001-92)com proposta de R$ 51,00 o m2, totalizando R$ 13.748,07.

LOTE 008 - ALESSANDRA APARECIDA SIQUEIRA (CNPJ 21.371.955/0001-25)com proposta de R$ 52,00 o m2, totalizando R$ 14.046,24;

LOTE 009 – RILDO MONTEIRO ANJOS, (CNPJ 12.939.821/0001-77)com proposta de R$ 50,50 o m2, totalizando R$ 13.655,20;

LOTE 010 – CAPRANO & CAPRANO LTDA ME, (CNPJ 08.369.038/0001-48)com proposta de R$ 52,00 o m2, totalizando R$ 14.075,36.

Torna-se pública a **HOMOLOGAÇÃO** do procedimento licitatório em epígrafe e a **ADJUDICAÇÃO** aoproponentea ALISSON MONTEIRO ANJOS, LUIZ CARLOS DE LIMA FILHO, MARISA CORREIA DA SILVA, LUIZ CARLOS DE LIMA FILHO, ROBSON FERREIRA LEITE, ALESSANDRA APARECIDA SIQUEIRA, MONTEIRO ANJOS, CAPRANO & CAPRANO LTDA ME,

Colorado-Pr, 08 de Janeirode 2016.

JOAQUIM HORÁCIO RODRIGUES
PREFEITO

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO: Nº 024/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 021/2016
INEXIGIBILIDADE: Nº 005/2016.
OBJETIVO: CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE PARA REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES E EDUCADORES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE ANO LETIVO DE 2016.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE COLORADO.
CONTRATADO: ROSANA DALINER ACOSTA MARCHESE.
CNPJ: 19.257.990/0001-76.
VALOR: R$ 6.210,00 (SEIS MIL DUZENTOS E DEZ REAIS).
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS:

Dotação	Departamento	Elemento Despesa	Valor R$
08.001.12.361.0010.2.018	Desenvolver as Atividades no Ensino Fundamental	3.3.90.39.65.01 Reduzido 200 (fonte 107)	6.210,00
TOTAL			**6.210,00**

Vigência: 12 (DOZE) MESES.

Colorado - PR, 22 de Janeiro de 2016.

Joaquim Horacio Rodrigues
PREFEITO

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO: Nº 025/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 022/2016
INEXIGIBILIDADE: Nº 006/2016.
OBJETIVO: CONTRATAÇÃO DE FORMADOR NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E EDUCADORES INFANTIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 80 (OITENTA) HORAS, REFERENTE ANO LETIVO DE 2016.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE COLORADO.
CONTRATADO: ESCOLA INFANTIL NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA.
CNPJ: 01.645.060/0001-24.
VALOR: R$ 7.990,40 (SETE MIL NOVECENTOS E NOVENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS).
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS:

Dotação	Departamento	Elemento Despesa	Valor R$
08.001.12.361.0010.2.018	Desenvolver as Atividades no Ensino Fundamental	3.3.90.39.65.01 Reduzido 200 (fonte 107)	7.990,40
TOTAL			**7.990,40**

Vigência: 12 (DOZE) MESES.

Colorado - PR, 25 de Janeiro de 2016.

Joaquim Horacio Rodrigues
PREFEITO

AVISO DE RATIFICAÇÃO

MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE Nº 006/2016.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE FORMADOR NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E EDUCADORES INFANTIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 80 (OITENTA) HORAS, REFERENTE ANO LETIVO DE 2016.
VENCEDOR: ESCOLA INFANTIL NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA-ME
CNPJ: 01.645.060/0001-24.
VALOR: R$ 7.990,40 (SETE MIL NOVECENTOS E NOVENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS).
PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES.

Torna-se pública a **RATIFICAÇÃO** do procedimento licitatório em epígrafe e a adjudicação ao proponente **ESCOLA INFANTIL NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA-ME.**

Colorado-PR, 25 de Janeiro de 2016.

Joaquim Horacio Rodrigues
PREFEITO

CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA

Estado do Paraná
CNPJ nº 02.231.038/0001-09

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

RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") — R$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	397.197,12	0,00
Pessoal Ativo	397.197,12	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos De Terceirização (art. 18, § 1º da LRF)	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00
(-)DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art.19, §1º da LRF) (II)	755,89	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Convocação Extraordinária (inciso II, § 6º, art. 57 da CF)	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	755,89	0,00
Pensionistas	0,00	0,00
IRRF	755,89	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	396.441,23	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		396.441,23
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		10.797.753,48
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100		3,67
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6,00%		647.865,21
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - 5,70%		615.471,95
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 5,40%		583.078,69

Fernando Cabral
Presidente do Legislativo

Rafael Eugênio Leite Chaves
Contador CRC/PR nº 064827/O-3

Tahir da Cunha Messias
Controlador Interno

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015

RGF - ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b") — R$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS(NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fernando Cabral
Presidente do Legislativo

Rafael Eugênio Leite Chaves
Contador CRC/PR nº 064827/O-3

Tahir da Cunha Messias
Controlador Interno

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

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") — R$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES*	0,00	0,00	0,00

EDUARDO SIROTE BORGES
PRESIDENTE

JOAO AMIR CICCOTTI
CONTADOR

JOSE MAURO CAETANO
CONTROLE INTERNO

CÂMARA MUNICIPAL DE ATALAIA

ESTADO DO PARANÁ,
Rua Manoel Antonio Filho, 42 - Fone: (44) 3254-1092 - CEP 87630-000 - Atalaia - PR

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

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") — R$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES*	0,00	0,00	0,00

EDUARDO SIROTE BORGES
PRESIDENTE

JOAO AMIR CICCOTTI
CONTADOR

JOSE MAURO CAETANO
CONTROLE INTERNO

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

RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") — R$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	455.331,29	0,00
Pessoal Ativo	455.331,29	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos De Terceirização (art. 18, § 1º da LRF)	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00
(-)DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art.19, §1º da LRF) (II)	4.041,75	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Convocação Extraordinária (inciso II, § 6º, art. 57 da CF)	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	4.041,75	0,00
Pensionistas	0,00	0,00
IRRF	4.041,75	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	451.289,54	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		451.289,54
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		12.479.128,01
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100		3,62
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6,00%		748.747,68
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - 5,70%		711.310,30
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 5,40%		673.872,92

EDUARDO SIROTE BORGES
PRESIDENTE

JOAO AMIR CICCOTTI
CONTADOR

JOSE MAURO CAETANO
CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015

RGF - ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b") — R$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EDUARDO SIROTE BORGES
PRESIDENTE

JOAO AMIR CICCOTTI
CONTADOR

JOSE MAURO CAETANO
CONTROLE INTERNO

Câmara Municipal de Santa Inês

CNPJ 00.471.001/0001-14

FONE/FAX (0**44) 313-1251

Rua Vereador Firmino Luiz, 245 - CEP 86.660-000 - Santa Inês - Paraná

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 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	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	10.747,06
Total Recursos não Vinculados(II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.747,06**
TOTAL (III) = (I + II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.747,06**
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARCOS ANTONIO HIPOLITO
PRESIDENTE DA CAMARA

LOURENÇO TORRES
CONTADOR

FERNANDO RAFAEL SOARES DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

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

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	451.958,40	0,00
Pessoal Ativo	451.958,40	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos De Terceirização (art. 18, § 1º da LRF)	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00
(-)DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art.19, §1º da LRF) (II)	634,52	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Convocação Extraordinária (inciso II, § 6º, art. 57 da CF)	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	634,52	0,00
Pensionistas	0,00	0,00
IRRF	634,52	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	**451.323,88**	**0,00**
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		**451.323,88**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		**13.061.245,46**
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100		**3,46**
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6,00%		**783.674,73**
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - 5,70%		**744.490,99**
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 5,40%		**705.307,25**

ALAN FABRICIO NASRALLAH
PRESIDENTE

ANTONIO DORVAIR ROSADA
CONTADOR

ANTONIO AP. FORTUNATO DA SILVA
CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b") — R$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS(NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS(II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALAN FABRICIO NASRALLAH
PRESIDENTE

ANTONIO DORVAIR ROSADA
CONTADOR

ANTONIO AP. FORTUNATO DA SILVA
CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") — R$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Recursos Consignados	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00
RECURSOS LIVRES - 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

FONTE:

Nota: * A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

ALAN FABRICIO NASRALLAH
PRESIDENTE

ANTONIO DORVAIR ROSADA
CONTADOR

ANTONIO AP. FORTUNATO DA SILVA
CONTROLE INTERNO

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

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	626.545,70	0,00
Pessoal Ativo	583.107,94	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	43.437,76	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)	4.447,34	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	4.447,34	0,00
Pensionistas	0,00	0,00
IRRF	4.447,34	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) - IN 56 TCE/PR	622.098,36	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		622.098,36
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	19.832.873,73	0,00
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100		3,10
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6%	1.189.972,42	0,00
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 5,7%	1.130.473,80	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 5,4%	1.070.975,18	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE GERAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	19.832.873,73
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100	3,10
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6%	1.189.972,42
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 5,7%	1.130.473,80
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 5,4%	1.070.975,18

EDILSON MARRAFÃO
Presidente

Milton Saçaoka
Controle Interno
CPF 605.803.219-91

Luiz Pedro Celestino
CRC PR - 001203/O-5
Contador

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAJÉ

CNPJ 74.163.718/0001-35

AVENIDA GOVERNADOR LUPION, 555 - FONE (0**44) 332-1174
CEP 86.670-000 - ITAGUAJÉ - PARANÁ

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	14.063.179,44

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	473.209,72	3,36
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <54.0%>	843.790,77	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	801.601,23	5,70

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Divida Consolidada Liquida	0,00	0,00
Limite definido por Resolução do Senado Federal	16.875.815,33	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.093.899,48	22,00

OPERACÕES 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	2.250.108,71	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito por Antecipação da Receita	984.422,56	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

EDUARDO LUIZ PARRON
PRESIDENTE DA CAMARA

LOURENÇO TORRES
CONTADOR

CONTROLADORA INTERNA
MARIA STELA VITORINO

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)	40.302,17	0,00
Pessoal Ativo	40.302,17	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/PR 56/2011	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	40.302,17	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	473.209,72	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	14.063.179,44
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	3,36
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6.0 %	843.790,77
LIMITE PRUDENCIAL (art. 22 da LRF) - 5,70% sobre Limite Máximo	801.601,23

EDUARDO LUIZ PARRON
PRESIDENTE DA CAMARA

LOURENÇO TORRES
CONTADOR

CONTROLADORA INTERNA
MARIA STELA VITORINO

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 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	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	6.712,43
Total Recursos não Vinculados(II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.712,43**
TOTAL (III) = (I + II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.712,43**
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EDUARDO LUIZ PARRON
PRESIDENTE DA CAMARA

LOURENÇO TORRES
CONTADOR

CONTROLADORA INTERNA
MARIA STELA VITORINO

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO

ESTADO DO PARANÁ

RUA MARCELINO ALVES DE ALCÂNTARA, 133 - CEP 86.650-000

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO
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	2.036,83	0,00	2.036,83
94 Retenções em Caráter Consignatário	26.203,13	7.188,52	19.014,61
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	28.239,96	7.188,52	21.051,44
1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	(25.859,55)	60.982,03	(86.841,58)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	(25.859,55)	60.982,03	(86.841,58)
TOTAL (III) = (I + II)	2.380,41	68.170,55	(65.790,14)
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00

EDILSON MARRAFÃO
Presidente

Milton Saçaoka
Controle Interno
CPF 605.803.219-91

Luiz Pedro Celestino
CRC PR - 001203/O-5
Contador

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO
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	2.036,83	0,00
Retenções em Caráter Consignatário	0,00	0,00	0,00	0,00	19.014,61	0,00

Prefeitura Municipal de Paranapoema

Estado do Paraná

CNPJ nº 76.970.391/0001-39

CONTRATO

CONTRATO N.º 758-400/2016, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PARANAPOEMA E A Empresa MAQMÓVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS LTDA, PARA OS FINS QUE SE ESPECIFICA.

Aos dias 11 de Janeiro de 2016, de um lado o MUNICÍPIO DE PARANAPOEMA, com sede e foro em Paranacity, localizada à Rua Dr. José Cândido Muricy, 216, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 76.970.391/0001-39, neste ato representado Srª. **LEURIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO** nomeado por meio de ATA DE POSSE, portador da Carteira de Identidade nº 2.296.731-4 SSP-PR, CPF nº 564.385.839-87, no uso da atribuição que lhe confere por Lei Orgânica emenda nº 2, neste ato denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e a empresa MAQMÓVEIS INDUSTRIA E COMERCIODEMÓVEIS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 54.826.367/0004-30, estabelecida à Rua Alberto Pereira, 80 - Núcleo de Desenvolvimento Integrado Nadir de Paula Eduardo, Cidade de Taquaritinga – SP, CEP 15.900-000, neste ato representado por seu representante legal, Srº. ROBERTO RICARDO DA COSTA, portador(a) da carteira de identidade nº 10.770.666-0, expedida pela SSP/SP, CPF nº 005.423.338-05, doravante denominada **CONTRATADA**, em vista o constante e decidido no processo administrativo nº 23034.003470/2015-28, resolvem celebrar o presente contrato, decorrente de licitação na modalidade de **PREGÃO ELETRÔNICO 15/2015, para Registro de Preços,** conforme descrito no Edital e seus Anexos, que se regerá pela Lei n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993, pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e pelo Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, mediante as condições expressas nas cláusulas seguintes.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de mobiliário escolar, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.

1.2. Discriminação do objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR
1	Conjunto Aluno / CJA-04	75	168,40	12.630,00
2	Conjunto Aluno / CJA-06	220	190,00	41.800,00
3	Conjunto Professor / CJP-01	18	245,00	4.410,00
4	Mesa Pessoa em Cadeira de Rodas / MA-02	3	148,00	444,00
5	Conjunto Aluno / CJA-05	80	180,00	14.400,00

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 12 (doze) meses, contados da assinatura do Contrato.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ 73.684,00 (setenta e três mil e seiscentos e oitenta e quatro reais).

06.014.12.361.0030.1117.449052.0000 red. 427

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

3.3. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento, para o exercício de *2016*, na classificação abaixo:

PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE DE RECURSOS	ELEMENTO DE DESPESA	NÚMERO DE EMPENHO	DATA DE EMPENHO	VALOR (R$)
0030	1117	4.4.90.52.00.00			73.684,00

4. CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

4.1 - Para habilitar-se ao pagamento a Contratada deverá apresentar ao Contratante a 1ª via da Nota Fiscal de Vendas/Fatura juntamente com a comprovação de entrega.

4.2 - O pagamento será efetuado, pela Contratante, no prazo de **até 20 (vinte) dias** após apresentação da cobrança prevista no item 4.1, após o atesto do recebimento do produto pelo gestor do contrato e uma vez que tenham sido cumpridos todos os critérios e condições estabelecidos neste Termo de Referência e seus Encartes.

4.3 - Qualquer dos documentos citados no item 4.1 acima que apresentar incorreção, será devolvido à empresa contratada, para regularização, reiniciando-se novos prazos para pagamentos, a contar da reapresentação devidamente corrigida.

5. CLÁUSULA SÉTIMA – DA GARANTIA

5.1. Como garantia do cumprimento integral de todas as obrigações contratuais ora assumidas, inclusive indenizações a terceiros e multas que venham a ser aplicadas, a CONTRATADA se obriga a prestar garantia no valor correspondente a 5% (Cinco por cento) do valor do Contrato, no prazo de até 10(dez) **dias,** após a assinatura do contrato, pela modalidade de seguro garantia.

I – Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;
II – Seguro Garantia;
III – Fiança Bancária.

5.2. O valor da garantia será atualizado nas mesmas condições do valor contratual, ficará na responsabilidade da CONTRATANTE e somente será restituída após o integral cumprimento de todas as obrigações contratuais.

5.3. Se a garantia prestada pela CONTRATADA for na modalidade de caução em dinheiro, esta será atualizada monetariamente e poderá ser retirada/levantada pelo CONTRATANTE, total ou parcialmente, para fins de cobertura de pagamento das multas previstas na Cláusula Décima Quarta deste contrato.

5.4. Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, em pagamento de qualquer obrigação, inclusive indenização a terceiros ou pagamento de multas contratuais, a CONTRATADA se compromete a fazer a respectiva reposição no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da data em que for notificada pela CONTRATANTE, mediante ofício entregue contra recibo.

5.5. Na hipótese de rescisão do Contrato com base no inciso I do Parágrafo Primeiro, da Cláusula Décima Quinta, a CONTRATANTE executará a garantia contratual para seu ressarcimento, nos termos do art. 80, III, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

6. CLÁUSULA OITAVA – DA ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

6.1. Os mobiliários escolares descritos neste Termo deverão ser entregues aos Contratantes em prazos diferenciados, conforme especificado abaixo. O início do prazo será contado a partir da assinatura do instrumento contratual e da disponibilização dos endereços de entrega pelo Contratante, prevalecendo à data do evento que ocorrer por último.

CRONOGRAMA DE ENTREGA	
Até 10.000 unidades de cada item	Até 90 dias
De 10.001 a 30.000 unidades de cada item	Até 140 dias
Acima de 30.000 unidades de cada item	Até 180 dias

6.2. Os **mobiliários escolares** deverão ser entregues no endereço informado pelo Contratante (na escola ou outra instituição informada), dentro do prazo definido no item 6.1.

6.3. O transporte e a entrega dos **mobiliários escolares**, objeto deste Termo, são de responsabilidade da contratada e deverão ser entregues conforme quantitativos e endereços dos destinatários a serem fornecidos à licitante, pelos Contratantes, por ocasião da firmatura do instrumento contratual.

6.4. Fica assegurado a Contratante o direito de rejeitar os **mobiliários escolares** entregues em desacordo com as especificações e condições deste Termo de Referência, do Edital e do instrumento contratual, ficando a Contratada obrigada a substituir e/ou reparar os itens irregulares, no prazo de até **30 (trinta) dias**.

6.5. Caso a substituição dos **mobiliários escolares** não ocorra no prazo determinado, estará a Contratada incorrendo em atraso na entrega e sujeita à aplicação das sanções previstas neste termo.

6.6. O aceite ou aprovação dos **mobiliários escolares** pela Contratante não exclui a responsabilidade civil nem a ético-profissional do fornecedor por vícios de quantidade ou qualidade dos **mobiliários escolares** ou disparidades com as especificações estabelecidas neste TR e seus anexos, verificadas posteriormente, garantindo-se à Contratante as faculdades previstas no Art. 18 da Lei nº 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor.

7. CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO

7.1 O acompanhamento e a fiscalização dos instrumentos contratuais firmados com os Contratados serão feitos por servidores designados por Portaria, em conformidade com o disposto no art. 67 da Lei nº 8.666/93, pela Contratante.

7.2 Os fiscais do contrato serão responsáveis pelo acompanhamento, fiscalização e pelo atesto dos serviços contratados.

7.3 Os contratantes se reservam ao direito de, sempre que julgar necessário, verificar, por meio de agente técnico credenciado ou de seus funcionários, se as prescrições das normas deste Termo de Referência estão sendo cumpridas pelo fabricante. Para tal, o mesmo deverá garantir ao agente técnico credenciado livre acesso às dependências pertinentes da fábrica.

8. CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

8.1. Compete ao **Contratante:**

8.1.1. Realizar os atos relativos à cobrança do cumprimento pela Contratada das obrigações contratualmente assumidas e aplicar sanções, garantida a ampla defesa e o contraditório, decorrentes do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

8.1.2. Efetuar o pagamento à Contratada, de acordo com o estabelecido no instrumento contratual;

8.1.3. Promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento dos **mobiliários escolares**, sob o aspecto quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas;

8.1.4. Comunicar prontamente à CONTRATADA, qualquer anormalidade no objeto do instrumento contratual, podendo recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência;

8.1.5. Notificar previamente à CONTRATADA, quando da aplicação de sanções administrativas.

8.2.6. Verificar a regularidade fiscal e trabalhista do fornecedor antes dos atos relativos a firmatura e gestão contratual, devendo o resultado dessa consulta ser impresso, sob a forma de extrato, e juntado aos autos, com a instrução processual necessária.

8.2. **Compete ao Contratado:**

8.2.1. Envidar todo o empenho e a dedicação necessários ao fiel e adequado cumprimento dos encargos que lhe são confiados;

8.2.2. Assinar a Ata de Registro de Preços, bem como o instrumento contratual dela decorrentes;

8.2.3. Tomar todas as providências necessárias para o fiel cumprimento das disposições contidas no Termo de Referência, no Edital e na Ata de Registro de Preços, inclusive quanto ao compromisso de fornecimento dos quantitativos registrados, atendendo às solicitações de compras dos governos federal, estadual, distrital e municipal;

8.2.4. Entregar os **mobiliários escolares** no(s) prazo(s) máximo(s) determinado(s) no Termo de Referência;

8.2.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, as partes do objeto deste Termo de Referência, em que se verificarem vícios, defeitos, ou incorreções resultantes dos produtos empregados ou da execução de serviços;

8.2.6. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao Contratante, a usuários participantes ou a terceiros, em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;

8.2.7. Não efetuar, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade para outros, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros;

8.2.8. Manter durante toda a execução do objeto da presente licitação, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital e seus Anexos;

8.2.9. Informar ao Órgão Gerenciador ou ao Interessado, a ocorrência de fatos que possam interferir direta ou indiretamente, na regularidade do fornecimento.

8.2.10. Contratar, às suas expensas, Organismos de Acreditação de Produtos acreditado pela CGCRE-INMETRO (Coordenação Geral de Credenciamento do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), para realização da etapa de CONTROLE DE QUALIDADE.

8.2.11. Autorizar o OCP a prestar informações ao FNDE quanto ao andamento da análise realizada durante todo o processo de controle de qualidade descrito no Caderno de Informações Técnicas;

8.2.12. Executar todos os serviços com mão-de-obra qualificada, devendo a CONTRATADA cumprir com todas as normas técnicas da ABNT, relativas aos processos de fabricação objetos do presente Termo, no que couber;

8.2.13. Assinar e cumprir o Termo de Compromisso ENCARTE B de utilização do Sistema de Gerenciamento de Adesões de Registro de Preços – SIGARPWEB, para conceder anuência às solicitações encaminhadas e prestar informações quanto aos contratos firmados, de acordo com os seguintes prazos:

a) **5 (cinco) dias** para concessão/recusa de anuência, contados a partir do encaminhamento da solicitação à empresa;
b) **100 (cem) dias** para inserção das informações sobre os contratos firmados, contados a partir da data em que foi autorizada a adesão;
c) **15 (quinze) dias** para inserção das informações sobre entregas e emissões de notas fiscais, contados a partir da data em que se encerrou o prazo para entrega dos materiais, de acordo com o contrato firmado;

8.2.14. Encaminhar laudos e demais informações requisitadas pelo Órgão Gerenciador, inclusive referentes ao planejamento da produção e atendimento aos pedidos decorrentes do pregão eletrônico;

9. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

9.1 - Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a CONTRATANTE poderá garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções, segundo a gravidade da falta cometida:

I - advertência escrita: quando se tratar de infração leve, a juízo da fiscalização, no caso de descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas neste contrato ou, ainda, no caso de outras ocorrências que possam acarretar prejuízos à CONTRATANTE, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave;

II - multas:

a) ***0,03% (três centésimos por cento)*** **por dia sobre** o valor dos **mobiliários escolares** entregues com atraso. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso o CONTRATANTE poderá decidir pela continuidade da aplicação da multa ou pela rescisão contratual, em razão da inexecução total.

b) ***0,06% (seis centésimos por cento)*** por dia sobre o valor global do fato ocorrido, para ocorrências de atrasos em qualquer outro prazo previsto neste instrumento, não abrangido pelas demais alíneas.

c) ***5 % (cinco por cento)*** por dia sobre o valor dos **mobiliários escolares**, pelo não cumprimento de quaisquer condições de garantia do produto estabelecido no contrato.

d) ***5 % (cinco por cento)*** sobre o valor global atualizado do contrato, pela não manutenção das condições de habilitação e qualificação exigidas no instrumento convocatório.

e) ***10 % (dez por cento)*** sobre o valor do contrato, na hipótese de rescisão contratual por inexecução parcial do contrato.

f) ***20 % (vinte por cento)*** sobre o valor do contrato, nas hipóteses de recusa na assinatura do contrato, rescisão contratual por inexecução do contrato - caracterizando-se quando houver reiterado descumprimento de obrigações contratuais -, entrega inferior a *50%* (cinqüenta por cento) do contratado, atraso superior ao prazo limite de trinta dias, estabelecido na alínea "a".

III - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo não superior a 2 (dois) anos;

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos que determinaram sua punição ou até que seja promovida a sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a sanção, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

10. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO

10.2. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis.

10.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurado-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

10.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO

11.2. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

12. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

12.2. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da Seção Judiciária de Paranavaí - Justiça Federal.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA
LEURIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO
CONTRATANTE

Responsável legal da CONTRATADA
ROBERTO RICARDO DA COSTA

TESTEMUNHAS:

1. FRANCIANY DONATO FRAZATTO

CPF: 067.191.449-95
RG: 9.552.212-2

2. _____
Nome: Mileny Valéria Lucisano
CPF: CPF nº 307.229.578-66
RG: RG nº 41.574.563-9

Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul

C.G.C. 75731034/0001-55
Av. Dr. Gastão Vidigal nº 600 - Telefax: 44 - 465-1299
Site: www.pmcruzeirodosul.com.br

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	Despesas Liquidadas			Saldo	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Periodo	Até o Periodo (b)	% (b/total b)	(c) = (a-b)	No Periodo	Até o Periodo (d)	% (d/total d)	(e) = (a-d)	
DESPESAS EXCETO INTRA-ORCAMENTARIA	14.621.685,00	19.478.850,51	3.143.179,20	14.534.759,05	93,69	4.944.091,46	3.481.361,66	13.808.668,00	94,32	5.670.182,51	726.091,05
ADMINISTRAÇÃO	3.142.958,00	3.518.071,38	615.587,81	3.051.232,77	19,67	466.838,61	663.285,50	2.762.214,24	18,87	755.857,14	289.018,53
Administração Geral	2.661.699,00	3.127.914,88	551.380,91	2.774.984,14	17,89	352.930,74	606.829,79	2.496.392,95	17,05	631.521,93	278.591,19
Controle Interno	401.823,00	305.220,50	49.280,33	223.642,46	1,44	81.578,04	42.182,97	214.061,12	1,46	91.159,38	9.581,34
Administração de Receitas	79.436,00	84.936,00	14.926,57	52.606,17	0,34	32.329,83	14.272,74	51.760,17	0,35	33.175,83	846,00
DEFESA NACIONAL	37.006,00	41.406,00	9.420,12	37.301,73	0,24	4.104,27	9.283,72	36.165,33	0,25	5.240,67	1.136,40
Defesa Terrestre	37.006,00	41.406,00	9.420,12	37.301,73	0,24	4.104,27	9.283,72	36.165,33	0,25	5.240,67	1.136,40
ASSISTÊNCIA SOCIAL	905.534,00	913.134,00	114.979,84	620.936,69	4,00	292.197,31	132.714,02	605.817,60	4,14	307.316,40	15.119,09
Assistência à Criança e ao Adolescente	144.524,00	144.524,00	13.944,65	68.697,12	0,44	75.826,88	13.790,92	68.543,39	0,47	75.980,61	153,73
Assistência ao Idoso	9.760,00	39.760,00	3.144,31	5.257,98	0,03	34.502,02	540,00	2.653,67	0,02	37.106,33	2.604,31
Assistência Comunitária	751.250,00	728.850,00	97.890,88	546.981,59	3,53	181.868,41	118.383,10	534.620,54	3,65	194.229,46	12.361,05
SAÚDE	4.618.066,00	6.873.182,59	1.295.036,94	5.170.875,02	33,33	1.702.307,57	1.544.362,19	4.994.164,24	34,11	1.879.018,35	176.710,78
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	25.000,00	22.300,80	0,00	22.300,80	0,14	0,00	11.150,40	22.300,80	0,15	0,00	0,00
Atenção Básica	4.593.066,00	6.850.881,79	1.295.036,94	5.148.574,22	33,19	1.702.307,57	1.533.211,79	4.971.863,44	33,96	1.879.018,35	176.710,78
EDUCAÇÃO	3.392.746,00	4.305.559,53	705.270,24	2.987.162,95	19,25	1.318.396,58	642.833,38	2.895.507,44	19,78	1.410.052,09	91.655,51
Alimentação e Nutrição	95.304,00	95.304,53	7.054,19	54.777,67	0,35	40.526,86	5.693,44	52.610,52	0,36	42.694,01	2.167,15
Educação Infantil	53.893,00	53.893,00	4.377,24	4.877,40	0,03	49.015,60	4.377,24	4.877,40	0,03	49.015,60	0,00
Ensino Fundamental	3.201.494,00	4.115.357,00	693.838,81	2.927.507,88	18,87	1.187.849,12	632.762,70	2.838.019,52	19,39	1.277.337,48	89.488,36
Educação Especial	42.055,00	41.005,00	0,00	0,00	0,00	41.005,00	0,00	0,00	0,00	41.005,00	0,00
CULTURA	51.259,00	51.259,00	12.866,78	31.439,82	0,20	19.819,18	11.866,78	30.439,82	0,21	20.819,18	1.000,00
Difusão Cultural	51.259,00	51.259,00	12.866,78	31.439,82	0,20	19.819,18	11.866,78	30.439,82	0,21	20.819,18	1.000,00
URBANISMO	963.046,00	1.391.768,82	167.936,95	953.793,77	6,15	437.975,05	161.211,01	941.060,95	6,43	450.707,87	12.732,82
Serviços Urbanos	963.046,00	1.391.768,82	167.936,95	953.793,77	6,15	437.975,05	161.211,01	941.060,95	6,43	450.707,87	12.732,82
SANEAMENTO	69.428,00	280.927,19	3.010,07	224.883,22	1,45	56.043,97	3.010,07	224.883,22	1,54	56.043,97	0,00
Saneamento Básico Urbano	69.428,00	280.927,19	3.010,07	224.883,22	1,45	56.043,97	3.010,07	224.883,22	1,54	56.043,97	0,00
AGRICULTURA	276.039,00	421.239,00	56.136,09	245.343,37	1,58	175.895,63	41.899,50	225.132,53	1,54	196.106,47	20.210,84
Promoção da Produção Agropecuária	276.039,00	421.239,00	56.136,09	245.343,37	1,58	175.895,63	41.899,50	225.132,53	1,54	196.106,47	20.210,84
INDÚSTRIA	26.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00
Promoção Industrial	26.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00
TRANSPORTE	462.229,00	540.229,00	62.692,06	391.521,05	2,52	148.707,95	56.704,70	371.691,67	2,54	168.537,33	19.829,38
Transporte Rodoviário	462.229,00	540.229,00	62.692,06	391.521,05	2,52	148.707,95	56.704,70	371.691,67	2,54	168.537,33	19.829,38
DESPORTO E LAZER	168.624,00	608.324,00	28.739,06	361.097,88	2,33	247.226,12	126.328,93	279.040,00	1,91	329.284,00	82.057,88
Desporto Comunitário	168.624,00	608.324,00	28.739,06	361.097,88	2,33	247.226,12	126.328,93	279.040,00	1,91	329.284,00	82.057,88
ENCARGOS ESPECIAIS	498.000,00	518.000,00	71.503,24	459.170,78	2,96	58.829,22	87.861,86	442.550,96	3,02	75.449,04	16.619,82
Outros Encargos Especiais	168.000,00	168.000,00	22.346,43	113.687,43	0,73	54.312,57	22.346,43	113.687,43	0,78	54.312,57	0,00
Serviço da Dívida Interna	330.000,00	350.000,00	49.156,81	345.483,35	2,23	4.516,65	65.515,43	328.863,53	2,25	21.136,47	16.619,82
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
Reserva de Contingência	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIA	1.118.315,00	1.310.815,00	211.203,24	979.244,09	6,31	331.570,91	160.250,64	831.564,28	5,68	479.250,72	
ADMINISTRAÇÃO	136.175,00	136.275,00	18.270,99	67.155,17	0,43	69.119,83	18.270,99	67.155,17	0,46	69.119,83	
Administração Geral	105.000,00	105.000,00	14.199,71	45.614,56	0,29	59.385,44	14.199,71	45.614,56	0,31	59.385,44	
Controle Interno	24.675,00	24.775,00	3.460,68	17.474,76	0,11	7.300,24	3.460,68	17.474,76	0,12	7.300,24	
Administração de Receitas	6.500,00	6.500,00	610,60	4.065,85	0,03	2.434,15	610,60	4.065,85	0,03	2.434,15	
DEFESA NACIONAL	3.950,00	4.650,00	907,41	4.009,27	0,03	640,73	907,41	4.009,27	0,03	640,73	
Defesa Terrestre	3.950,00	4.650,00	907,41	4.009,27	0,03	640,73	907,41	4.009,27	0,03	640,73	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	25.576,00	31.776,00	3.399,96	24.645,81	0,16	7.130,19	3.399,96	24.645,81	0,17	7.130,19	
Assistência ao Idoso	238,00	238,00	0,00	0,00	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	238,00	
Assistência Comunitária	25.338,00	31.538,00	3.399,96	24.645,81	0,16	6.892,19	3.399,96	24.645,81	0,17	6.892,19	
SAÚDE	221.576,00	315.576,00	62.729,95	263.466,36	1,70	52.109,64	62.729,95	263.466,36	1,80	52.109,64	
Atenção Básica	221.576,00	315.576,00	62.729,95	263.466,36	1,70	52.109,64	62.729,95	263.466,36	1,80	52.109,64	
EDUCAÇÃO	619.783,00	690.283,00	107.675,42	528.159,15	3,40	162.123,85	56.722,82	380.479,34	2,60	309.803,66	
Educação Infantil	5.633,00	5.633,00	0,00	0,00	0,00	5.633,00	0,00	0,00	0,00	5.633,00	
Ensino Fundamental	614.150,00	684.650,00	107.675,42	528.159,15	3,40	156.490,85	56.722,82	380.479,34	2,60	304.170,66	
CULTURA	5.143,00	5.143,00	1.444,89	2.987,27	0,02	2.155,73	1.444,89	2.987,27	0,02	2.155,73	
Difusão Cultural	5.143,00	5.143,00	1.444,89	2.987,27	0,02	2.155,73	1.444,89	2.987,27	0,02	2.155,73	
URBANISMO	79.455,00	99.455,00	13.636,22	74.808,28	0,48	24.646,72	13.636,22	74.808,28	0,51	24.646,72	
Serviços Urbanos	79.455,00	99.455,00	13.636,22	74.808,28	0,48	24.646,72	13.636,22	74.808,28	0,51	24.646,72	
AGRICULTURA	8.057,00	8.057,00	786,47	4.664,46	0,03	3.392,54	786,47	4.664,46	0,03	3.392,54	
Promoção da Produção Agropecuária	8.057,00	8.057,00	786,47	4.664,46	0,03	3.392,54	786,47	4.664,46	0,03	3.392,54	
TRANSPORTE	6.600,00	7.600,00	291,37	4.038,36	0,03	3.561,64	291,37	4.038,36	0,03	3.561,64	
Transporte Rodoviário	6.600,00	7.600,00	291,37	4.038,36	0,03	3.561,64	291,37	4.038,36	0,03	3.561,64	
DESPORTO E LAZER	12.000,00	12.000,00	2.060,56	5.309,96	0,03	6.690,04	2.060,56	5.309,96	0,04	6.690,04	
Desporto Comunitário	12.000,00	12.000,00	2.060,56	5.309,96	0,03	6.690,04	2.060,56	5.309,96	0,04	6.690,04	
TOTAL	15.740.000,00	20.789.665,51	3.354.382,44	15.514.003,14	100,00	5.275.662,37	3.641.612,30	14.640.232,28	100,00	6.149.433,23	726.091,05

ADEMIR MULON
Prefeitura Municipal
PREFEITO
RG: 764684-0 PR
CPF: 061813929-04

José Antonio Correia
Controlador Interno

Geraldo Amarildo Lançoni
Contador CRC Nº 23.399 - PR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.015/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – Anexo VII (LRF, art. 53, inciso V) — R$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2014				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2014				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	81.933,08	13.783,23	54.801,31	0,00	40.915,00	48.640,29	628.233,29	604.280,94	604.860,94	0,00	72.012,64
EXECUTIVO											
02 - EXECUTIVO MUNICIPAL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	3.330,00	966,84	4.296,84	4.296,84	0,00	0,00
03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	24.402,64	2.591,57	20.279,89	0,00	6.714,32	25.868,65	157.976,39	150.885,92	150.885,92	0,00	32.959,12
04 - DEPARTAMENTO DE FINANCAS	3.409,00	0,00	2.996,00	0,00	413,00	0,00	2.116,65	2.116,65	2.116,65	0,00	0,00
05 - DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL	14.737,79	0,00	0,00	0,00	14.737,79	1.920,00	49.251,73	49.251,73	49.251,73	0,00	1.920,00
06 - DEPTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	578,21	0,00	0,00	0,00	578,21	0,00	11.492,76	10.912,76	11.492,76	0,00	0,00
07 - DEPTO DE SAUDE	5.909,07	11.191,66	14.886,72	0,00	2.214,01	190,00	213.152,75	211.152,75	211.152,75	0,00	2.190,00
08 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	22.233,07	0,00	16.638,70	0,00	5.594,37	11.600,00

Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul

C.G.C. 75731034/0001-55
Av. Dr. Gastão Vidigal nº 600 - Telefax: 44 - 465-1299
Site: www.pmcruzeirodosul.com.br

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.015/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72) — R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS no Período	RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)	% (c)=(b/a) *100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	617.487,00	617.487,00	155.951,46	701 870,86	113,67
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	139.507,00	139.507,00	20.587,04	96.856,18	69,43
1.1.1- IPTU	72.664,00	72.664,00	2.487,39	71.119,50	97,87
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	12.538,00	12.538,00	336,77	703,68	5,61
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	35.360,00	35.360,00	17.641,27	46.686,68	132,03
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	18.945,00	18.945,00	150,89	250,15	1,32
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	-29,28	-21.903,83	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	32.284,00	32.284,00	60.920,60	271.496,86	840,96
1.2.1- ITBI	32.284,00	32.284,00	68.770,60	459.026,18	1.421,84
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	-7.850,00	-187 529,32	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	30.747,00	30.747,00	28.127,37	130.716,14	425,13
1.3.1- ISS	30.747,00	30.747,00	28.179,45	136.516,32	444,00
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	10,29	14,59	0,00
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	7.374,75	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	32,32	0,00
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	-62,37	-13.221,84	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	414.949,00	414.949,00	46.316,45	202.801,68	48,87
1.4.1- IRRF	414.949,00	414.949,00	46.316,45	202.801,68	48,87
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF,art, 153, 4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	14.635.181,00	17.360.481,00	2.346.928,07	11.934.804,42	68,75
2.1- Cota-Parte FPM	8.800.000,00	11.525.300,00	1.596.553,34	7.678.757,32	66,63
2.1.1- Parcela Referente à CF. art. 159, I, alínea b	8.800.000,00	11.525.300,00	1.275.544,62	7.357.748,60	63,84
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e alínea e	0,00	0,00	321.008,72	321.008,72	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	4.631.000,00	4.631.000,00	682.362,46	3.640.810,52	78,62
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	104.181,00	104.181,00	4.745,18	28.471,06	27,33
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	330.000,00	330.000,00	9.035,55	54.414,47	16,49
2.5- Cota-Parte ITR	110.000,00	110.000,00	25.255,49	132.952,46	120,87
2.6- Cota-Parte IPVA	660.000,00	660.000,00	28.976,05	399.398,59	60,51
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	15.252.668,00	17.977.968,00	2.502.879,53	12.636.675,28	70,29

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS no Período	RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)	% (c)=(b/a) *100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	21.599,00	21.599,00	416,64	1.862,26	8,62
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	138.968,00	328.968,53	31.679,53	235.189,03	71,49
5.1- Transferências do Salário-Educação	79.277,00	269.277,00	24.886,69	173.698,40	64,51
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	59.691,00	59.691,53	5.152,00	51.900,00	86,95
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	1.640,84	9.590,63	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.648,00	153.816,46	1.195,44	76.494,23	49,73
6.1- Transferências de Convênios	3.648,00	153.816,46	0,00	71.955,00	46,78
6.2- Aplicações Financeiras dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	1.195,44	4.539,23	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONADAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	166.315,00	506.483,99	33.291,61	313.545,52	61,91

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS no Período	RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)	% (c)=(b/a) *100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.927.036,00	2.927.036,00	405.183,77	2.337.158,58	79,85
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% 2.1)	1.760.000,00	1.760.000,00	255.108,88	1.485.949,40	84,43
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% 2.2)	926.200,00	926.200,00	136.472,46	728.161,88	78,62
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% 2.3)	20.836,00	20.836,00	949,02	5.694,14	27,33
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% 2.4)	66.000,00	66.000,00	1.807,11	10.882,89	16,49
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	22.000,00	22.000,00	5.051,07	26.590,40	120,87
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% 2.6)	132.000,00	132.000,00	5.795,23	79.879,87	60,52
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.663.656,00	1.663.656,00	293.495,08	1.754.247,29	105,45
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	1.663.656,00	1.663.656,00	292.742,02	1.747.315,74	105,03
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	753,06	6.931,55	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-1.263.380,00	-1.263.380,00	-112.441,75	-589.842,84	46,69

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (e)	DESPESAS EMPENHADAS % (f) = (e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (h) = (g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	997.675,60	1.522.675,60	1.395.622,60	91,66	1.395.622,60	91,66	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	997.675,60	1.522.675,60	1.395.622,60	91,66	1.395.622,60	91,66	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	665.362,40	726.648,40	374.451,99	51,53	373.038,39	51,34	1.413,60
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	665.362,40	726.648,40	374.451,99	51,53	373.038,39	51,34	1.413,60
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	1.663.038,00	2.249.324,00	1.770.074,59	78,69	1.768.660,99	78,63	1.413,60

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCICIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
18- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	0,00
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13 - 18)/(11)x100)%	79,56
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	**VALOR**
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCICIO ANTERIOR QUE NAO FORAM UTILIZADOS	2.273,45
21- DESPESAS CUSTEADAS COM SALDO DO ITEM 20 ATE O 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO	8.830,98

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS no Período	RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)	% (c)=(b/a) *100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	3.813.167,00	4.494.492,00	625.719,88	3.159.168,82	70,29

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (e)	DESPESAS EMPENHADAS % (f) = (e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (h) = (g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	52.947,00	52.947,00	4.877,40	9,21	4.877,40	9,21	0,00
23.1 - Creche	52.947,00	52.947,00	4.877,40	9,21	4.877,40	9,21	0,00
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	52.947,00	52.947,00	4.877,40	9,21	4.877,40	9,21	0,00
23.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.1 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	3.380.707,00	4.089.813,00	2.729.345,75	69,00	2.713.175,32	68,58	16.170,43
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	1.663.038,00	2.249.324,00	1.770.074,59	78,69	1.768.660,99	78,63	1.413,60
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.717.669,00	1.840.489,00	1.051.878,80	57,15	1.036.164,37	56,30	15.714,43
24.9- (-) Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas	0,00	0,00	-92.607,64	0,00	-91.650,04	0,00	-957,60
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENS. RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	23.381,00	23.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (23+24+25+26+27+28)	3.457.035,00	4.166.141,00	2.734.223,15	65,63	2.718.052,72	65,24	16.170,43

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-589.842,84
31- AJUSTE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM GANHO/SUPERÁVIT/RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO FUNDEB	0,00
32- RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)	6.931,55
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-6.579,53
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	15.809,20
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	0,00
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	-573.681,62
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE((23+24) - 37)	3.291.734,34
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %	26,05

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (e)	DESPESAS EMPENHADAS % (f) = (e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (h) = (g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
40- DESPESAS CUSTEADAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	79.277,00	297.277,00	215.920,09	72,63	179.741,30	60,46	36.178,79
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	98.347,00	144.554,00	121.093,34	83,77	84.911,80	58,74	36.181,54
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40+41+42+43)	177.624,00	441.831,00	337.013,43	76,28	264.653,10	59,90	72.360,33
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	3.634.659,00	4.607.972,00	3.071.236,58	66,65	2.982.705,82	64,73	88.530,76

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	36.624,10	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR FUNDEB (b)	VALOR FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014	2.273,45	0,00
48- (+)INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO	1.747.315,74	0,00
49- (-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O PERÍODO	1.756.438,54	0,00
49.1 Orçamento do Exercício	1.747.607,56	0,00
49.2 Restos a Pagar	8.830,98	0,00
50- (+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O PERÍODO	6.931,55	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	82,20	0,00

ADEMIR MULON — Prefeito — RG: 764654-0 PR — CPF: 061813929-04
José Antonio Correia — Controlador Interno
Geraldo Amarildo Lançoni — Contador CRC Nº 23.399 - PR

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)	1.142.056,04	1.232.924,08	1.203.530,09
DEDUÇÕES (II)	1.259.321,15	1.382.950,77	926.670,59
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.339.497,46	1.431.018,65	1.268.703,19
Demais Haveres Financeiros	15.540,00	9.485,82	9.485,82
(-) Restos a Pagar Proc. (Exceto Precatórios)	95.716,31	57.553,70	351.518,42
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	-117.265,11	-150.026,69	276.859,50
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	589.952,36	509.531,07	496.838,20
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV – V)	**-707.217,47**	**-659.557,76**	**-219.978,70**

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA No 6º Bimestre (c-b)	Até o 6º Bimestre (c-a)
VALOR	439.579,06	487.238,77

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

REGIME PREVIDÊNCIARIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO Em 31/dez./2014	Em 31/out./2015	Em 31/dez./2015
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Proc. (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREV. (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ADEMIR MULON — Prefeito — RG: 764654-0 PR — CPF: 061813929-04
José Antonio Correia — Controlador Interno
Geraldo Amarildo Lançoni — Contador CRC Nº 23.399 - PR

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)	617.487,00	617.487,00	701.870,86	113,67
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	72.664,00	72.664,00	51.891,21	71,41
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	32.284,00	32.284,00	271.496,86	840,96
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	30.747,00	30.747,00	123.294,48	401,00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	414.949,00	414.949,00	202.116,45	48,71
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	12.538,00	12.538,00	718,27	5,73
Dívida Ativa dos Impostos	35.360,00	35.360,00	52.071,12	147,26
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	18.945,00	18.945,00	282,47	1,49
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	14.635.181,00	16.453.481,00	11.613.795,70	70,59
Cota-Parte FPM	8.800.000,00	10.618.300,00	7.357.748,60	69,29
Cota-Parte ITR	110.000,00	110.000,00	132.952,46	120,87
Cota-Parte IPVA	660.000,00	660.000,00	399.398,59	60,51
Cota-Parte ICMS	4.631.000,00	4.631.000,00	3.640.810,52	78,62
Cota-Parte IPI-Exportação	330.000,00	330.000,00	54.414,47	16,49
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	104.181,00	104.181,00	28.471,06	27,33
Desoneração ICMS (LC 87/96)	104.181,00	104.181,00	28.471,06	27,33
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	**15.252.668,00**	**17.070.968,00**	**12.315.666,56**	**72,14**

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	876.135,00	1.375.670,22	1.180.819,98	85,84
Provenientes da União	833.617,00	1.090.152,22	874.361,60	80,21
Provenientes do Estado	20.837,00	263.837,00	306.458,38	116,15
Provenientes de Outros Municípios	11.181,00	11.181,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	200,00	217.700,00	210.000,00	96,46
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	22.869,00	22.869,00	5.113,37	22,36
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**899.204,00**	**1.616.239,22**	**1.395.933,35**	**86,37**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)	DESPESAS EMPENHADAS % (f/e)*100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (g/e)*100
DESPESAS CORRENTES	4.799.756,00	6.447.422,47	4.936.832,65	76,57	4.761.771,54	73,86
Pessoal e Encargos Sociais	2.218.751,00	3.185.251,00	2.609.953,93	81,94	2.599.365,90	81,61
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.581.005,00	3.262.171,47	2.326.878,72	71,33	2.162.405,64	66,29
DESPESAS DE CAPITAL	39.886,00	741.336,12	497.508,73	67,11	495.859,06	66,89
Investimentos	39.886,00	741.336,12	497.508,73	67,11	495.859,06	66,89
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	**4.839.642,00**	**7.188.758,59**	**5.434.341,38**	**75,59**	**5.257.630,60**	**73,14**

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/IV*100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (i)	DESPESAS LIQUIDADAS % (i/IV*100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	16.156,00	16.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.024.953,00	2.374.268,79	1.595.804,36	29,37

Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Colorado
CNPJ: 00.570.567/0001-01 - EMAIL: sisemuc@hotmail.com / sisemuc@gmail.com
Rua Maranhão, 101 - Centro - Fone (44) 3323-2975 - CEP: 86.690-000 - COLORADO - Paraná

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE COLORADO

EDITAL DE CITAÇÃO

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA CATEGORIA PROFISSIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE COLORADO – ESTADO DO PARANA – EXERCÍCIO DE 2016

O SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE COLORADO, entidade sindical de primeiro grau que representa os servidores municipais da cidade de Colorado, Estado do Paraná, constituído exclusivamente por servidores públicos, na forma exigida pela CLT e pelo STF, fundado em dois de Abril de 1995, registrado e reconhecido pelo Ministério do Trabalho e Emprego, **Processo nº 000.013.813.26533-0**, inscrito no CNPJ sob o nº 00.570.567/0001-01, com sede na Rua Maranhão nº 101, CEP: 86690-000 – Colorado - Paraná, em cumprimento ao artigo 605 do Decreto-Lei 5452, de 01 de maio de 1943 (CLT), faz saber a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COLORADO e CÂMARA DO MUNICÍPIO DE COLORADO, **que deverão proceder ao desconto de um dia de trabalho dos seus servidores públicos**, independentemente do regime de contratação, a título de **CONTRIBUIÇÃO SINDICAL**, estabelecida no artigo 8º inciso IV, da Constituição Federal, combinado com seu artigo 149 e seguintes da mesma e regulamentada pelos artigos 580 e 582 da CLT. **O desconto da referida contribuição deverá ser efetuado na folha de pagamento do mês de março de 2016**, e recolhido exclusivamente através da GRCSU – Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana até 30/04/2016, na Caixa Econômica Federal, nos termos das Instruções Normativas nº 01/2002, 01/2008, n.º 01, 02, 03 e 04/2013, 1/2014 e 1/2015 editadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego e artigos 578 e seguintes da CLT. O não cumprimento dos procedimentos e prazos estabelecidos na Legislação supramencionada sujeitará os órgãos ora citados e seus respectivos responsáveis legais, as penalidades previstas no artigo 600 da CLT, artigo 7º da Lei 6.986/82, como também na Lei complementar nº 101 de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

COLORADO/PR, 26 de JANEIRO de 2016

ROSELINA ESPADARI DA SILVA
CPF Nº 825.121.409-20
PRESIDENTE

Prefeitura do Município de Colorado
ESTADO DO PARANÁ
Avenida Brasil, 1250 - Centro - Caixa Postal 01 - CEP 86690-000 - Colorado - Paraná - (44) 3323.3033
CNPJ 76.970.326/0001-03 - coloradopr@coloradopr.gov.br
coloradopr.com.br

RETIFICAÇÃO DO AVISO DE EDITAL PREGÃO PRESENCIAL

A Prefeitura do Município de Colorado, através de sua Pregoeira, nomeada pelo Decreto n° 374/2013, torna público a retificação do aviso de publicação do edital, publicado no Diário Oficial do Paraná em 08/01/2016, Edição nº 9611, página 20, o aviso do referido pregão.

Onde se lê: A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO torna público que realizará, às 14 horas do dia 21 de Janeiro de 2016, situada na Avenida Brasil, 1.250, em Colorado, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL, para AQUISIÇÃO DE CADEIRAS ODONTOLÓGICAS E AR CONDICIONADO PARA UNIDADES DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE, JARDIM CAIRI, JARDIM PROGRESSO, conforme especificações no Anexo I parte integrante deste edital, descrito em Edital, do tipo menor preço por ITEM.

Leia-se: A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO torna público que realizará, às 14 horas do dia 02 de Fevereiro de 2016, situada na Avenida Brasil, 1.250, em Colorado, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL, para AQUISIÇÃO DE CADEIRAS ODONTOLÓGICAS E AR CONDICIONADO PARA UNIDADES DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE, JARDIM CAIRI, JARDIM PROGRESSO, conforme especificações no Anexo I parte integrante deste edital, descrito em Edital, do tipo menor preço por ITEM.

Colorado 14 de Janeiro de 2016.

JOSIMARY BARCELOS
PREGOEIRA

EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO DE CONTRATO

Contrato:_ nº 334/2014
Pregão Presencial:_ nº 109/2014
Contratante:_ PREFEITURA MUNICÍPIO DE COLORADO
Contratada: TELEFONICA BRASIL S.A
Objetivo:_ **PRIMEITO ADITIVO DE PRAZO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL POR CONCESSIONÁRIA DISPONIBILIZANDO BANDA LARGA MÓVEL**.
DO PRAZO:_ O CONTRATANTE acorda com a CONTRATADA em prorrogar por mais 12 (doze) meses, o prazo disposto no item 3 do Contrato de Prestação de Serviços nº 334/2014, a contar de 27 de Novembro de 2015, objetivando dar continuidade aos serviços publicitários especificados.
VALOR: R$ 90.831,60 (Noventa mil oitocentos e trinta e um reais e sessenta centavos)

Vigência: 12 meses

COLORADO, aos 23 de Novembro de 2015.

JOAQUIM HORACIO RODRIGUES
PREFEITO

EXTRATO DO SEGUNDO ADITIVO DE CONTRATO

Contrato:_ nº 334/2014
Pregão Presencial:_ nº 109/2014
Contratante:_ PREFEITURA MUNICÍPIO DE COLORADO
Contratada: TELEFONICA BRASIL S.A
Objetivo:_ **SEGUNDO TERMO ADITIVO DE VALOR DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL POR CONCESSIONÁRIA DISPONIBILIZANDO BANDA LARGA MÓVEL**.
DO PRAZO:_ O CONTRATANTE acorda com a CONTRATADA em prorrogar por mais 12 (doze) meses, o valor do Contrato de Prestação de Serviços nº 334/2014, a contar de 05 de Janeiro de 2015, objetivando dar continuidade aos serviços publicitários especificados.
DO VALOR: R$ 90.831,60 (Noventa mil oitocentos e trinta e um reais e sessenta centavos)

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Máx. Unit.	Valor Máx. Total.
1	Assinatura (valor fixo mensal)	MES	600	7,00	4.200,00
2	Intra Grupo Local (valor fiso mensal)	MES	600	7,00	4.200,00
3	Gestor (valor fixo mensal)	MES	600	2,99	1.794,00
4	Pacote dados ilimitado (valor fixo mensal)	MES	24	69,90	1.677,60
5	VC1 mesma operadora (consumo estimado)	MES	24000	0,15	3.600,00
6	VC1 para telefone fixo (consumo estimado)	MES	24000	0,23	5.520,00
7	VC1 para movel outras operadoras (consumo estimado)	MES	48000	0,23	11.040,00
8	VC2 para mesma operadora (consumo estimado)	MES	12000	0,45	5.400,00
9	VC2 para telefone fixo (consumo estimado)	MES	12000	0,60	7.200,00
10	VC2 para movel outras operadoras (consumo estimado)	MES	12000	1,30	15.600,00
11	VC3 para mesma operadora (consumo estima)	Mes	12000	0,45	5.400,00
12	VC3 para telefone fixo (consumo estimado)	Mes	12000	0,70	8.400,00
13	VC3 para movel outras operadoras (consumo estimado)	Mes	12000	1,30	15.600,00
14	SMS (consumo estimado)	Mes	24000	0,50	1.200,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

05.001.04.122.0003.2.007.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Colorado - PR, 05 de Janeiro de 2016.

Joaquim Horácio Rodrigues
PREFEITO

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO

CONTRATO: Nº 318/2014
PREGÃO PRESENCIAL: 085/2014
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Colorado (PR)
CONTRATADA: Centro de Integração de Estudantes – Estágios CIN
OBJETIVO: O presente termo aditivo de prazo tem por objeto a Contratação de uma Agência Integradora de Estágios para cursos de pós-graduação, graduação, ensino técnico, ensino médio, a ser remunerada pelos serviços, proporcional aos valores das Bolsas Auxílio, pelo período de 12 (doze) meses, a serem pagas até o 5º (quinto) dia útil subseqüente ao mês da prestação de serviços de estágios supervisionados por parte dos estagiários, nas diversas áreas da Administração Pública

DO PRAZO:
Contados a partir dos 12 (DOZE) dias de Janeiro de 2016, com nova vigência até 12 (doze) dias do prazo original do Contrato, findando o termo aditivo de prazo do contrato em 12 (doze) dias de Janeiro de dois mil e dezessete.

Colorado (PR), 12 de Janeiro de 2016.

JOAQUIM HORÁCIO RODRIGUES
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE COLORADO (PR)

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO DE VALOR

CONTRATO: Nº 318/2014
PREGÃO PRESENCIAL: 085/2014
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Colorado (PR)
CONTRATADA: Centro de Integração de Estudantes – Estágios CIN
OBJETIVO: O presente termo aditivo de prazo tem por objeto a Contratação de uma Agência Integradora de Estágios para cursos de pós-graduação, graduação, ensino técnico, ensino médio, a ser remunerada pelos serviços, devido aumento do salário mínimo, proporcional aos valores das Bolsas Auxílio, pelo período de 12 (doze) meses, a serem pagas até o 5º (quinto) dia útil subseqüente ao mês da prestação de serviços de estágios supervisionados por parte dos estagiários, nas diversas áreas da Administração Pública

DO VALOR:
O presente termo aditivo de valor tem como PRORROGAÇÃO de prazo por mais 12 (doze) meses ao valor do contrato firmado no valor de R$ 471.324,00 (Quatrocentos e setenta e um mil trezentos e vinte e quatro reais) entre as partes, em 20/11/2014, ficando estabelecido o aumento de valor de R$ 48.400,00 (Quarenta e oito mil e quatrocentos reais), a partir de 12 (doze) dias de Janeiro de 2016, nos termos previstos em sua Cláusula Décima Quarta do contrato original.

DO ORÇAMENTO:

03.001.03.092.0003.2.005.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
06.003.04.124.0018.2.013.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
07.001.04.121.0014.2.015.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
08.001.12.361.0010.2.018.3.3.90.39.00.00. - 1100 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
08.001.12.361.0010.2.018.3.3.90.39.00.00. - 1105 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
08.002.12.365.0010.2.019.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
08.002.12.365.0010.2.019.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
08.002.12.365.0010.2.019.3.3.90.39.00.00. - 1104 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
08.005.27.812.0013.2.022.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
09.001.10.301.0007.2.024.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
10.001.08.244.0008.2.027.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
14.001.20.601.0015.2.043.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Colorado (PR), 12 de Janeiro de 2016.

JOAQUIM HORÁCIO RODRIGUES
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE COLORADO (PR)

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO: Nº 024/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 021/2016
INEXIGIBILIDADE: Nº 005/2016.
OBJETIVO: CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE PARA REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES E EDUCADORES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE ANO LETIVO DE 2016.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE COLORADO.
CONTRATADO: ROSANA DALINER ACOSTA MARCHESE.
CNPJ: 19.257.990/0001-76.
VALOR: R$ 6.210,00 (SEIS MIL DUZENTOS E DEZ REAIS).
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS:

Dotação	Departamento	Elemento Despesa	Valor R$
08.001.12.361.0010.2.018	Desenvolver as Atividades no Ensino Fundamental	3.3.90.39.65.01 Reduzido 200 (fonte 107)	6.210,00
TOTAL			**6.210,00**

Vigência: 12 (DOZE) MESES.

Colorado - PR, 22 de Janeiro de 2016.

Joaquim Horacio Rodrigues
PREFEITO

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO: Nº 025/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 022/2016
INEXIGIBILIDADE: Nº 006/2016.
OBJETIVO: CONTRATAÇÃO DE FORMADOR NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E EDUCADORES INFANTIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA DE 80 (OITENTA) HORAS, REFERENTE ANO LETIVO DE 2016.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE COLORADO.
CONTRATADO: ESCOLA INFANTIL NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA.
CNPJ: 01.645.060/0001-24.
VALOR: R$ 7.990,40 (SETE MIL NOVECENTOS E NOVENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS).
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS:

Dotação	Departamento	Elemento Despesa	Valor R$
08.001.12.361.0010.2.018	Desenvolver as Atividades no Ensino Fundamental	3.3.90.39.65.01 Reduzido 200 (fonte 107)	7.990,40
TOTAL			**7.990,40**

Vigência: 12 (DOZE) MESES.

Colorado - PR, 25 de Janeiro de 2016.

Joaquim Horacio Rodrigues
PREFEITO

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

Ata:.....Nº 1/2016
PREGÃO PRESENCIAL:..**Nº** 73/2015
CONTRATANTE:.....Prefeitura Municipal de Colorado (PR);
CONTRATADA:..... GRAFICA E PAPELARIA DO BOY LTDA ME
OBJETIVO:..... Registro de preços para AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E IMPRESSOS, CONFORME DESCRITO NO ANÉXO I:
VALOR DA ATA: R$ 598.359,00 (quinhentos e noventa e oito mil, trezentos e cinquenta e nove reais)

ÍTENS DA ATA:

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Marca/Espec.
2	BLOCO DE RECEITUÁRIO MÉDICO - IMP 02 CORES PAPEL SUF 56 G E SUPERBOND 50G MEDIDA 15 X 21 CM - 50 X 2 VIAS	UNI	3.500,00	13,63	47.705,00	GRAFICA DO BOY
3	BLOCOS DE AGENDAMENTO SUF 56 G IMP 01 COR MEDIDA 15 X 20 CM - C/ 100 FLS	UNI	2.000,00	5,12	10.240,00	GRAFICA DO BOY
4	BLOCOS CONTROLE CANCER DE MAMA E COLO UTERINO F/V IMP 01 COR MEDIDA 20 X 30 CM C/ 100 FLS	UNI	300,00	29,00	8.700,00	GRAFICA DO BOY
5	BLOCOS DE ATESTADO MÉDICO C/ 100 FLS PAPEL SULFITE 75 G IMP. 02 CORES MEDIDA 15 X 20 CM	UNI	3.000,00	9,50	28.500,00	GRAFICA DO BOY
6	BLOCOS DE ATESTADO MÉDICO PARA GESTANTES PAPEL SUF 75 G MEDIDA 20 X 30 CM IMP 01 COR C/ 50 FLS	UNI	100,00	22,45	2.245,00	GRAFICA DO BOY
7	BLOCOS DE BOLETIM DE CADASTRO IMOBILIÁRIO - PAPEL CARBONO ESPECIAL (AUTO COPIATIVO) EM 02 VIAS - C/ 50 JOGOS IMP. 02 CORES MEDIDA 20 X 30 CM	UNI	30,00	29,50	885,00	GRAFICA DO BOY
9	BLOCOS DE COMUNICAÇÃO INTERNA PAPEL JORNAL IMP 01 COR MEDIDA	UNI	100,00	6,15	615,00	GRAFICA DO BOY
11	BLOCOS DE DADOS VARIAVEIS SUF 75 G IMP 01 COR MEDIDA 20 X 30 CM C/ 100 FLS	UNI	300,00	22,00	6.600,00	GRAFICA DO BOY
12	BLOCOS DE EXAME DE URINA SULFITE 56G _ IMP 01 COR MEDIDA 14X	UNI	2.000,00	7,60	15.200,00	GRAFICA DO BOY
13	BLOCOS DE EXAMES DE HEMOGRAMAS PAPEL SUF 56G IMP 01 COR MEDI	UNI	1.200,00	7,68	9.216,00	GRAFICA DO BOY
14	BLOCOS DE FICHA GERAL DE ATENDIMENTO F/V SUF 75G MEDIDA 20X3	UNI	1.000,00	21,60	21.600,00	GRAFICA DO BOY
15	BLOCOS DE GUIA DE ENCAMINHAMENTO F/V SULFITE 75 G IMP 01 COR MEDIDA 20 X 30 CM - C/ 100 FLS	UNI	1.000,00	18,60	18.600,00	GRAFICA DO BOY
16	BLOCOS DE NOTIFICAÇÃO DE ÁGUA IMP 02 CORES MEDIDA 8 X 20 CM PAPEL 75 G	UNI	1.000,00	6,00	6.000,00	GRAFICA DO BOY
20	BLOCOS DE PROPOSTA DE COMPRA DE MATERIAL - PAPEL SULFITE 56 G IMP 01 COR MEDIDA 20 X 30 CM - C/ 100 FLS	UNI	50,00	18,70	935,00	GRAFICA DO BOY
22	BLOCOS DE RECIBO - PAPEL SULFITE 75 G - IMPRESSÃO 01 COR MEDIDA 20 X 14 CM - C/ 50 FLS	UNI	150,00	19,80	2.970,00	GRAFICA DO BOY
23	BLOCOS DE RECIBO DE INSEMINAÇÃO _ PAPEL SUF 56G E SUPERBOND	UNI	30,00	20,40	612,00	GRAFICA DO BOY
24	BLOCOS DE REQUISIÇÃO C/ 02 VIAS SULFITE 56 G E PAPEL JORNAL 50 X 2 VIAS MEDIDA 14 X 10 CM - IMP. 01 COR	UNI	300,00	8,40	2.520,00	GRAFICA DO BOY
26	BLOCOS DE REQUISIÇÃO SULFITE 56G E PAPEL JORNAL IMP 01 COR	UNI	300,00	8,50	2.550,00	GRAFICA DO BOY
31	CARIMBOS AUTOENTINTADO AUTOMATICO COLOP 20	UNI	300,00	55,50	16.650,00	GRAFICA DO BOY
35	CARTEIRAS DE CONTROLE DE ATENDIMENTO F/V SULFITE 180G IMP 02	UNI	2.000,00	0,85	1.700,00	GRAFICA DO BOY
36	CARTEIRAS PROGRAMA CONT. DE DIABETES/HIPERTENSÃO PAPEL SUF 1	UNI	2.000,00	0,76	1.520,00	GRAFICA DO BOY
37	CARTÕES DE FREQUENCIA À FARMÁCIA F/V SUF 180G MEDIDA 15X7CM	UNI	2.000,00	0,79	1.580,00	GRAFICA DO BOY
40	CONVITES PARA REUNIÕES DIVERSOS TEMAS _ PAPEL COUCHE 150G _	UNI	1.000,00	1,54	1.540,00	GRAFICA DO BOY
42	ENVELOPE SACO OURO - MEDIDA 18,5 X 24,5 CM PAPEL OURO 90G - S/ IMPRESSÃO	UNI	2.000,00	0,89	1.780,00	GRAFICA DO BOY
43	ENVELOPE SACO TIMBRADO 34X24CM _ IMP 02 CORES _ PAPEL SUF 90	UNI	2.000,00	1,16	2.320,00	GRAFICA DO BOY
44	ENVELOPES COMECIAL PARA MESTRE DE LOTE IMP. 02 CORES MEDIDA 114 X 116 CM	UNI	2.000,00	0,82	1.640,00	GRAFICA DO BOY
45	ENVELOPES OFICIO TIMBRADO MEDIDA 114 X 229 CM IMPRESSÃO 02 CORES PAPEL BRANCO 75 G	UNI	2.000,00	0,70	1.400,00	GRAFICA DO BOY
46	ENVELOPES SACO TIMBRADO MEDIDA 18X24CM IMP 02 CORES PAPEL BR	UNI	2.000,00	0,80	1.600,00	GRAFICA DO BOY
48	ETIQUETAS ADESIVAS P/ VACINAÇÃO IMP 01 COR MEDIDA 3X2 CM	UNI	5.000,00	0,17	850,00	GRAFICA DO BOY
49	FICHA "A" SISTEMA DE INFORMAÇÃO BASICA F/V SUF 75 G IMP 01 COR MEDIDA 20 X 30 CM	UNI	10.000,00	0,26	2.600,00	GRAFICA DO BOY
50	FICHA "B" ACOMPANHAMENTO DIABETICO F/V SUF 75 G IMP 01 COR MEDIDA 20 X 30 CM	UNI	10.000,00	0,27	2.700,00	GRAFICA DO BOY
51	FICHA ´´B´´ HÁ _ ACOMPANHAMENTO DE HIPERTENSOS SUF 75 G IMP	UNI	10.000,00	0,26	2.600,00	GRAFICA DO BOY
54	FICHA DE ASSISTÊNCIA PRIMARIA A SAÚDE F/V SUF 75 G IMP 01 COR MEDIDA 20 X30 CM	UNI	10.000,00	0,27	2.700,00	GRAFICA DO BOY
56	FICHA DE CONTROLE DE APRAZAMENTO DE PROGRAMA SUF 75 G IMP 01 COR MEDIDA 20 X 30 CM	UNI	10.000,00	0,25	2.500,00	GRAFICA DO BOY
58	FICHA DE CONTROLE DE FEBRE AMARELA PESQUISA ENTOMOLÍGICA SULFITE 75 G IMP. 01 COR F/V 20 X 30 CM	UNI	3.000,00	0,28	840,00	GRAFICA DO BOY
59	FICHA DE REGISTRO DE EMPREGADOS F/V PAPEL SULFITE 180 G IMP 01 COR MEDIDA 22 X 33 CM	UNI	300,00	2,37	711,00	GRAFICA DO BOY
60	FICHA DE SEÇÃO EPIDEMIOLÓGICA CONTROLE DE APRAZAMENTO/ IMUNIZAÇÃO - SUF 75 G IMP 01 COR MEDIDA 20 X 30 CM	UNI	2.000,00	0,38	760,00	GRAFICA DO BOY
61	FICHA DE SERVIÇO ODONTOLÓGICO PARA POSTOS DE SAÚDE SULFITE 180 G IMP 02 CORES MEDIDA 20 X 14 CM	UNI	5.000,00	0,45	2.250,00	GRAFICA DO BOY
63	FICHA DE VISITA PROGRAMA DA DENGUE - PAPEL ADESIVO FOSCO - IMP 02 CORES MEDIDA 15 X 10 CM	UNI	3.000,00	0,55	1.650,00	GRAFICA DO BOY
64	FICHA ODONTOLÓGICA SIMPLIFICADA F/V SUF 180 G IMP 02 CORES MEDIDA 20 X 30 CM	UNI	3.000,00	0,45	1.350,00	GRAFICA DO BOY
65	FICHA DE CONTROLE PLANEJAMENTO FAMILIAR DIABETES/HIPERTENSÃO PAPEL SULFITE 180 G - 02 CORES MEDIDA 20 X 30 CM	UNI	3.000,00	0,53	1.590,00	GRAFICA DO BOY
66	FICHAS DE SAÚDE MENTAL F/V PAPEL SUF 75 G IMP 02 CORES MEDIDA 20 X 30 CM	UNI	5.000,00	0,39	1.950,00	GRAFICA DO BOY
70	FOLDER'S SOBRE CONSELHO TUTELAR - PAPEL COUCHE 115 G - IMPRESSÃO CROMIA - MEDIDA 20 X 30 CM	UNI	1.000,00	0,59	590,00	GRAFICA DO BOY
71	FOLHAS DE DIAGNÓSTICO SÓCIO ECONOMICO - PAPEL SUF 75 G MEDIDA 20 X 30 CM - IMP 01 COR	UNI	5.000,00	0,60	3.000,00	GRAFICA DO BOY
72	FOLHAS DE ELABORAÇÃO PLURIANUAL _ SUF 75G _ IMP 01 COR MEDID	UNI	500,00	0,38	190,00	GRAFICA DO BOY
73	FOLHAS DE GUIA DE ENCAMINHAMENTO PSF PAPEL SUF 75G IMP 01 CO	UNI	10.000,00	0,34	3.400,00	GRAFICA DO BOY
74	FOLHAS DE MAPA DIÁRIO DE ATENDIMENTO A ENFERMARIA PAPEL SUF 90 G IMP 01 COR MEDIDA 30 X 46 CM	UNI	2.000,00	0,37	740,00	GRAFICA DO BOY
76	FOLHAS DE PAPEL CARTOLINA CORTADO E PERFURADAS NA MEDIDA 23	UNI	5.000,00	1,30	6.500,00	GRAFICA DO BOY
77	FOLHAS DE PAPEL JORNAL CORTADA PERFURADAS NO TAMANHO A-4 21	UNI	5.000,00	0,13	650,00	GRAFICA DO BOY
79	FOLHAS DE PAPEL OFÍCIO TIMBRADO MEDIDA A-4 21,5 X 29,7 CM SULFITE 90 G VOTORANTIN - IMP 02 CORES	UNI	100.000,00	0,28	28.000,00	GRAFICA DO BOY
85	PASTAS BALANCETE P/ CONTABILIDADE - PAPEL CARTOLINA 240 G - IMP 02 CORES MEDIDA PRONTA 46 X 31 CM	UNI	2.000,00	1,89	3.780,00	GRAFICA DO BOY
86	PASTAS PARA CONFERÊNCIAS PAPEL SUF 180G IMP 02 CORES PAPEL TRIPLEX 250 G MEDIDA 31 X 46 CM	UNI	1.000,00	1,89	1.890,00	GRAFICA DO BOY
87	PASTAS PARA DOCUMENTOS EM GERAL - PAPEL TRIPLEX 280 G PLASTIFICADAS - MEDIDA 32 X 48 CM C/ ABAS INTERNAS E PERFURADAS COM ASTE BORBOLETA	UNI	2.000,00	1,87	3.740,00	GRAFICA DO BOY
90	ROTULOS DE MODO DE USO DE MEDICAMENTOS SUF 75 G IMP 01 COR MEDIDA 7 X 4 CM	UNI	5.000,00	0,12	600,00	GRAFICA DO BOY
91	FICHA DE SERVIÇO ODONTOLÓGICO SUF 180G IMP 01 COR MEDIDA 14X20CM	UNI	3.000,00	0,78	2.340,00	GRAFICA DO BOY
92	FOLHA RESULTADO DE EXAMES LABORATORIAIS SULFITE 90G	UNI	10.000,00	0,38	3.800,00	GRAFICA DO BOY
94	BLOCOS DE REQUISIÇÃO DE MAMOGRAFIA SULFITE 75G C/100 FOLHAS	UNI	1.000,00	8,75	8.750,00	GRAFICA DO BOY
95	ETIQUETAS DE PROTOCOLO ADESIVO	UNI	4.000,00	0,89	3.560,00	GRAFICA DO BOY
96	ETIQUETAS DE PROCESSO ADESIVO	UNI	3.000,00	0,89	2.670,00	GRAFICA DO BOY
97	FOLDERS DIVERSOS PARA O CAPS	UN	1.000,00	0,60	600,00	GRAFICA DO BOY
98	DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL)	UN	5.000,00	0,30	1.500,00	GRAFICA DO BOY
99	FICHA PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL)	UN	6.000,00	0,32	1.920,00	GRAFICA DO BOY
100	HISTÓRICO DO USUÁRIO (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL)	Und	6.000,00	0,30	1.800,00	GRAFICA DO BOY
102	PASTA PARA DOCUMENTO DPTO LICITAÇÃO 33X52 CM 4 CORES PAPEL TRIPLEX 400 G CORTE E VINCO	UN	2.000,00	1,89	3.780,00	GRAFICA DO BOY
103	CAPA E CONTRA CAPA CARTOLINA 240 G 32X46 CM 4 CORES PERFURADA PARA TESOURARIA	UN	2.000,00	2,00	4.000,00	GRAFICA DO BOY
104	CAPA P/ PROTOCOLO SULFITE 180 G 32X46 CM IMPRESSÃO 1 COR F/ VERSO	UN	1.500,00	2,00	3.000,00	GRAFICA DO BOY
105	FICHA CADASTRO CONTRIBUINTE 14X20 CM DEPARTAMENTO DE ÁGUA	UN	6.000,00	0,48	2.880,00	GRAFICA DO BOY
107	INFORMATIVO DIGA NÃO AS DROGAS 20X30 CM PAPEL COUCHE 150 G F/VERSO CAPS SEMANA NACIONAL ANTI GROGAS	UN	3.000,00	0,56	1.680,00	GRAFICA DO BOY
108	INFORMATIVO CAMPANHA NACIONAL PELA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL 20X30 CM 4 PAGINAS COUCHE 150G CROMIA	UN	1.500,00	0,54	810,00	GRAFICA DO BOY
109	INFORMATIVO COMBATE AO ABUSO E A EXPLIRAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTE 20X30 CM COUCHE 150 G	UN	3.000,00	0,54	1.620,00	GRAFICA DO BOY
110	AGENDA DA FAMILIA CADASTRO ÚNICO P/ PROGRAMAS SOCIAIS 21X31 CM PAPEL CARTÃO 180 G F/ VERSO CROMIA	UN	3.000,00	0,50	1.500,00	GRAFICA DO BOY
111	FICHA DE EMPRESTIMO DE LIVRO 15X8 CM PAPEL CARTÃO 180 G 2 CORES	UN	500,00	0,75	375,00	GRAFICA DO BOY
112	PANFLETOS SOBRE DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS E AIDS 15X20 CM PAPEL COUCHE 90G	UN	300,00	13,50	4.050,00	GRAFICA DO BOY
113	BLOCOS HISTORICO DO USUARIO 50 X 2 VIAS SULF 75G 21X31 CM CAPS	UN	300,00	0,70	2.100,00	GRAFICA DO BOY
114	FICHA DE AÇOES REALIZADAS 21X31 CM SULFITE 75G CAPS/CRAS REG DAS AÇOES	UN	3.000,00	0,70	2.100,00	GRAFICA DO BOY
115	BLOCOS DE REQUISIÇÃO MAMOGRAFIA 20X30 CM SULFITE 75G 50 X 1 VIA	UN	300,00	13,80	4.140,00	GRAFICA DO BOY
116	BLOCO MAPA DIÁRIO E RELATÓRIO MENSAL DE PRODUTIVIDADE DE 1º CONSULTA ODONTOLÓGICA PROGRAMATICA 50 X 2 VIAS 20 X 30 CM SULF 90 G	UN	300,00	13,90	4.170,00	GRAFICA DO BOY
117	BLOCOS MAPA DIÁRIO E RELATÓRIO MENSAL AÇÕES COLETIVAS ODONTOLOGICA 50 X 1 VIA 20 X 30 CM SULF 90G	UN	300,00	13,70	4.110,00	GRAFICA DO BOY
118	BLOCO TERMO DE CONSENTIMENTO ODONTOLOGICO INFORMADO 20 X 30 CM SULF 90 G 50 X 1 VIA	UN	100,00	14,00	1.400,00	GRAFICA DO BOY
119	BLOCOS SOLICITAÇÃO / AUTORIZAÇÃO/ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO/ CISAMUSEP 21 X 31 CM SULF 75G 50 X 1 VIA	UN	300,00	14,40	4.320,00	GRAFICA DO BOY
120	FOLDERS DIVERSOS TEMAS CRAS / CREAS 21 X 31 CM EM PAPEL COUCHE 150 G CROMIA FRENTE / VERSO	UN	1.000,00	0,59	590,00	GRAFICA DO BOY
121	FOLHETOS TODOS NO COMBATE A DENGUE E AO ESCORPIÃO 21 X 31 CM PAPEL COUCHE 150 G

Prefeitura do Município de Colorado

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1250 - Centro - Caixa Postal 01 - CEP 86690-000 - Colorado - Paraná - (44) 3323.3033
CNPJ 76.970.326/0001-03 - coloradopr@coloradopr.gov.br
coloradopr.com.br

PLANO DE AÇÃO E INVESTIMENTO – 2016 / 2020

Membros do Conselho de Desenvolvimento Municipal – Decreto 217/2015

REPRESENTANTES DO PODER EXECUTIVO:-

Secretaria de Planejamento

Titular: José Edmilson da Motta; **Suplente:** Juliana Barrionuevo Donatoni

Secretaria de Obras, Trânsito e Urbanismo

Titular: Daniele Hojak; **Suplente:** Sônia Sanches

Titular: João Salvadego; **Suplente:** Cecília Marques

Titular: Mário Vivi; **Suplente:** Amauri Araújo da Silva

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Titular: Fernando Montana; **Suplente:** Carlos Aires Pinheiro

Secretaria de Fazenda

Titular: Beruardo Torres; **Suplente:** Fabio Comossato

REPRESENTANTE DO PODER LEGISLATIVO

Titular: Denilson Lazarin; **Suplente:** Eliziel Borges da Silva

REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL

Associação Comercial de Colorado
Titular: Fábio Andrade Zilo; **Suplente**: Angela Brites
Sindicato Rural de Colorado
Titular: Jose Alencar de Andrade; **Suplente:** Bruno Dias Rocha Cadamuro
Clubes de Serviço
Titular: Fernanda Sanches de Souza; **Suplente:** Elizair Gil Braz Mello
Titular: Laize Ribeiro da Silva; **Suplente:** Marlon Ricardo dos Santos
Associação de Moradores de Bairro
Titular: Antonio dos Santos; **Suplente:** Julio Joaquim da Silva
Profissional de Engenharia Civil
Titular: Rafael de Andrade; **Suplente:** Larissa Romero
Comissão de Acompanhamento
Titular: José Carlos Mignaca; **Suplente:** Alexandre Cesar Breschiliare
Fórum de Desenvolvimento
Titular: Gledis Luiz da Silva; **Suplente:** Elias Vicente
Ramo de Atividades Imobiliárias
Titular: Melina Queiroz; **Suplente:** Gorete Colnago
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Colorado
Titular: José Francisco Rodrigues Costa; **Suplente:** Aparecido Calegari

Membros da Diretoria do Conselho de Desenvolvimento Municipal – Gestão 2016.

Presidente: Glédis Luiz da Silva
Vice-Presidente: Ângela Brites
1º Secretário: Aparecido Calegari
2º Secretário: Sônia Sanches

INTRODUÇÃO

O Inciso IV do artigo 3 da Lei Estadual 15.229/2006 – estabelece normas para a execução de Planos Diretores no Estado do Paraná e dispõe sobre o Plano de Ação e Investimentos (PAI) do Plano Diretor Municipal (PDM); .....deverão ser constituídos de :

O Plano de Ação e Investimentos, compatibilizados com as prioridades do plano diretor, com o estabelecimento de ações e investimentos compatibilizado com a capacidade de investimento do Município e incorporado no PPA, LDO e LOA.

O Plano de Ação e Investimentos indica os principais programas e ações que devem ser elaborados com base nas diretrizes e proposições definidas no Plano Diretor Municipal, configurando-se como uma parte de extrema importância dentro do processo de implementação e participação da gestão municipal.

O Plano de Ação e Investimentos viabiliza a articulação do Plano Diretor Municipal - PDM_a todo o processo de planejamento orçamentário municipal, como o Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei de Orçamento Anual (LOA). A compatibilização destes instrumentos permitirá que as políticas e diretrizes de desenvolvimento estabelecidas pelo PDM se transformem em ações concretas.

Estabelecidos os conceitos e sua importância, a atualização do documento no Município de Colorado, se faz necessária considerando que:
- O Plano de Ação e Investimentos foi elaborado em 2015, de acordo com a Lei do Plano Diretor Municipal de Colorado - 2169/2006;

- O Plano de Ação e Investimentos incorpora ações, medidas e orçamentos que devem ser revisados e acompanhados continuamente ao longo de sua vigência;

- O Plano de Ação e Investimentos deve incorporar novas ações, medidas e orçamentos de forma a adequar-se às políticas urbanas em andamento;

A não revisão do Plano de Ação e Investimentos pode impossibilitar a busca de novos recursos e financiamentos;

- Os Planos Plurianuais, Lei de Diretrizes Orçamentárias e demais Planos Municipais devem estar em consonância com as diretrizes previstas no Plano de Ação e Investimentos. (Lei Estadual 15.229 – Que dispõe sobre normas para execução do sistema das diretrizes e bases do planejamento e desenvolvimento estadual, nos termos do art. 141, da Constituição Estadual.).

Desta forma, constitui este documento, na atualização do Plano de Ação e Investimentos para o período de 2016 a 2020.

3.1.1 Ações Referentes ao Eixo 01 – DESENVOLVIMENTO AGRO-INDUSTRIAL E DINAMIZAÇÃO ECONÔMICA DA ÁREA RURAL

Promover e estimular o desenvolvimento econômico local.	
Justificativa	Viabilização dos terrenos do Parque Industrial III e IV para liberação de terrenos ociosos.
Objetivo Geral	Regularização dos terrenos no Parque Industrial III e IV, liberando definitivamente a escritura pública dos que estiverem regulares e/ou revertendo ao município os que não cumpriram com as Leis Municipais 2682/2015 e 2686/2015, cujo objetivo é promover e estimular o desenvolvimento econômico local.
Objetivo Específico	Fornecer terreno para empresários interessados em investir no ramo industrial.
Prazo de Implantação	Curto Prazo.
Responsabilidade	Governo Municipal, Secretaria Municipal de Indústria e Comércio.
Possível Fonte de Recursos	Recursos próprios
Caráter da Ação	Pontual
Atividade	Anos

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Valor (R$)
Desenvolvimento e Aprovação dos Projetos *	20.000,00										20.000,00
Regularização de terrenos através de liberação de escrituras		5.000,00									5.000,00
Total											25.000,00

Criar o Fundo de Desenvolvimento Econômico	
Justificativa	Criar o Fundo de Desenvolvimento Econômico –
Objetivo Geral	Destinar 1% das receitas correntes líquidas do Município, a fim de promover ações em conjunto com as indústrias e comercio.
Objetivo Específico	Promover missões empresariais, colaborar com o comércio em datas especiais, a fim de atrair consumidores da região.
Prazo de Implantação	Curto Prazo.
Responsabilidade	Governo Municipal, Secretaria Municipal de Indústria e Comércio.
Possível Fonte de Recursos	Recursos próprios
Caráter da Ação	Continuado.
Atividade	Anos

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Valor (R$/ano)
Fomentar o desenvolvimento industrial e comercial, criação da sala do empresário, com a criação de fundo de reserva para a construção de Incubadoras/Barracões com incentivos na instalação de novas empresas	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00						300.000,00
Total											300.000,00

Aquisição de áreas para instalação de novas empresas/Construção de Incubadoras	
Justificativa	Necessidade de aquisição de áreas para instalação de novas empresas
Objetivo Geral	Instalação de novos parques industriais.
Objetivo Específico	Promover e estimular o desenvolvimento econômico local, através da criação de parques industriais, com aquisição de áreas para atrair novos setores produtivos.
Prazo de Implantação	Curto e Médio Prazo.
Responsabilidade	Governo Municipal, Secretaria Municipal de Indústria e Comércio.
Possível Fonte de Recursos	Recursos próprios, SEDU/Programa de Financiamento, Governo Federal
Caráter da Ação	Pontual
Atividade	Anos

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Valor (R$)
Implantação de Parque Industrial		800.000,00									800.000,00
Aquisição de área				1.500.000,00							1.500.000,00
Desenvolvimento e aprovação dos projetos		20.000,00									20.000,00
Parcelamento e realização de infraestrutura		350.000,00	350.000,00		500.000,00						1.200.000,00
Total											3.520.000,00

Realização de Infraestrutura nos Parques Industriais.	
Justificativa	Realização de Infraestrutura nos Parques Industriais.
Objetivo Geral	Desenvolver projetos em parceria com empresários para Revitalização dos Parques Industriais.
Objetivo Específico	Elaboração da planta baixa sobre os serviços a serem executados como arruamento, arborização, canteiro, cascalhamento, enleivamento, coleta de lixo, através da pavimentação das ruas, paisagismo, iluminação pública, pintura dos barracões e placas de identificações das empresas.
Prazo de Implantação	Curto prazo.
Responsabilidade	Governo Municipal, Secretaria Municipal de Indústria e Comércio
Possível Fonte de Recursos	Recursos próprios, SEDU/Programa de Financiamento.
Caráter da Ação	Pontual
Atividade	Anos

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Valor (R$)
Desenvolvimento e aprovação dos projetos	30.000,00										30.000,00
Execução de pavimentação, iluminação pública, pintura, paisagismo, sinalização.		450.000,00									450.000,00
Total											480.000,00

CRIAR COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES	
Justificativa	Hoje, a grande maioria dos agricultores e comerciantes de Colorado não está organizada por entidades representativas, seja por cooperativas ou associações, havendo ainda muitas organizações informais. A criação e formalização de cooperativas e associações fortalecerá a categoria, ampliando ações de intercâmbio entre os produtores e novas oportunidades para a aquisição de equipamentos, implementos e insumos, de forma conjunta, e também novos investimento para a comercialização de seus produtos.
Objetivo geral	Fortalecer as categorias das atividades econômicas, principalmente dos produtores rurais.
Objetivos específicos	Viabilizar financiamento e investimentos a fundo perdido; Viabilizar a formalização dos grupos informais; Viabilizar rede de contatos para a comercialização dos produtos agrícolas e beneficiados do município; Realizar a captação de novos mercados para a comercialização de seus produtos.
Prazo de Implantação	Curto prazo
Responsabilidade	Secretaria de Agricultura e EMATER; Secretaria de Indústria e Comércio; Secretaria de Administração; Associação Comercial.
Possível fonte de Recursos	PRONAF/MDA; Recursos próprios; Secretaria de Estado de Indústria e Comércio.
Caráter da Ação	Continuada
Atividades	Anos*

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Valor (R$/Ano)
Palestra de esclarecimento	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.500,00	9.500,00						9.350,00
Processo de formalização da cooperativa/ associação		30.000,00									30.000,00***
Acompanhamento das cooperativas e necessidade de formalização de novas cooperativas e associações	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.500,00	9.500,00						9.200,00
TOTAL											48.550,00/Ano

- Os Anos demonstram apenas o tempo cronológico necessário para a execução das atividades *** Custo que pode variar em função do pagamento das taxas para a formalização da cooperativa / associação. A Prefeitura pode subsidiar tal formalização **** Custo refere-se a um período anual.

Capacitar Produtores para Agregar Valor a Matéria-Prima e para Desenvolver Atividades Alternativas como a Apicultura, Piscicultura, Ervas Medicinais e Olericultura Orgânica	
Justificativa	A capacitação dos produtores rurais amplia as possibilidades de venda de produtos, resultando em maior renda e menor perda. Também, é necessário fornecer alternativas de produção utilizando mão-de-obra familiar nas pequenas propriedades rurais. Da mesma forma como expostos na ação acima podem ser buscados parcerias, dentre elas com o SEBRAE.
Objetivo geral	Alternativa e incremento de renda para o pequeno proprietário rural.
Objetivos específicos	Capacitar os produtores rurais (por atividade) para o beneficiamento de seus produtos; Ampliar a variedades de produtos do município; Ampliar as possibilidades de renda para os produtores rurais; Evitar o êxodo rural.
Prazo de Implantação	Médio prazo
Responsabilidade	SEAB (Secretaria do Estado de Agricultura e Abastecimento); Secretaria Municipal de Agricultura; EMATER; ADAPAR Vigilância Sanitária, Sind. Dos Trab Rurais, Sind Rual Patronal. Associação Municipal de Feira dos Produtores Rurais.
Possível fonte de Recursos	PRONAF/MDA; BNDS agropecuária; Recursos próprios.
Caráter da Ação	Continuada
Atividades	Anos*

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Valor (R$ Total)
Identificação dos produtores rurais.		5.000,00									5.000,00
Palestras de capacitação	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						25.000,00
Orientação técnica /acompanhamento***	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00						50.000,00
Auxílio na comercialização dos produtos		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.500,00						32.500,00
TOTAL											112.500,00

- Os anos demonstram apenas o tempo cronológico necessário para a execução das atividades *** Realizar visitas às propriedades rurais, e incluir orientação de técnicas como enxertia, adubação, implantação da nova atividade e auxílio na captação de recursos.

3.1.2 Ações Referentes ao Eixo 02 – ORGANIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA SEDE URBANA

Realização de Infraestrutura de esgotos sanitários.	
Justificativa	Atingir a meta de 90% com o sistema de esgoto, visto que o município conta com apenas 60% das residências atendidas, e em médio prazo atender as necessidades Distrito Alto Alegre, Conjunto Habitacional Laranjeiras e do Jardim Cairi, onde as residências possuem fossa séptica e ainda necessitam de um sistema de bombeamento do esgoto, face à declividade desfavorável do local. Salientamos que se trata de um bairro onde se localizam poços semi-artesianos da sede do município.
Objetivo Geral	Desenvolver projetos em parceria com o Governo Federal para a construção e ampliação de redes de esgotos sanitários.
Objetivo Específico	Implantação de rede de esgoto nos bairros que ainda não possuem. Estes bairros somados totalizam 40% da sede urbana sem rede de esgotos sanitários.
Prazo de Implantação	Curto prazo em determinados bairros e em médio prazo em alguns bairros.
Responsabilidade	Governo Municipal, Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos e Governo Federal.
Possível Fonte de Recursos	Recursos próprios, recursos do Governo Federal.
Caráter da Ação	Continuado.
Atividade	Anos

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Valor (R$)
Desenvolvimento e aprovação dos projetos		100.000,00		100.000,00							200.000,00
Conclusão de rede de esgoto	3.000.000,00										3.000.000,00
Manutenção de sistema de bombeamento de esgoto	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00						500.000,00
Total											3.700.000,00

Manutenção da Infraestrutura no tratamento de esgotos municipal.	
Justificativa	Manutenção de Infraestrutura na readequação das Lagoas de Tratamento de Esgoto e Emissário, objetivando atender a demanda de novos conjuntos habitacionais na sede urbana.
Objetivo Geral	Desenvolver projetos em parceria com o Governo Federal para readequação das Lagoas de Tratamento e de Emissário de Esgoto Sanitário.
Objetivo Específico	Atender a demanda nos 05 conjuntos.
Prazo de Implantação	Curto Prazo
Responsabilidade	Governo Municipal, Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos e Governo do Estado.
Possível Fonte de Recursos	Recursos próprios, recursos Federais.
Caráter da Ação	Pontual
Atividade	Anos

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Valor (R$)
Desenvolvimento e aprovação dos projetos		50.000,00									50.000,00
Manutenção das Lagoas de Tratamento		350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00						1.400.000,00
Total											1.450.000,00

Realização de Infraestrutura do Sistema de Abastecimento de Água	
Justificativa	Realização de Infraestrutura na implantação de novos poços semi-artesianos, a fim de atender o crescimento da demanda pelos serviços.
Objetivo Geral	Desenvolver projetos para construção de Novos Poços Semi-Artesianos, modernização do Sistema de Bombeamento de Água e Reforma de Reservatórios.
Objetivo Específico	Atender a demanda
Prazo de Implantação	Curto Prazo
Responsabilidade	Governo Municipal, Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos e Departamento de Água e Esgoto.
Possível Fonte de Recursos	Recursos próprios, Governo Estadual e Federal.
Caráter da Ação	Pontual
Atividade	Anos

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Valor (R$)
Implantação de poços semi-artesianos	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00						750.000,00
Modernização do sistema de bombeamento de água e reforma de reservatório	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00						400.000,00
Construção de Sede Administrativa / Própria	200.000,00										200.000,00
Total											1.350.000,00

Infraestrutura de Pavimentação e recuperação de vias públicas e manutenção dos serviços públicos.	
Justificativa	Realização de Infraestrutura de Pavimentação, em 20% das ruas do município, que não contemplam, face à necessidade de estruturação dos bairros existentes e Conservação de vias, pavimentadas ou não e manutenção dos serviços públicos.
Objetivo Geral	Aquisição de Máquinas Rodoviárias, caminhões, veículos automotores de grande e pequeno porte e equipamentos. Desenvolver projetos em parceria com Associação de Bairros para pavimentação de bairros que não possuem pavimentação asfáltica.
Objetivo Específico	Proporcionar o desenvolvimento de infraestrutura dos bairros existentes, para atrair novos moradores.
Prazo de Implantação	Curto e Médio Prazo
Responsabilidade	Governo Municipal, Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.
Possível Fonte de Recursos	Recursos próprios, Governo Estadual e Federal.
Caráter da Ação	Continuado.
Atividade	Anos

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Valor (R$)
Realização de Infraestrutura de Pavimentação/Conservação de vias, Aquisição de máquinas rodoviárias, caminhões, veículos automotores e equipamentos.	6.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00						22.000.000,00
Total											22.000.000,00

Aquisição de Equipamentos Rodoviários – Pá Carregadeira, Caminhões, etc.	
Justificativa	Dotar o Departamento de Obras com equipamentos rodoviários, que possibilite a realização das obras de infraestrutura com ações próprias pela equipe técnica da Prefeitura Municipal.
Objetivo Geral	Aquisição de Máquinas Rodoviárias, caminhões, veículos automotores de grande e pequeno porte e equipamentos.
Objetivo Específico	Proporcionar o desenvolvimento de infraestrutura dos bairros existentes, para atrair novos moradores.
Prazo de Implantação	Curto e Médio Prazo
Responsabilidade	Governo Municipal, Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.
Possível Fonte de Recursos	Recursos próprios, Governo Estadual e Federal.
Caráter da Ação	Continuado.
Atividade	Anos

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Valor (R$)
Aquisição de máquinas rodoviárias, caminhões, veículos automotores e equipamentos.	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00						1.500.000,00
Total											1.500.000,00

Construção de Aterro Sanitário, aquisição de caminhões para a coleta de lixo e construção de Barracão para reciclagem do lixo (Cooperativa de Reciclagem).	
Justificativa	O município possui um lixão municipal que não condiz com a legislação ambiental e com vida útil de no máximo 01 ano. Necessidade de aquisição de nova área e de caminhões coletores para a realização da coleta de lixo orgânico e de lixo destinado à reciclagem. Necessidade de Construção de Barracão para reciclagem do lixo (Cooperativa de Reciclagem).
Objetivo Geral	Readequação do lixão municipal, com a construção de aterro sanitário controlado, falta de caminhões para coleta seletiva e lixo orgânico, bem como equipamentos adequados para a realização dos serviços.
Objetivo Específico	Adequar o lixão municipal existente de acordo com as leis ambientais e ampliar sua extensão construindo um aterro sanitário controlado.
Prazo de Implantação	Curto e Médio Prazo
Responsabilidade	Governo Municipal, Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.
Possível Fonte de Recursos	Recursos próprios, Governo Estadual e Governo Federal. Criação de Consórcios com os Municípios da região.
Caráter da Ação	Pontual.
Atividade	Anos

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Valor (Reais)
Projeto e Aprovação	50.000,00	50.000,00									100.000,00
Readequação do lixão municipal/ construção de aterro sanitário controlado.		800.000,00									800.000,00
Aquisição de caminhão coletor de lixo orgânico	250.000,00	250.000,00									500.000,00
Aquisição de caminhão coletor de lixo reciclável	250.000,00	250.000,00									500.000,00
Construção de Barracão para reciclagem do lixo (Cooperativa de Reciclagem)		750.000,00	250,00,00	250.00,00	250.00,00						1.500.000,00
Total											3.400.000,00

Construção de meio-fio, calçadas e readequação dos passeios públicos existentes.	
Justificativa	Realização de Infraestrutura de meio-fio e calçadas, em 30% dos passeios públicos do município que não contemplam, face à necessidade de estruturação dos bairros existentes.
Objetivo Geral	Desenvolver projetos em parceria com moradores para readequação dos passeios públicos existentes, construção de meio-fio e calçadas nos bairros que não possuem.
Objetivo Específico	Proporcionar o desenvolvimento de infraestrutura dos bairros existentes, para atrair novos moradores.
Prazo de Implantação	Médio e Longo Prazo
Responsabilidade	Governo Municipal, Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.
Possível Fonte de Recursos	Recursos próprios, Associação de Bairros.
Caráter da Ação	Continuado.
Atividade	Anos

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Valor (R$)
Readequação/manutenção dos passeios públicos existentes	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00						500.000,00
Construção de infraestrutura: calçadas e meio-fio		100.000,00	250.000,00	300.000,00	250.000,00						900.000,00
Total											1.400.000,00

Reforma do Terminal Rodoviário existente/Cobertura de Pontos de Ônibus e Táxi	
Justificativa	Necessidade de Reforma da Edificação onde se encontra o Terminal Rodoviário Municipal, tendo em vista o mau estado de conservação/manutenção.
Objetivo Geral/Específico	Proporcionar estrutura física de qualidade às pessoas que utilizam dos serviços de transporte rodoviário.
Prazo de Implantação	Curto Prazo
Responsabilidade	Governo Municipal, Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.
Possível Fonte de Recursos	Recursos próprios, Recursos do Governo Estadual e Federal.
Caráter da Ação	Pontual.
Atividade	Anos

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Valor (R$)
Projetos e Aprovação		30.000,00									30.000,00
Reforma da Edificação/Cobertura de pontos de Ônibus e Taxi		800.000,00									800.000,00
Total											830.000,00

Necessidade de transposição e Readequação de trevos.	
Justificativa	Necessidade de transposição e readequação dos trevos, tendo em vista que para o acesso a alguns bairros é necessário transpor a rodovia (PR-463) existente.
Objetivo Geral/Específico	Melhorar o acesso aos bairros, tendo em vista que o acesso aos mesmos é realizado precariamente, através do cruzamento em nível com a Rodovia.
Prazo de Implantação	Curto Prazo
Responsabilidade	Governo Municipal, Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.
Possível Fonte de Recursos	Recursos próprios, Recursos do Governo Estadual e Federal.
Caráter da Ação	Pontual.
Atividade	Anos

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Valor (R$)
Projetos e Aprovação	40.000,00										40.000,00
Transposição de Trevo	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00							1.400.000,00
Total											1.440.000,00

Aquisição de equipamentos para manutenção de poda de árvores/ Plano Municipal de Arborização Urbana.	
Justificativa	Criação do Plano de Arborização Urbana visando a necessidade de substituição de 40% das árvores do município, por serem espécies antigas (Sibipiruna e Flamboyant) e que possuem grandes raízes, causando estragos nas calçadas e de aquisição de equipamentos para poda de árvores.
Objetivo Geral/Específico	Substituir as árvores antigas, aumentando a vida útil das calçadas e padronizando a arborização do município.
Prazo de Implantação	Médio Prazo
Responsabilidade	Governo Municipal, Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.
Possível Fonte de Recursos	Recursos próprios.
Caráter da Ação	Continuado.
Atividade	Anos.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Valor (R$)
Aquisição de Equipamentos para poda de árvores	150.000,00	40.000,00									190.000,00
Elaboração e Manutenção do Plano Municipal de Arborização	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00						130.000,00
Total											320.000,00

Aquisição de área para construção de novo cemitério municipal e realização de Teste de Percolação do Solo no cemitério atual.	
Justificativa	Necessidade de estudo do solo onde se encontra o Cemitério Municipal através de Teste de Percolação do Solo a fim de identificar a possibilidade de contaminação do lençol freático. Necessidade de aquisição de área para construção de novo cemitério municipal.
Objetivo Geral/Específico	Identificar através de teste de percolação do Solo no cemitério atual a situação do solo se há contaminação ou não. Aquisição de área para construção de novo cemitério municipal.
Prazo de Implantação	Curto/Médio Prazo.
Responsabilidade	Governo Municipal, Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.
Possível Fonte de Recursos	Recursos Municipais, Recursos Estaduais.
Caráter da Ação	Continuado.
Atividade	Anos

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Valor (R$)
Elaboração de projeto e estudo de viabilidade/percolação		20.000,00									20.000,00
Aquisição de Área			300.000,00								300.000,00
Realização de infraestrutura para o novo Cemitério Municipal			100.000,00	100.000,00	100.000,00						300.000,00
Total											620.000,00

~~**Infra-Estrutura Urbana para Zonas Especiais de Interesse Sociais - ZEIS**~~	
Justificativa	A Construção de Unidades Habitacionais se faz necessário tendo em vista a crescente demanda por moradias, onde dados cadastrais apontam 800 famílias de baixa renda (14% da população do município). Salientamos ainda a demanda por unidades pulverizadas de construções em terrenos próprios e moradias próprias com necessidades de reforma e ampliação, perfazendo um total de 1600 famílias (30% da população do município).
Objetivo Geral e Específico	Oferecer condições dignas de moradia à população carente.
Prazo de Implantação	Curto e Médio Prazo
Responsabilidade	Governo Municipal, Estadual e Federal, COHAPAR e AHC.
Possível Fonte de Recursos	Recursos próprios e Recursos do Tesouro Estadual e do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social.
Caráter da Ação	Continuado
Atividade	Anos

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Valor (R$)
Infra-Estrutura Urbana para Zonas de Interesse Sociais, através de meio fio, galeria de águas pluviais, rede de esgoto, iluminação pública.	400.000,00	600.000,00	415.000,00	195.000,00	150.000,00						1.760.000,00
Total											1.760.000,00

Implementação de Sinalização de Trânsito	
Justificativa	Organizar o trânsito da sede urbana e distrito (área central e bairros) em consonância com a Lei do Sistema Viário Básico.
Objetivo Geral e Especifico	Proporcionar melhorias no aspecto urbano e segurança aos transeuntes.
Prazo de Implantação	Curto / Médio / Longo Prazo.
Responsabilidade	Governo Municipal, Estadual e Federal.
Possível Fonte de Recursos	Recursos próprios, Governo do Estado e Federal.
Caráter da Ação	Pontual
Atividade	Anos

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Valor (R$)
Construção de Sede	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00						500.000,00
Total											500.000,00

ELABORAR E IMPLANTAR PLANO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	
Justificativa	No município de Colorado há alguns parcelamentos com ocupações irregulares (tamanho de lotes menores que o mínimo determinado por lei, vias abertas inadequadamente e infraestrutura deficiente) e comercialização clandestina de lotes, vendidos sem aprovação legal do poder executivo. Dessa forma, deve-se elaborar e implantar um Plano de Regularização Fundiária.
Objetivo geral	Readequar as ocupações irregulares e clandestinas na sede urbana.
Objetivos específicos	Promover a readequação das ocupações de forma compatível com a nova proposta de uso e ocupação do solo; Fazer com que a instalação de novas ocupações se dê de forma correta.
Prazo de Implantação	Médio prazo
Responsabilidade	Departamento de Planejamento e Departamento de Obras e Serviços Urbanos.
Possível fonte de Recursos	Recursos próprios; Ministério Público; Empreendedor/loteador.
Caráter da Ação	Pontual
Atividades	Anos*

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Valor (R$)
Levantamento de dados e elaboração do Plano de reurbanização e regularização**		30.000,00									30.000,00
Realização da regularização da área e lotes (parceria entre moradores, poder público municipal e estadual (como COHAPAR), e cartórios)			100.000,00								100.000,00
Implementação do Plano, incluindo melhorias necessárias na infraestrutura e relocações identificadas.			50.000,00	100.000,00	100.000,00						250.000,00
TOTAL											380.000,00

* Os anos demonstram apenas o tempo cronológico necessário para a execução das atividades
** O Plano de Regularização deverá ser realizado por profissional ou empresa especializada.

Extensão de Rede de Energia Elétrica (Alta e Baixa Tensão) e modernização do sistema de Iluminação Pública, na sede urbana e no distrito.	
Justificativa	Proporcionar condições favoráveis para a adequação do uso e ampliação do desenvolvimento da sede urbana e distrito
Objetivo Geral e Especifico	Proporcionar melhorias no aspecto urbano e funcionalidade no atendimento.
Prazo de Implantação	Curto e Médio Prazo
Responsabilidade	Governo Municipal, Estadual e Federal.
Possível Fonte de Recursos	Recursos próprios, Governo do Estado e Federal.
Caráter da Ação	Continuado
Atividade	Anos

(Continuação da página anterior)

Equipamentos/Materiais e Construção de 01 (uma) Unidade Básica de Saúde/Pronto Atendimento	
Justificativa	Há necessidade no município de 01(uma) Unidade Básica de Saúde com Pronto Atendimento (24hs) para atendimentos dos casos de urgência/emergência, atualmente não dispõe desse serviço.
Objetivo Geral	Implantar 01 (uma) Unidade básica de Saúde com Pronto-Atendimento
Objetivo Específico	Aprimorar a oferta de serviço no município, tendo em vista a inexistência de Pronto Atendimento Municipal.
Prazo de Implantação	Curto Prazo
Responsabilidade	Governo Municipal e Governo do Estado.
Possível Fonte de Recursos	Recursos Estaduais
Caráter da Ação	Pontual.
Atividade	Anos

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Valor (R$)
Desenvolvimento e Aprovação dos Projetos (Arquitetônico/Complementares)			15.000,00								15.000,00
Conclusão da Edificação			600.000,00								600.000,00
Total											615.000,00

Construção e Equipamentos para Sala de Esterilização na Unidade de Referência Central	
Justificativa	Para adequação das normas vigentes estabelecidas na Vigilância Sanitária, visto que o serviço é terceirizado.
Objetivo Geral	Construir e equipar 01 (uma) sala de esterilização na Unidade de Referência Central.
Objetivo Específico	Melhorar o fluxo de materiais coletados encaminhados às Unidades Básicas de Saúde.
Prazo de Implantação	Imediato/Curto Prazo
Responsabilidade	Governo Municipal e Secretaria Municipal de Saúde.
Possível Fonte de Recursos	Recursos próprios, Recursos Estaduais e Federais.
Caráter da Ação	Pontual
Atividade	Anos

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Valor (R$)
Desenvolvimento e Aprovação do Projeto	5.220,00										5.220,00
Obras de ampliação na edificação existente/Mobiliário	30.000,00	30.000,00									60.000,00
Total											65.220,00

Veículo para transportar a equipe de Controle de Vetores e Saúde da Família	
Justificativa	Inexistência de transporte adequado dos agentes de saúde para os locais pré-determinados de inspeção e para equipes de Saúde da Família.
Objetivo Geral	Atender o plano de Ação e Controle de Vetores no município. Falta de veículos para as equipes do PSF realizarem o atendimento domiciliar.
Objetivo Específico	Adquirir um veículo tipo Kombi / Van / ou outro para transportar a equipe conforme normatização do Código de Trânsito Brasileiro; Realizar visitas de bloqueio e inspeção nos domicílios (PSF) e inspeções de imóveis para Controle de Vetores transmissores de doenças.
Prazo de Implantação	Imediato/Curto prazo.
Responsabilidade	Governo Municipal e Secretaria Municipal de Saúde.
Possível Fonte de Recursos	Governo Municipal, Governo Estadual e Governo Federal.
Caráter da Ação	Pontual.
Atividade	Anos

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Valor (R$)
Aquisição de Veículos	85.000,00		85.000,00								170.000,00
Total											170.000,00

Aquisição de equipamentos médico-hospitalares permanentes para as Unidades Básicas de Saúde.	
Justificativa	Há falta de equipamentos nas Unidades Básicas de Saúde.
Objetivo Geral	Adquirir equipamentos médicos-hospitalares permanentes.
Objetivo Específico	Atender os programas de Saúde existentes melhorando o funcionamento do serviço.
Prazo de Implantação	Imediato/Curto prazo
Responsabilidade	Governo Municipal e Governo Federal
Possível Fonte de Recursos	Recursos próprios e Recursos Federais – PAB (Piso de Atenção Básica)
Caráter da Ação	Pontual
Atividade	Anos

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Valor (R$)
Aquisição de Equipamentos	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00						200.000,00
Total											200.000,00

Aumento da frota de veículos – Aquisição de unidades móveis de saúde.	
Justificativa	Insuficiência de transporte emergencial no serviço de saúde no município.
Objetivo Geral	Aprimorar o transporte emergencial do município.
Objetivo Específico	Adquirir ambulâncias Adquirir 01 (uma) ambulância com UTI para transporte de pacientes com risco de vida, para a Secretaria de Saúde Municipal.
Prazo de Implantação	Curto e médio prazo.
Responsabilidade	Governo Municipal.
Possível Fonte de Recursos	Recursos Estaduais e Recursos Federais.
Caráter da Ação	Pontual
Atividade	Meses

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Valor (R$)
Aquisição de Ambulâncias	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00							360.000,00
Aquisição de 01 Ambulância com UTI		200.000,00									200.000,00
Total											560.000,00

Construção de Unidade Própria do CAPS II (Centro de Atenção / Álcool e Drogas)	
Justificativa	O CAPS II
Objetivo Geral	Atender os usuários Álcool e Drogas
Objetivo Específico	Apoiar os familiares de usuários portadores de transtornos mentais, comportamentais e dependências a drogas. Implantar o serviço residencial terapêutico para usuários propiciando o convívio familiar; Implantação de edificação adequada, com ambulatório que atenda os usuários de tabagismo.
Prazo de Implantação	Curto prazo.
Responsabilidade	Governo Municipal e Secretaria Municipal de Saúde.
Possível Fonte de Recursos	Governo Federal, Estadual e Municipal.
Caráter da Ação	Pontual.
Atividade	Anos

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Valor (R$)
Desenvolvimento e Aprovação do Projeto*		18.000,00									18.000,00
Construção de Edificação			700.000,00								700.000,00
Total											718.00,00

Criar o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO)	
Justificativa	Inexiste o atendimento nas especialidades na área odontológica tais como: endodontia, periodontia, cirurgia oral menor e prótese.
Objetivo Geral	Implantar o CEO (Centro de Especialidades Odontológicas).
Objetivo Específico	Atender os pacientes da rede básica nos tratamentos especializados.
Prazo de Implantação	Médio prazo.
Responsabilidade	Governo Municipal, Secretaria de Saúde e CISVAP (Consórcio Intermunicipal de Saúde Vale do Paranapanema).
Possível Fonte de Recursos	Recursos próprios e Recursos do Governo Federal.
Caráter da Ação	Pontual
Atividade	Anos

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Valor (R$)
Desenvolvimento e Aprovação do Projeto*		8.000,00									8.000,00
Obras de reforma nas edificações (400 m²)			150.000,00								150.000,00
Aquisição de equipamentos odontológicos			150.000,00								150.000,00
Total											308.000,00

Adquirir materiais e equipamentos laboratoriais.	
Justificativa	Atender a necessidade do serviço contemplando a substituição de equipamentos sucateados/ultrapassados.
Objetivo Geral	Ampliar a oferta de atendimento aos usuários garantindo qualidade de serviço.
Objetivo Específico	Adquirir equipamentos e materiais para o laboratório; Realizar educação permanente para a atualização de protocolos.
Prazo de Implantação	Médio prazo
Responsabilidade	Governo Municipal e Secretaria Municipal de Saúde
Possível Fonte de Recursos	Recursos Federal, Estadual e Municipal.
Caráter da Ação	Pontual.
Atividade	Anos

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Valor (R$)
Aquisição de Materiais e equipamentos laboratoriais	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00						600.000,00
Total											600.000,00

Desenvolver e implantar biblioteca na área da saúde	
Justificativa	Necessidade de atualizações e aprimoramento cientifico.
Objetivo Geral	Criar espaço na Secretaria de Saúde para ser utilizado como biblioteca para os servidores municipais.
Objetivo Específico	Propiciar horários de estudos monitorizados com acervos de livros, artigos, resenhas; Garantir que esse espaço seja o momento de rever as práticas de serviços do dia a dia e propor mudanças através de educação permanente e continuada.
Prazo de Implantação	Médio prazo.
Responsabilidade	Governo Municipal e Secretaria Municipal de Saúde.
Possível Fonte de Recursos	Recursos Municipais e parcerias Estadual e Federal
Caráter da Ação	Pontual.
Atividade	Anos

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Valor (R$)
Desenvolvimento e Aprovação do Projeto*			12.000,00								12.000,00
Obras de reforma na edificação existente			60.000,00								60.000,00
											72.000,00

Implantar equipes de Saúde da Família e Saúde Bucal	
Justificativa	Atender toda a população adstrita na região central aumentando o número de famílias cobertas pelo Programa Saúde da Família.
Objetivo Geral	Ampliar as equipes de Saúde da Família e Saúde Bucal.
Objetivo Específico	Contratar profissionais para compor as equipes; Capacitar os profissionais para o desenvolvimento do trabalho;
Prazo de Implantação	Médio prazo
Responsabilidade	Governo Municipal, Secretaria Municipal de Saúde, CIB Regional Estadual e Ministério da Saúde.
Possível Fonte de Recursos	Recursos próprios, Federal e Estadual.
Caráter da Ação	Pontual e contínuo
Atividade	Anos

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Valor (R$)
Desenvolvimento e Aprovação do Projeto*			31.200,00								31.200,00
Obras de reforma na edificação existente			340.800,00								340.800,00
Total											372.000,00

* Listas de Atividades: Contratação: médico, enfermeiro, cirurgião dentista, THD, ACD, auxiliar de enfermagem, ACS e administrativos (R$372.000,00)

Construção e Equipamentos/Materiais de 01 (uma) Unidade de Saúde.	
Justificativa	Ampliar o número de Unidades Básicas de Saúde, facilitando o acesso à população da região central.
Objetivo Geral	Criar nova Unidade de Saúde na região central nas proximidades da Vila Girotto.
Objetivo Específico	Melhorar a oferta de serviço no município de Colorado. Contratar e remanejar servidores municipais. Implantar equipe de Saúde da Família e Saúde Bucal Modalidade II.
Prazo de Implantação	Médio prazo
Responsabilidade	Governo Municipal e Secretaria Municipal de Saúde
Possível Fonte de Recursos	Recursos Federal, Estadual e Municipal
Caráter da Ação	Pontual
Atividade	Meses

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Valor (R$)
Desenvolvimento e Aprovação do Projeto*			9.000,00								9.000,00
Construção 500 m²/Equipamentos			500.000,00	250.000,00							750.000,00
Total											759.000,00

* construção 500m² (R$ 659.000,00) e equipamentos médicos - hospitalares, odontológicos e administrativos R$ (100.000,00)

Construção, Reformas e Ampliação de Escolas da Rede de Ensino Municipal –	
Justificativa	A construção de um novo Centro Municipal de Educação Infantil – CMEI - nas proximidades Jardim Santo Expedito e Jardim Esperança fazem-se necessária, por se tratar de uma região que mais cresce no município, inclusive com uma programação para o surgimento de aproximadamente 400 novas moradias. Reformas e Ampliações das demais unidades do município.
Objetivo Geral	Oferecer a população da região condições digna no ensino fundamental, visto que a maioria necessita deslocar para outras localidades.
Objetivo Específico	Atender a demanda crescente de alunos, face o processo de expansão de moradias na localidade.
Prazo de Implantação	Médio Prazo.
Responsabilidade	Governo Municipal, Governo Estadual e Governo Federal.
Possível Fonte de Recursos	Recursos próprios, Governo do Estado e Governo Federal.
Caráter da Ação	Pontual
Atividade	Anos

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Valor (R$)
Aprovação do Projeto	18.000,00										18.000,00
Construção da Escola			1.200.000,00								1.200.000,00
Reformas e Ampliações de Escolas,Creches, Bibliotecas, Museu, e demais imóveis ligados a Secretaria de Educação.	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00						900.000,00
Total											2.118.000,00

Construção da Sede Administrativa para a Secretaria de Educação	
Justificativa	A construção da Sede Administrativa para a Secretaria de Educação faz-se necessária, visto que o atual prédio é alugado e não atende as necessidades da Secretaria.
Objetivo Geral	Oferecer condições digna as Profissionais da Educação na Área Administrativa.
Objetivo Específico	Atender as necessidades de Espaço Físico na Secretaria de Educação
Prazo de Implantação	Curto Prazo
Responsabilidade	Governo Municipal e Governo Federal – Ministério da Educação -
Possível Fonte de Recursos	Recursos próprios e Recursos do Tesouro Federal
Caráter da Ação	Pontual
Atividade	Anos

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Valor (R$)
Desenvolvimento e Aprovação do Projeto *		20.000,00									20.000,00
Construção da Sede			800.000,00								800.000,00
Total											820.000,00

Conclusão de Quadras Poliesportivas cobertas	
Justificativa	Necessidade de conclusão das Quadras Poliesportivas cobertas nas Escolas – Lázaro Sagrado e Pedro Francisco de Alcantara.
Objetivo Geral e Especifico	Oferecer condições aos Profissionais de Educação desenvolver junto aos alunos das Escolas Publica, acesso a pratica de Esporte e Cultura.
Prazo de Implantação	Curto/Médio Prazo
Responsabilidade	Governo Municipal e Governo Federal – Ministério da Educação -
Possível Fonte de Recursos	Recursos próprios e Recursos do Tesouro Federal
Caráter da Ação	Pontual
Atividade	Anos

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Valor (R$)
Desenvolvimento e Aprovação do Projeto *											
Conclusão de Quadras Poliesportivas	300.000,00										300.000,00
Total											300.000,00

Aquisição de equipamentos e móveis nas escolas e aparelhos para parque infantil	
Justificativa	A aquisição de máquinas, equipamentos, utensílios e móveis nas Escolas fazem-se necessário, visto o sucateamento ou mesmo a modernização dos mesmos.
Objetivo Geral e Especifico	Dotar as escolas municipais com equipamentos que venham atender novas demandas de serviços, oferecendo aos Profissionais de Educação condições mínimas de trabalho.
Prazo de Implantação	Curto/Médio Prazo
Responsabilidade	Governo Municipal e Governo Federal – Ministério da Educação -
Possível Fonte de Recursos	Recursos próprios e Recursos do Tesouro Federal
Caráter da Ação	Pontual
Atividade	Anos

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Valor (R$)
Aquisição de máquinas, equipamentos, utensílios e móveis.	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00						675.000,00
Aquisição de aparelhos para parque infantil	60.000,00		60.000,00								120.000,00
Total											795.000,00

Reestruturação do Sistema de Transporte da Rede de Ensino Municipal	
Justificativa	A aquisição de Novos Veículos para o Transporte Escolar faz-se necessário pela renovação da Atual Frota aliada ao aumento de alunos que necessitam desses serviços
Objetivo Geral e Especifico	Oferecer condições aos alunos condições de transporte às Escolas Publica, através da Aquisição de Novos Veículos.
Prazo de Implantação	Curto Prazo
Responsabilidade	Governo Municipal, Governo Estadual e Governo Federal – Ministério da Educação.
Possível Fonte de Recursos	Recursos próprios, Recurso do Governo Estadual e Recursos do Tesouro Federal.
Caráter da Ação	Pontual
Atividade	Anos

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Valor (R$)
Aquisição de Ônibus Escolares	200.000,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00							700.000,00
Total											700.000,00

Incentivar a Instalação do Campus Universitário	
Justificativa	Fomentar a instalação de Faculdade/Universidade de ensino superior no município
Objetivo Geral e Especifico	Oferecer condições as instituições de ensino superior virem aderir ao programa de instalação de Faculdade/Universidade de ensino superior no município.
Prazo de Implantação	Médio Prazo
Responsabilidade	Governo Municipal, Governo Estadual e Governo Federal – Ministério da Educação.
Possível Fonte de Recursos	Recursos próprios, Recurso do Governo Estadual, Recursos do Tesouro Federal e Empresas Privadas.
Caráter da Ação	Pontual
Atividade	Anos

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Valor (R$)
Reforma e Adequação dasInstalações Existentes	100.000,00	100.000,00									200.000,00
Total											200.000,00

Estruturação do Sistema de Transporte da Assistência Social	
Justificativa	A aquisição de Novos Veículos, faz-se necessário pela renovação da Atual Frota aliada ao aumento de novos atendimentos assistenciais implementados pelos Governos Municipal, Estadual e Federal desses serviços.
Objetivo Geral e Especifico	Oferecer condições aos Profissionais condições de transporte; bem como aos usuários dos serviços atendidos pelas diversas entidades do município.
Prazo de Implantação	Curto/Médio/Longo Prazo
Responsabilidade	Governo Municipal, Estadual e Federal.
Possível Fonte de Recursos	Recursos próprios e Recursos do Tesouro Federal e Estadual
Caráter da Ação	Pontual
Atividade	Anos

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Valor (R$)
Aquisição de Novos Veículos		90.000,00		100.000,00							190.000,00
Total											190.000,00

Aquisição de equipamentos, material permanente e Serviços de Terceiros na Assistência Social	
Justificativa	A aquisição de equipamentos e material permanente se faz necessário ocasionado pelo aumento de novos atendimentos assistenciais implementados pelos Governos Municipal, Estadual e Federal desses serviços, isto somado as construções dos novos espaços físicos previstos.
Objetivo Geral e Especifico	Oferecer condições aos Profissionais condições de trabalho; bem como ambiente digno a população carente usuária dos serviços atendidos pelas diversas entidades do municipio.
Prazo de Implantação	Curto/Médio Prazo
Responsabilidade	Governo Municipal, Estadual e Federal.
Possível Fonte de Recursos	Recursos próprios e Recursos do Tesouro Federal e Estadual.
Caráter da Ação	Pontual
Atividade	Anos

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Valor (R$)
Aquisição de Equipamentos e Materiais permanentes	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00							200.000,00
Palestras, Cursos, Oficinas, Capacitações	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00							40.000,00
Total											240.000,00

3.1.4 Ações Referentes ao Eixo 03 – TURISMO SUSTENTÁVEL E PROTEÇÃO AMBIENTAL

Manutenção / Reforma da Casa da Cultura	
Justificativa	Existe ainda a necessidade de Manutenção e Reformas da construção junto ao auditório,
Objetivo Geral/ Especifico	Manutenção da obra e construção de área complementar para que possa haver o funcionamento da edificação.
Prazo de Implantação	Curto Prazo.
Responsabilidade	Governo Municipal
Possível Fonte de Recursos	Recursos próprios, Governo do Estado e Governo Federal.
Caráter da Ação	Pontual
Atividade	Meses

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Valor (R$)
Manutenção da Casa da Cultura,	200.000,00										200.000,00
Mobiliários e Equipamentos			200.000,00								200.000,00
Total											400.000,00

ELABORAR E IMPLEMENTAR PLANO DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	
Justificativa	O município de Colorado não possui um Plano de Desenvolvimento Turístico, o qual se faz necessário para prever e organizar ações fundamentais para o correto desenvolvimento do turismo na localidade. Ressalta-se que para subsidiar a elaboração desse documento seria importante atualizar o inventário turístico existente.
Objetivo geral	Desenvolver o turismo em Colorado
Objetivos específicos	Estabelecer plano e metas de desenvolvimento turístico; Priorizar ações relacionadas ao turismo; Atrair investimentos para o setor turístico; Apoiar os estabelecimentos que já realizam atividades voltadas ao turismo e lazer; Dotar a área rural do município com infraestrutura adequada para recepção do turista.
Prazo de Implantação	Curto/Médio prazo
Responsabilidade	Departamento de Agricultura.
Possível fonte de Recursos	Departamento de Agricultura e Instituições de Ensino Superior.
Caráter da Ação	Pontual
Atividades	Anos*

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Valor (R$)
Elaboração do Plano de Desenvolvimento Turístico		25.000,00									25.000,00
Implantação dos projetos previstos no Plano de Desenvolvimento Turístico e Subvenções/ Convênios	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00						1.000.000,00**
TOTAL											1.025.000,00

* Os anos demonstram apenas o tempo cronológico necessário para a execução das atividades
** O valor corresponde a uma etapa inicial. O Plano definirá as obras prioritárias e estabelecerá um cronograma físico-financeiro.

Elaborar Projeto De Sinalização Turística	
Justificativa	A sinalização do município em geral é deficiente e a específica para o turismo inexistente, devendo ser elaborado um projeto de sinalização voltado especialmente ao turismo.
Objetivo geral	Colaborar ao desenvolvimento turístico.
Objetivos específicos	Auxiliar o deslocamento do turista pelo município em busca dos atrativos turísticos disponíveis à visitação indicando acessos, restrições e recomendações.
Prazo de implantação	Curto/Médio prazo
Responsabilidade	Prefeitura Municipal (Departamento Municipal de Esporte e Turismo); Iniciativa Privada – empresários do setor de turismo.
Possível fonte de Recursos	Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano do Paraná – SEDU; Ministério do Turismo; Emendas parlamentares via Câmara dos Deputados; Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE; Secretaria de Estado do Turismo do Paraná (somente assessoramento técnico).
Caráter da Ação	Pontual.
Atividades	Anos*

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Valor (R$)
Mapeamento dos atrativos turísticos consolidados											**
Localização dos atrativos turísticos em mapa do município											**
Priorização dos atrativos turísticos para organização de um roteiro de sinalização turística											**
Elaboração de projeto de sinalização turística para o município		10.000,00									10.000,00
Implantação de sinalização turística no município			40.000,00	40.000,00							80.000,00
TOTAL											90.000,00

* Os anos demonstram apenas o tempo cronológico necessário para a execução das atividades
** Atividade a ser desenvolvida pela equipe do Departamento Municipal de Esporte e Turismo

Recuperação e Preservação do Córrego Cachoeira, aquisição de área para implantação de Bosque.	
Justificativa	Proporcionar a recuperação e preservação do Córrego Cachoeira, as áreas de preservação permanente às margens do Rio, com o aproveitamento na utilização como área de lazer e turismo, através da implantação do Bosque municipal.
Objetivo Geral e Especifico	Proporcionar melhorias ambientais e qualidade de vida.
Prazo de Implantação	Curto e Médio Prazo
Responsabilidade	Governo Municipal, Estadual e Federal.
Possível Fonte de Recursos	Recursos próprios, Governo do Estado e Federal.
Caráter da Ação	Continuado
Atividade	Anos

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Valor (R$)
Recuperação e preservação do Córrego Cachoeira, com o prolongamento da rede de galerias de águas pluviais.		50.000,00	70.000,00	100.000,00	100.000,00						320.000,00
Aquisição de área próxima ao Córrego Cachoeira para implantação do Bosque Municipal.			40.000,00	40.000,00	40.000,00						120.000,00
Paisagismo a partir da área de preservação permanente (30m), com implementação de características de lazer e turismo.			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00					400.000,00
Total											840.000,00

Ações Referentes ao Eixo 05 – GESTÃO DEMOCRÁTICA PERMANENTE

FOMENTAR O FÓRUM DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	
Justificativa	O Fórum de Desenvolvimento Municipal trata-se de uma instância colegiada, democrática e participativa, com o objetivo de mobilizar e atuar no processo de desenvolvimento integrado municipal. Também são desenvolvidas ações e metas para o município. Não obstante, é importante a criação de um Fórum de Desenvolvimento Municipal para que o município esteja intimamente vinculado às questões e discussões do presente Plano Diretor Municipal, em consonâncias com a Comissão de Acompanhamento de Elaboração do PDM, além de posteriores articulações.
Objetivo geral	Promover a articulação municipal em questões de âmbito de desenvolvimento municipal
Objetivos específicos	Incentivar a participação e intervenção popular; Incitar as discussões públicas do Plano Diretor Municipal; Disponibilizar mais um canal de comunicação entre a população e a Prefeitura; Desenvolver o município de forma mais participativa e de acordo com o interesse comum.
Prazo de Implantação	Curto prazo
Responsabilidade	Sociedade Civil Organizada
Possível fonte de Recursos	Parcerias público-privadas, Recursos próprios.
Caráter da Ação	Continuado
Atividades	Anos*

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Valor (R$/Ano)
Realização de Assembléia para definição dos participantes											-
Estabelecer parceria com o SEBRAE/PR e outras instituições afins	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						5.000,00
Realização de reuniões mensais	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						5.000,00
Elaboração da agenda anual											
TOTAL											10.000,00 / Ano

* Os anos demonstram apenas o tempo cronológico necessário para a execução das atividades

FOMENTAR O CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	
Justificativa	Atualmente, para o acompanhamento do processo de elaboração do Plano Diretor Municipal foi formada a Comissão de Acompanhamento de Elaboração do PDM. Ao término do PDM deverá ser criado um Conselho de Desenvolvimento Municipal, o qual ficará responsável pela implementação, monitoramento e revisão das propostas e ações apontadas no PDM e respectivas Leis.
Objetivo geral	Efetivar a implementação do Plano Diretor Municipal
Objetivos específicos	Acompanhar a implementação das propostas e ações apontadas no PDM e respectivas Leis; Promover revisões e adequações do PDM quando se fizerem necessárias; Denunciar possíveis desacordos com o que consta no arcabouço das leis integrantes do PDM.
Prazo de Implantação	Imediata tão logo seja aprovada o PDM.
Responsabilidade	Assessoria de Planejamento Departamento de Administração
Possível fonte de Recursos	- Próprios
Caráter da Ação	Pontual/Continuado
Atividades	Anos*

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Valor (R$/Ano)
Criação do Conselho por Lei											-
Elaboração do regimento interno do Conselho											-
Elaboração de reuniões mensais	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						5.000,00
Avaliação dos indicadores dos PDM semestralmente											-
TOTAL											5.000,00 / Ano

* Os anos demonstram apenas o tempo cronológico necessário para a execução das atividades

Equipe Técnica de Elaboração do Plano de Ação e Investimento 2016/2020

José Carlos Mignaca
Glédis Luiz da Silva
Juliana B. Donatoni
Alexandre Cesar Breschiliare
Sônia Sanches
Pedro do Carmo Ferrari
Renata de Pádua
Cayli Régis Barcelos
Daniele Hojak

Prefeitura Municipal de Paranapoema

Estado do Paraná

CNPJ nº 76.970.391/0001-39

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	10.690.737,94	10.934.390,44	10.797.753,48
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO S.F - <22%>	2.351.962,35	2.405.565,90	2.375.505,77
LIMITE DE ALERTA (inc. III §1º do art. 59 da LRF)-<19,80%>	2.116.766,11	2.165.009,31	2.137.955,19

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:			

Leurides Sampaio Ferreira Navarro
PREFE

Prefeitura Municipal de Paranapoema

Estado do Paraná

CNPJ nº 76.970.391/0001-39

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 no Período (b)	% (b/a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Período (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	18.876.143,80	19.474.111,78	2.143.120,25	11,00	11.197.302,93	57,50	8.276.808,85
RECEITAS CORRENTES	13.828.632,80	14.268.930,40	1.998.370,25	14,01	10.795.722,55	75,66	3.473.227,85
RECEITA TRIBUTÁRIA	349.548,00	349.548,00	30.455,41	8,71	253.865,02	72,63	95.682,98
Impostos	291.756,00	291.756,00	29.429,67	10,09	203.785,13	69,85	87.970,87
Taxas	56.106,00	56.106,00	1.025,74	1,83	50.079,89	89,26	6.026,11
Contribuição de Melhoria	1.686,00	1.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	95.506,00	95.506,00	12.963,19	13,57	108.648,60	113,76	-13.142,60
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	95.506,00	95.506,00	12.963,19	13,57	108.648,60	113,76	-13.142,60
RECEITA PATRIMONIAL	107.144,00	107.144,06	21.265,40	19,85	242.737,66	226,55	-135.593,60
Receitas Imobiliárias	7.304,00	7.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.304,00
Receitas de Valores Mobiliários	99.840,00	99.840,06	21.265,40	21,30	242.737,66	243,13	-142.897,60
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	95.062,00	95.062,00	1.473,37	1,55	17.966,50	18,90	77.095,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.862.312,80	13.302.630,34	1.929.976,81	14,51	10.125.843,55	76,12	3.176.786,79
Transferências Intergovernamentais	12.581.312,80	13.021.630,34	1.929.976,81	14,82	10.125.843,55	77,76	2.895.786,79
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	281.000,00	281.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.000,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	319.060,00	319.060,00	2.236,07	0,70	46.661,22	14,62	272.398,78
Multas e Juros de Mora	21.200,00	21.200,00	360,67	1,70	2.050,42	9,67	19.149,58
Indenizações e Restituições	76.320,00	76.320,00	0,00	0,00	208,45	0,27	76.111,55
Receita da Dívida Ativa	221.540,00	221.540,00	1.875,40	0,85	41.458,25	18,71	180.081,75
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	2.944,10	0,00	-2.944,10
RECEITAS DE CAPITAL	5.047.511,00	5.205.161,38	144.750,00	2,78	401.580,38	7,72	4.803.581,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Operações de Crédito Internas	1.000.000,00	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	127.200,00	127.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.200,00
Alienação de Bens Móveis	127.200,00	127.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.200,00
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	3.920.311,00	4.077.961,38	144.750,00	3,55	401.580,38	9,85	3.676.381,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	60.150,38	95.580,00	158,90	155.730,38	258,90	-95.580,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	3.920.311,00	4.017.811,00	49.170,00	1,22	245.850,00	6,12	3.771.961,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. 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)	18.876.143,80	19.474.111,78	2.143.120,25	11,00	11.197.302,93	57,50	8.276.808,85
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	18.876.143,80	19.474.111,78	2.143.120,25	11,00	11.197.302,93	57,50	8.276.808,85
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	18.876.143,80	19.474.111,78	2.143.120,25	11,00	11.197.302,93	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	905.362,35	-	-	905.362,35	-	-
Superávit Financeiro	-	905.362,35	-	-	905.362,35	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS No Período	DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (f)	SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS No Período	DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS Até o Período (h)	SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O PERÍODO (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	17.534.299,80	18.951.358,91	2.504.506,14	10.625.372,73	8.325.986,18	2.066.370,10	10.050.128,92	8.901.229,99	9.941.612,20	575.243,81
DESPESAS CORRENTES	10.891.617,88	11.543.695,26	1.643.941,55	8.445.969,34	3.097.725,92	1.662.331,00	8.445.137,40	3.098.557,86	8.432.827,81	831,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.660.480,00	5.000.498,78	888.913,04	4.015.824,96	984.673,82	888.913,04	4.015.824,96	984.673,82	4.015.824,96	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	25.000,00	10.000,00	87,62	5.050,87	4.949,13	87,62	5.050,87	4.949,13	5.050,87	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.206.137,88	6.533.196,48	754.940,89	4.425.093,51	2.108.102,97	773.330,34	4.424.261,57	2.108.934,91	4.411.951,98	831,94
DESPESAS DE CAPITAL	6.469.913,00	7.234.894,73	860.564,59	2.179.403,39	5.055.491,34	404.039,10	1.604.991,52	5.629.903,21	1.508.784,39	574.411,87
INVESTIMENTOS	5.869.913,00	6.510.557,99	766.273,42	1.528.384,87	4.982.173,12	309.747,93	953.973,00	5.556.584,99	895.488,00	574.411,87
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	600.000,00	724.336,74	94.291,17	651.018,52	73.318,22	94.291,17	651.018,52	73.318,22	613.296,39	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	172.768,92	172.768,92	0,00	0,00	172.768,92	0,00	0,00	172.768,92	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	708.636,00	794.907,22	126.934,42	563.952,79	230.954,43	126.934,42	563.952,79	230.954,43	563.952,79	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	18.242.935,80	19.746.266,13	2.631.440,56	11.189.325,52	8.556.940,61	2.193.304,52	10.614.081,71	9.132.184,42	10.505.564,99	575.243,81
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	18.242.935,80	19.746.266,13	2.631.440,56	11.189.325,52	8.556.940,61	2.193.304,52	10.614.081,71	9.132.184,42	10.505.564,99	575.243,81
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	583.221,22	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	18.242.935,80	19.746.266,13	2.631.440,56	11.189.325,52	8.556.940,61	2.193.304,52	11.197.302,93	9.132.184,42	10.505.564,99	575.243,81

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA, emitido em 22/jan/2016 as 10h e 43m.
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS No Período	DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (f)	SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS No Período	DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS Até o Período (h)	SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O PERÍODO (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	708.636,00	794.907,22	126.934,42	563.952,79	230.954,43	126.934,42	563.952,79	230.954,43	563.952,79	0,00
DESPESAS CORRENTES	708.636,00	794.907,22	126.934,42	563.952,79	230.954,43	126.934,42	563.952,79	230.954,43	563.952,79	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	607.136,00	640.576,00	92.672,90	411.733,41	228.842,59	92.672,90	411.733,41	228.842,59	411.733,41	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.500,00	154.331,22	34.261,52	152.219,38	2.111,84	34.261,52	152.219,38	2.111,84	152.219,38	0,00

Leurides Sampaio Ferreira Navarro — PREFEITA MUNICIPAL
Danilo Henrique Bento — CONTADOR PR-064.923/O-0
Luis Carlos de Sousa — CONTROLADOR INTERNO

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.	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015 Até 2º Sem.	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	5.208.005,19	4.807.640,92	4.899.682,76	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	
Dívida Contratual	5.111.510,48	4.780.828,60	4.880.083,64	
Interna	5.111.510,48	4.780.828,60	4.880.083,64	
Externa	0,00	0,00	0,00	
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	96.494,71	26.812,32	19.599,12	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÕES (II)	1.685.562,19	2.340.605,25	1.642.348,21	
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.422.059,68	3.036.396,82	2.411.530,44	
Demais Haveres Financeiros	27.462,85	27.462,85	27.462,85	
(–) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	-763.960,34	-723.254,42	-796.645,08	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I-II)	**3.522.443,00**	**2.467.035,67**	**3.257.334,55**	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**10.690.737,94**	**10.934.390,44**	**10.797.753,48**	
% DA DC SOBRE RCL (I/RCL)	**48,72**	**43,97**	**45,38**	
% DA DCL SOBRE RCL (III/RCL)	**32,95**	**22,56**	**30,17**	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	**12.828.885,53**	**13.121.268,53**	**12.957.304,18**	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108% da RCL>	**11.545.996,98**	**11.809.141,68**	**11.661.573,76**	
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	5.208.005,19	4.807.640,92	4.899.682,76	
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	5.123.299,29	4.768.023,25	4.899.682,76	
De Tributos	0,00	0,00	0,00	
De Contribuições Sociais	4.214.405,74	4.049.755,61	4.292.928,53	
Previdenciárias	4.214.405,74	4.049.755,61	4.292.928,53	
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	
Do FGTS	812.398,84	691.455,32	587.155,11	
Com Instituição Não Financeira	96.494,71	26.812,32	19.599,12	
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	84.705,90	39.617,67	0,00	
Interna	84.705,90	39.617,67	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	23.967,77	63.827,58	26.581,81	
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	165.748,86	87.360,65	662.604,46	
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.	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015 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**	

Leurides Sampaio Ferreira Navarro — PREFEITA MUNICIPAL
Danilo Henrique Bento — CONTADOR PR-064.923/O-0
Luis Carlos de Sousa — CONTROLADOR INTERNO

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 No Período	Despesas Empenhadas Até o Período (b)	% (b/total b)	Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas No Período	Despesas Liquidadas Até o Período (d)	% (d/total d)	Saldo (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA	17.534.299,80	18.951.358,91	2.504.506,14	10.625.372,73	94,96	8.325.986,18	2.066.370,10	10.050.128,92	94,69	8.901.229,99	575.243,81
JUDICIÁRIA	149.000,00	150.650,00	27.551,12	137.894,02	1,23	12.755,98	27.551,12	137.894,02	1,30	12.755,98	0,00
Ação Judiciária	63.500,00	63.500,00	10.198,12	54.257,13	0,48	9.242,87	10.198,12	54.257,13	0,51	9.242,87	0,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	85.500,00	87.150,00	17.353,00	83.636,89	0,75	3.513,11	17.353,00	83.636,89	0,79	3.513,11	0,00
ADMINISTRAÇÃO	1.955.666,00	2.085.116,00	299.697,42	1.822.369,51	16,29	262.746,49	305.491,68	1.822.369,51	17,17	262.746,49	0,00
Administração Financeira	983.300,00	1.110.036,74	159.278,01	993.449,24	8,88	116.587,50	162.158,02	993.449,24	9,36	116.587,50	0,00
Administração Geral	959.866,00	962.579,26	140.419,41	828.920,27	7,41	133.658,99	143.333,66	828.920,27	7,81	133.658,99	0,00
Controle Interno	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	998.200,00	1.308.927,25	116.376,84	568.515,02	5,08	740.412,23	117.797,70	568.515,02	5,36	740.412,23	0,00
Assistência Comunitária	823.600,00	1.086.305,88	79.001,45	418.389,56	3,74	667.916,32	80.378,00	418.389,56	3,94	667.916,32	0,00
Assistência à Criança a ao Adolescente	174.600,00	222.621,37	37.375,39	150.125,46	1,34	72.495,91	37.419,70	150.125,46	1,41	72.495,91	0,00
SAÚDE	4.492.259,80	4.976.328,44	1.115.243,03	3.753.682,22	33,55	1.222.646,22	756.373,45	3.391.256,96	31,95	1.585.071,48	362.425,26
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	16.536,00	16.536,00	0,00	0,00	0,00	16.536,00	0,00	0,00	0,00	16.536,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	121.750,00	258.933,86	61.551,39	99.696,49	0,89	159.237,37	61.551,39	99.696,49	0,94	159.237,37	0,00
Vigilância Sanitária	62.467,20	83.047,20	4.662,71	25.077,77	0,22	57.969,43	4.662,71	25.077,77	0,24	57.969,43	0,00
Administração Geral	74.000,00	74.000,00	7.640,19	33.068,02	0,30	40.931,98	7.640,19	33.068,02	0,31	40.931,98	0,00
Atenção Básica	4.217.506,60	4.543.811,38	1.041.388,74	3.595.839,94	32,14	947.971,44	682.519,16	3.233.414,68	30,46	1.310.396,70	362.425,26
EDUCAÇÃO	3.654.212,80	4.329.123,86	552.049,57	2.374.052,22	21,22	1.955.071,64	530.904,64	2.284.190,91	21,52	2.044.932,95	89.861,31
Educação Infantil	629.905,00	789.806,56	70.949,43	403.146,93	3,60	386.659,63	70.949,43	374.430,55	3,15	455.376,01	68.716,38
Ensino Fundamental	2.845.907,80	3.350.917,30	439.610,28	1.807.154,66	16,15	1.543.762,64	418.465,35	1.786.609,73	16,83	1.564.907,57	21.144,93
Alimentação e Nutrição	178.400,00	188.400,00	41.489,86	163.750,63	1,46	24.649,37	41.489,86	163.750,63	1,54	24.649,37	0,00
CULTURA	265.000,00	163.000,00	25.068,30	69.251,26	0,62	93.748,74	25.068,30	69.251,26	0,65	93.748,74	0,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	30.000,00	30.000,00	4.009,30	11.790,30	0,11	18.209,70	4.009,30	11.790,30	0,11	18.209,70	0,00
Difusão Cultural	235.000,00	133.000,00	21.059,00	57.460,96	0,51	75.539,04	21.059,00	57.460,96	0,54	75.539,04	0,00
URBANISMO	4.880.966,28	4.797.983,44	240.884,68	1.418.500,98	12,68	3.379.482,46	167.143,94	1.295.543,74	12,21	3.502.439,70	122.957,24
Infra-Estrutura Urbana	3.858.350,00	3.915.972,16	56.338,27	734.230,48	6,56	3.181.741,68	62.288,53	690.810,74	6,51	3.225.161,42	43.419,74
Serviços Urbanos	1.022.616,28	882.011,28	184.546,41	684.270,50	6,12	197.740,78	104.855,41	604.733,00	5,70	277.278,28	79.537,50
HABITAÇÃO	91.000,00	39.141,00	0,00	1.212,00	0,01	37.929,00	0,00	1.212,00	0,01	37.929,00	0,00
Habitação Urbana	91.000,00	39.141,00	0,00	1.212,00	0,01	37.929,00	0,00	1.212,00	0,01	37.929,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	69.000,00	49.000,00	3.988,98	20.441,39	0,18	28.558,61	3.988,98	20.441,39	0,19	28.558,61	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	29.000,00	29.000,00	3.988,98	20.441,39	0,18	8.558,61	3.988,98	20.441,39	0,19	8.558,61	0,00
Recuperação de Áreas Degradadas	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
AGRICULTURA	35.500,00	135.500,00	6.300,21	28.182,14	0,25	107.317,86	6.300,21	28.182,14	0,27	107.317,86	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Administração Geral	35.500,00	35.500,00	6.300,21	28.182,14	0,25	7.317,86	6.300,21	28.182,14	0,27	7.317,86	0,00
INDÚSTRIA	35.500,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00
Promoção Industrial	35.500,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	35.500,00	35.500,00	6.300,21	27.874,64	0,25	7.625,36	6.300,21	27.874,64	0,26	7.625,36	0,00
Promoção Comercial	35.500,00	35.500,00	6.300,21	27.874,64	0,25	7.625,36	6.300,21	27.874,64	0,26	7.625,36	0,00
ENERGIA	145.906,00	164.000,00	25.955,30	143.516,67	1,28	20.483,33	25.955,30	143.516,67	1,35	20.483,33	0,00
Energia Elétrica	145.906,00	164.000,00	25.955,30	143.516,67	1,28	20.483,33	25.955,30	143.516,67	1,35	20.483,33	0,00
TRANSPORTE	434.820,00

Prefeitura Municipal de Paranapoema

Estado do Paraná

CNPJ nº 76.970.391/0001-39

LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
1/2.015 A 12/2.015

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total Últ. 12 meses	Previsão Exerc. Atual
	1 / 2.015	2 / 2.015	3 / 2.015	4 / 2.015	5 / 2.015	6 / 2.015	7 / 2.015	8 / 2.015	9 / 2.015	10 / 2.015	11 / 2.015	12 / 2.015		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.106.707,98	1.007.720,34	926.090,26	1.071.439,90	1.110.955,51	1.164.786,67	963.068,98	1.008.069,10	838.994,30	1.125.671,10	920.099,82	1.392.015,55	12.635.619,51	16.582.701,60
Receita Tributária	26.714,89	15.031,85	26.991,38	31.831,10	50.636,42	22.155,76	24.751,45	16.076,40	23.106,20	17.270,16	17.506,82	15.184,66	287.257,09	582.748,00
IPTU	3.854,07	1.272,33	7.865,47	15.069,49	9.933,79	9.707,11	8.780,13	6.853,94	2.348,00	948,60	588,97	1.601,56	68.823,46	250.712,00
ISS	15.709,64	1.679,81	3.333,73	1.301,35	7.219,51	2.891,37	3.167,92	2.143,75	5.306,52	6.745,61	7.808,45	2.746,35	60.054,01	58.046,00
ITBI	981,13	463,24	360,00	592,70	60,00	570,77	144,02	0,00	1.162,03	200,00	344,60	120,00	4.998,49	63.664,00
IRRF	3.983,39	3.093,70	3.322,15	3.449,43	26.484,15	3.485,25	7.929,03	3.443,81	12.861,03	8.389,83	8.350,54	13.993,91	98.786,22	73.034,00
Outras Receitas Tributárias	2.186,66	8.522,77	12.110,03	11.418,13	6.938,97	5.501,26	4.730,35	3.634,90	1.428,62	986,12	414,26	-3.277,16	54.594,91	137.292,00
Receita de Contribuições	9.184,13	9.481,98	11.497,58	9.557,54	9.305,73	9.274,13	8.614,19	8.228,67	7.906,58	12.634,88	3.152,89	9.810,30	108.648,60	95.506,00
Receita Patrimonial	18.105,25	15.737,62	19.432,73	33.371,15	24.485,17	22.607,48	27.374,86	22.417,79	17.258,70	20.681,51	21.265,40	0,00	242.737,66	107.144,06
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	70,00	150,00	3.772,35	160,00	1.907,56	1.504,12	3.825,59	1.767,90	0,00	3.375,61	1.473,37	0,00	18.006,50	95.062,00
Transferências Correntes	1.050.573,60	967.318,89	858.283,13	996.520,11	1.024.514,79	1.107.193,33	896.471,96	959.518,34	790.722,82	1.068.870,68	876.701,34	1.367.020,59	11.963.709,58	15.616.381,54
Cota-Parte do FPM	745.119,01	760.622,14	553.732,86	597.624,47	734.911,55	639.447,42	473.490,76	553.780,54	461.690,29	525.480,08	593.308,23	682.236,39	7.321.443,74	8.745.000,00
Cota-Parte do ICMS	108.533,57	88.831,24	128.730,59	114.157,40	111.235,01	123.836,36	115.709,15	94.848,28	151.937,31	122.922,91	107.667,20	160.023,42	1.428.432,44	2.332.000,00
Cota-Parte do IPVA	1.347,81	303,17	11.426,72	60.783,62	39.441,67	35.825,69	7.325,43	9.356,89	4.743,05	2.548,51	1.788,74	5.678,78	180.570,08	148.400,00
Cota-Parte do ITR	2.869,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.608,26	0,00	208.273,73	5.317,50	7.299,33	226.368,53	265.000,00
Transferências LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	3.723,05	930,76	930,76	930,76	930,76	930,76	930,76	930,76	930,76	11.169,13	35.956,00
Transferências LC 61/1989	2.629,08	1.564,09	1.534,22	1.606,90	1.812,75	1.726,76	1.590,60	1.692,47	1.687,67	1.957,56	1.783,50	1.761,10	21.346,70	42.400,00
Transferências do FUNDEB	72.103,62	69.776,70	69.281,64	119.653,93	70.000,21	63.211,07	59.288,98	43.251,37	69.713,08	50.120,64	39.482,07	108.160,31	834.043,62	807.000,00
Outras Transferências Correntes	117.970,80	46.221,55	93.577,10	98.970,74	66.182,84	242.215,27	238.136,28	253.049,77	100.020,66	156.636,49	126.423,34	400.930,50	1.940.335,34	3.240.625,54
Outras Receitas Correntes	2.060,11	0,00	6.113,09	0,00	105,84	2.051,85	2.030,93	60,00	0,00	2.838,26	0,00	0,00	15.260,08	85.860,00
(-) 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)	172.099,83	170.264,13	139.084,86	155.579,07	177.666,37	160.353,37	119.809,32	132.643,44	124.197,82	172.422,70	142.159,17	171.585,95	1.837.866,03	2.313.751,20
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	172.099,83	170.264,13	139.084,86	155.579,07	177.666,37	160.353,37	119.809,32	132.643,44	124.197,82	172.422,70	142.159,17	171.585,95	1.837.866,03	2.313.751,20
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	**934.608,15**	**837.456,21**	**787.005,40**	**915.860,83**	**933.289,14**	**1.004.433,30**	**843.259,66**	**875.425,66**	**714.796,48**	**953.248,40**	**777.940,65**	**1.220.429,60**	**10.797.753,48**	**14.268.950,40**

Leurides Sampaio Ferreira Navarro — PREFEITA MUNICIPAL
Danilo Henrique Bento — CONTADOR PR-064.923/O-0
Luis Carlos de Sousa — CONTROLADOR INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.015/SEMESTRAL JULHO-DEZEMBRO

RREO – Anexo VII (LRF, art. 53, inciso V) — R$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2014				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2014				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	580.044,54	52.167,23	73.869,51	0,00	558.342,26	146.175,58	18.870,39	78.388,21	80.350,68	0,00	84.695,29	643.037,55
EXECUTIVO												
02 - GABINETE DO PREFEITO	18.661,89	0,00	0,00	0,00	18.661,89	12.537,04	0,00	0,00	0,00	0,00	12.537,04	31.198,93
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	48.345,12	0,00	0,00	0,00	48.345,12	18.102,49	0,00	0,00	0,00	0,00	18.102,49	66.447,61
04 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO	3.334,01	0,00	0,00	0,00	3.334,01	6.828,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.828,50	10.162,51
05 - SECRETARIA DE SAÚDE	7.116,08	0,00	0,00	0,00	7.116,08	7.950,81	18.553,16	18.553,16	18.553,16	0,00	7.950,81	15.066,89
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	36.598,65	52.167,23	52.167,23	0,00	36.598,65	3.520,59	317,23	317,23	317,23	0,00	3.520,59	40.119,24
07 - SECRETARIA DO COMÉRCIO, INDÚSTRIA E AGRICULTURA	285.459,31	0,00	1.485,15	0,00	283.974,16	58.650,35	0,00	35.660,97	35.660,97	0,00	22.989,38	306.963,54
08 - SECRETARIA DE SERVIÇOS SOCIAIS	127.454,26	0,00	20.217,13	0,00	107.237,13	30.890,76	0,00	23.856,85	25.819,32	0,00	5.071,44	112.308,57
11 - AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	14.196,22	0,00	0,00	0,00	14.196,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.196,22
12 - DIVISÃO DA AÇÃO SOCIAL	38.879,00	0,00	0,00	0,00	38.879,00	7.695,04	0,00	0,00	0,00	0,00	7.695,04	46.574,04
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	131.748,57	0,00	0,00	0,00	131.748,57	702,89	0,00	0,00	0,00	0,00	702,89	132.451,46
EXECUTIVO												
02 - GABINETE DO PREFEITO	5.971,88	0,00	0,00	0,00	5.971,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.971,88
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	5.621,94	0,00	0,00	0,00	5.621,94	701,89	0,00	0,00	0,00	0,00	701,89	6.323,83
04 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO	5.491,32	0,00	0,00	0,00	5.491,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.491,32
05 - SECRETARIA DE SAÚDE	4.376,52	0,00	0,00	0,00	4.376,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.376,52
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	21.452,97	0,00	0,00	0,00	21.452,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.452,97
07 - SECRETARIA DO COMÉRCIO, INDÚSTRIA E AGRICULTURA	52.833,03	0,00	0,00	0,00	52.833,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.833,03
08 - SECRETARIA DE SERVIÇOS SOCIAIS	34.068,67	0,00	0,00	0,00	34.068,67	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	34.069,67
12 - DIVISÃO DA AÇÃO SOCIAL	1.932,24	0,00	0,00	0,00	1.932,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.932,24
TOTAL (III) = (I + II)	711.793,11	52.167,23	73.869,51	0,00	690.090,83	146.878,47	18.870,39	78.388,21	80.350,68	0,00	85.398,18	775.489,01

Leurides Sampaio Ferreira Navarro — PREFEITA MUNICIPAL
Danilo Henrique Bento — CONTADOR PR-064.923/O-0
Luis Carlos de Sousa — CONTROLADOR INTERNO

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	445.456,00	445.456,00	35.554,38	232.662,18	52,23
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	250.712,00	250.712,00	2.190,53	68.823,46	27,45
1.1.1- IPTU	116.092,00	116.092,00	841,87	45.517,03	39,21
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	1.590,00	1.590,00	61,18	299,60	18,84
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	137.800,00	137.800,00	1.287,48	22.880,73	16,60
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	1.590,00	1.590,00	0,00	126,10	7,93
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	-6.360,00	-6.360,00	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	63.664,00	63.664,00	464,60	4.998,49	7,85
1.2.1- ITBI	57.304,00	57.304,00	464,60	5.198,49	9,07
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	3.180,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetátia e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	58.046,00	58.046,00	10.554,80	60.054,01	103,46
1.3.1- ISS	51.686,00	51.686,00	10.324,14	62.349,31	120,63
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	1.590,00	1.590,00	230,66	1.025,23	64,48
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	3.180,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	-3.320,53	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	73.034,00	73.034,00	22.344,45	98.786,22	135,26
1.4.1- IRRF	73.034,00	73.034,00	22.344,45	98.786,22	135,26
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	11.992.756,00	11.992.756,00	1.889.734,43	9.596.983,39	80,02
2.1- Cota-Parte FPM	9.169.000,00	9.169.000,00	1.596.553,34	7.729.096,51	84,30
2.1.1- Parcela Referente à CF. art. 159, I, alínea b	8.745.000,00	8.745.000,00	1.275.544,62	7.321.443,74	83,72
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e alínea e	424.000,00	424.000,00	321.008,72	407.652,77	96,14
2.2- Cota-Parte ICMS	2.332.000,00	2.332.000,00	267.690,62	1.428.432,44	61,25
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	35.956,00	35.956,00	1.861,52	11.169,13	31,06
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	42.400,00	42.400,00	3.544,60	21.346,70	50,35
2.5- Cota-Parte ITR	265.000,00	265.000,00	12.616,83	226.368,53	85,42
2.6- Cota-Parte IPVA	148.400,00	148.400,00	7.467,52	180.570,08	121,68
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	12.438.212,00	12.438.212,00	1.925.288,81	9.829.645,57	79,03

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	192,26	982,46	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	233.200,00	389.994,06	15.502,79	171.850,88	44,06
5.1- Transferências do Salário-Educação	95.400,00	95.400,00	8.358,27	104.879,27	109,94
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4- Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	137.800,00	294.594,06	6.690,75	57.882,33	19,65
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	453,77	9.089,28	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.167.981,00	1.167.981,00	0,00	932,16	0,08
6.1- Transferências de Convênios	1.167.981,00	1.167.981,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicações Financeiras dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	932,16	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	31.800,00	31.800,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONADAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.432.981,00	1.589.775,06	15.695,05	173.765,50	10,93

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a) *100
			no Período	Até o Período (b)	
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.313.751,20	2.313.751,20	313.745,12	1.837.866,03	79,43
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% 2.1)	1.749.000,00	1.749.000,00	255.108,91	1.464.288,71	83,72
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% 2.2)	466.400,00	466.400,00	53.538,13	285.686,50	61,25
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% 2.3)	7.191,20	7.191,20	372,30	2.233,81	31,06
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% 2.4)	8.480,00	8.480,00	708,90	4.269,34	50,35
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	53.000,00	53.000,00	2.523,37	45.273,70	85,42
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% 2.6)	29.680,00	29.680,00	1.493,51	36.113,97	121,68
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	964.600,00	964.600,00	186.866,19	1.088.520,00	112,85
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	807.000,00	807.000,00	147.642,38	834.043,62	103,35
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	147.000,00	147.000,00	37.935,67	227.497,60	154,76
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	10.600,00	10.600,00	1.288,14	26.978,78	254,52
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-1.506.751,20	-1.506.751,20	-166.102,74	-1.003.822,41	66,62

[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	815.060,00	943.500,00	899.532,35	95,34	899.532,35	95,34	0,00
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	815.060,00	943.500,00	899.532,35	95,34	899.532,35	95,34	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	149.340,00	270.034,00	260.734,98	96,56	260.734,98	96,56	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	149.340,00	270.034,00	260.734,98	96,56	260.734,98	96,56	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	964.400,00	1.213.534,00	1.160.267,33	95,61	1.160.267,33	95,61	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	108.741,78
18- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	108.741,78
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13 - 18)/(11)x100)%	72,65
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	**VALOR**
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCICIO ANTERIOR QUE NAO FORAM UTILIZADOS	108.755,51
21- DESPESAS CUSTEADAS COM SALDO DO ITEM 20 ATE O 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO	2.029,60

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)	3.109.553,00	3.109.553,00	481.322,20	2.457.411,39	79,03

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	527.390,00	554.790,00	255.851,53	46,12	255.851,53	46,12	0,00
23.1 - Creche	527.390,00	554.790,00	255.851,53	46,12	255.851,53	46,12	0,00
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	527.390,00	554.790,00	255.851,53	46,12	255.851,53	46,12	0,00
23.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.1 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	1.764.411,80	1.973.545,80	1.574.804,64	81,70	1.574.804,64	81,70	0,00
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	964.400,00	1.213.534,00	1.160.267,33	95,61	1.160.267,33	95,61	0,00
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	800.011,80	760.011,80	452.156,38	59,49	452.156,38	59,49	0,00
24.9- (-) Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas	0,00	0,00	-37.619,07	0,00	-37.619,07	0,00	0,00
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENS. RI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	136.000,00	146.000,00	136.212,43	93,30	136.212,43	93,30	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (23+24+25+26+27+28)	2.427.801,80	2.674.335,80	1.966.868,60	73,55	1.966.868,60	73,55	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-1.003.822,41
31- AJUSTE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM GANHO/SUPERÁVIT/RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO FUNDEB	0,00
32- RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)	26.978,78
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	146.912,77
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	124.245,02
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	0,00
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LI

Prefeitura Municipal de Paranapoema

Estado do Paraná

CNPJ nº 76.970.391/0001-39

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

LRF, Art. 48 - Anexo XIV — R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até Período
RECEITAS	
Previsão Inicial	18.876.143,80
Previsão Atualizada	19.474.111,78
Receitas Realizadas	11.197.302,93
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	905.362,35
DESPESAS	
Dotação Inicial	18.242.935,80
Créditos Adicionais	1.503.330,33
Dotação Atualizada	19.746.266,13
Despesas Empenhadas	11.189.325,52
Despesas Liquidadas	10.614.081,71
Superávit Orçamentário	583.221,22

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até Período
Despesas Empenhadas	11.189.325,52
Despesas Liquidadas	10.614.081,71

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até Período
Receita Corrente Líquida	10.797.753,48

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até Período
Regime Geral da Previdência Social	
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado até o Período (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	-118.387,51	0,00
Resultado Primário	0,00	425.894,53	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrito	Cancelado Até o Período	Pagamento Até o Período	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	763.960,34	0,00	73.869,51	690.090,83
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	165.748,86	0,00	80.350,68	85.398,18
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	929.709,20	0,00	154.220,19	775.489,01

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Valor Aplicado Até Período	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar Exerc.	% Aplicado Até o Período
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE	2.536.342,01	<18% / 25%>	25,80
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	899.532,35	60%	72,65
Complementação da União ao FUNDEB – Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB		10%	

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até Período	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	1.000.000,00
Despesa de Capital Líquida	2.179.403,39	5.055.491,34

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS	Valor Apurado Até Período	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	127.200,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	31.800,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até Período	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar Exerc.	% Aplicado até o Período
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.737.519,76	15,00	29,07

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE
Total das Despesas/RCL (%)	0,00

Lourides Sampaio Ferreira Navarro
PREFEITA MUNICIPAL

Danilo Henrique Bento
CONTADOR PR-064.923/O-0

Luis Carlos de Sousa
CONTROLADOR INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA

E-mail: contabilidade_ourizona@yahoo.com.br - CNPJ: 76.282.672/0001-07
Rua Bela Vista, 1.014 – Fone: (44) 3278-1592 – Fax: (44)3278-1314 Cep: 87.170-000
Ourizona - Paraná

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) — R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a - c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**13.917.811,00**	**13.917.811,00**	**3.064.472,47**	**22,02**	**16.215.444,01**	**116,51**	**-2.297.633,01**
RECEITAS CORRENTES	**13.374.251,00**	**13.374.251,00**	**2.985.392,36**	**22,32**	**15.312.343,91**	**114,49**	**-1.938.092,91**
RECEITA TRIBUTÁRIA	311.263,00	311.263,00	80.229,96	25,78	598.338,09	192,23	-287.075,09
IMPOSTOS	246.100,00	246.100,00	76.415,85	31,05	526.729,77	214,03	-280.629,77
TAXAS	65.163,00	65.163,00	3.814,11	5,85	71.608,32	109,89	-6.445,32
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	139.100,00	139.100,00	43.076,50	30,97	266.907,78	191,88	-127.807,78
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÕES NO DOMINIO ECONÔMICO	0,00	0,00	42.457,46	0,00	255.962,29	0,00	-255.962,29
CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA	139.100,00	139.100,00	619,04	0,45	10.945,49	7,87	128.154,51
RECEITA PATRIMONIAL	21.400,00	21.400,00	35.004,44	163,57	173.957,99	812,89	-152.557,99
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	10.700,00	10.700,00	1.120,00	10,47	11.872,00	110,95	-1.172,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	10.700,00	10.700,00	33.884,44	316,68	162.085,99	1.514,82	-151.385,99
RECEITA DE SERVIÇOS	97.691,00	97.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.691,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.775.800,00	12.775.800,00	2.819.992,98	22,07	14.124.702,25	110,56	-1.348.902,25
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	12.775.800,00	12.775.800,00	2.815.976,04	22,04	14.000.600,67	109,59	-1.224.800,67
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	4.016,94	0,00	124.101,58	0,00	-124.101,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.997,00	28.997,00	7.088,48	24,45	148.437,80	511,91	-119.440,80
MULTAS E JUROS DE MORA	7.597,00	7.597,00	6.261,00	82,41	71.737,60	944,29	-64.140,60
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	57.791,26	0,00	-57.791,26
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	21.400,00	21.400,00	827,48	3,87	13.867,94	64,80	7.532,06
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.041,00	0,00	-5.041,00
RECEITAS DE CAPITAL	**543.560,00**	**543.560,00**	**79.080,11**	**14,55**	**903.100,10**	**166,15**	**-359.540,10**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	535.000,00	535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	535.000,00	535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	5.350,00	5.350,00	0,00	0,00	69.100,00	1.291,59	-63.750,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.350,00	5.350,00	0,00	0,00	69.100,00	1.291,59	-63.750,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	3.210,00	3.210,00	240,11	7,48	2.265,31	70,57	944,69
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	78.840,00	0,00	831.734,79	0,00	-831.734,79
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	344.816,78	0,00	-344.816,78
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	78.840,00	0,00	486.918,01	0,00	-486.918,01
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**13.917.811,00**	**13.917.811,00**	**3.064.472,47**	**22,02**	**16.215.444,01**	**116,51**	**-2.297.633,01**
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)	**13.917.811,00**	**13.917.811,00**	**3.064.472,47**	**22,02**	**16.215.444,01**	**116,51**	**-2.297.633,01**
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	13.917.811,00	13.917.811,00	3.064.472,47	22,02	16.215.444,01	116,51	-2.297.633,01
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	736.052,35	—	—	650.080,05	—	—
Superávit Financeiro	—	736.052,35	—	—	650.080,05	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre (f)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre (h)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**10.369.280,00**	**13.768.851,74**	**2.282.880,91**	**11.933.234,08**	**1.835.617,66**	**2.319.936,97**	**11.781.153,76**	**1.987.697,98**	**11.574.688,86**	**152.080,32**
DESPESAS CORRENTES	**8.552.295,00**	**11.852.891,27**	**2.057.689,16**	**10.926.895,84**	**925.995,43**	**2.093.365,95**	**10.881.586,25**	**971.305,02**	**10.699.568,35**	**45.309,59**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.122.840,00	5.673.443,42	1.245.076,74	5.474.989,20	198.454,22	1.247.107,62	5.474.989,20	198.454,22	5.456.271,77	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	32.100,00	114.200,00	18.619,62	114.122,47	77,53	18.619,62	114.122,47	77,53	114.122,47	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.397.355,00	6.065.247,85	793.992,80	5.337.784,17	727.463,68	827.638,71	5.292.474,58	772.773,27	5.129.174,11	45.309,59
DESPESAS DE CAPITAL	**1.699.285,00**	**1.798.260,47**	**225.191,75**	**1.006.338,24**	**791.922,23**	**226.571,02**	**899.567,51**	**898.692,96**	**875.120,51**	**106.770,73**
INVESTIMENTOS	1.619.035,00	1.456.160,47	150.676,33	665.533,93	790.626,54	152.055,60	558.763,20	897.397,27	534.316,20	106.770,73
INVERSÕES FINANCEIRAS	16.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA	64.200,00	342.100,00	74.515,42	340.804,31	1.295,69	74.515,42	340.804,31	1.295,69	340.804,31	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**117.700,00**	**117.700,00**	**0,00**	**0,00**	**117.700,00**	**0,00**	**0,00**	**117.700,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	117.700,00	117.700,00	0,00	0,00	117.700,00	0,00	0,00	117.700,00	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)	**614.591,00**	**758.518,47**	**167.293,26**	**719.951,69**	**38.566,78**	**167.293,26**	**719.951,69**	**38.566,78**	**719.951,69**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**10.983.871,00**	**14.527.370,21**	**2.450.174,17**	**12.653.185,77**	**1.874.184,44**	**2.487.230,23**	**12.501.105,45**	**2.026.264,76**	**13.014.592,24**	**152.080,32**
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)	**10.983.871,00**	**14.527.370,21**	**2.450.174,17**	**12.653.185,77**	**1.874.184,44**	**2.487.230,23**	**12.501.105,45**	**2.026.264,76**	**0,00**	**152.080,32**
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.558.763,18	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	10.983.871,00	14.527.370,21	2.450.174,17	12.653.185,77	—	2.487.230,23	14.059.868,63	—	12.294.640,55	152.080,32

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre (f)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre (h)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**614.591,00**	**758.518,47**	**167.293,26**	**719.951,69**	**38.566,78**	**167.293,26**	**719.951,69**	**38.566,78**	**719.951,69**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	561.091,00	640.018,47	149.400,68	611.828,44	28.190,03	149.400,68	611.828,44	28.190,03	611.828,44	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.500,00	118.500,00	17.892,58	108.123,25	10.376,75	17.892,58	108.123,25	10.376,75	108.123,25	0,00

JANILSON MARCOS DONASAN
PREFEITO

MARCOS ANTONIO ROCCO
CONTADOR

ANTONIO APARECIDO FORTUNATO DA SILVA
DIRETOR DA CONTROLADORIA

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 OURIZONA

RREO – ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I) — R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												
	Jan/2015	Fev/2015	Mar/2015	Abr/2015	Mai/2015	Jun/2015	Jul/2015	Ago/2015	Set/2015	Out/2015	Nov/2015	Dez/2015	TOTAL (ÚLT. 12 MES.)
RECEITAS CORRENTES (I)	**1.551.554,14**	**1.179.075,84**	**1.185.459,22**	**1.347.472,44**	**1.402.270,18**	**1.471.981,97**	**1.231.505,69**	**1.427.199,74**	**1.193.453,36**	**1.230.583,29**	**1.360.014,17**	**1.882.581,38**	**16.423.151,42**
Receita Tributária	112.235,87	36.313,73	38.996,06	43.810,88	79.680,67	94.017,99	54.673,46	59.701,61	41.822,35	34.894,91	41.807,39	45.480,84	683.435,76
I.P.T.U.	2.273,57	2.299,07	1.589,54	2.769,17	14.900,40	32.460,92	8.083,75	5.451,94	6.343,46	4.638,31	5.430,24	1.203,34	87.443,71
I.S.S	22.457,54	16.696,47	14.782,22	13.914,13	19.716,86	20.546,43	13.846,02	9.734,26	18.330,97	11.703,44	20.068,64	13.242,15	195.039,13
I.T.B.I	75.240,47	4.180,00	8.450,00	7.952,81	22.556,69	9.645,66	16.614,83	31.060,00	4.572,00	6.840,00	3.700,00	8.738,44	199.550,90
I.R.R.F	8.570,56	8.459,00	9.023,99	9.259,41	8.568,63	8.806,55	8.977,52	9.205,14	8.560,68	7.383,59	8.496,18	21.205,01	116.516,26
Outras Receitas Tributárias	3.693,73	4.679,19	5.150,31	9.915,36	13.938,09	22.558,43	7.151,34	4.250,27	4.015,24	4.329,57	4.112,33	1.091,90	84.885,76
Receita de Contribuições	29.673,38	19.865,26	18.793,49	27.020,24	21.631,50	5.226,80	37.806,94	22.081,32	21.792,62	20.417,39	22.395,63	20.711,08	267.415,65
Receita Patrimonial	10.517,84	9.129,30	12.615,13	11.923,32	11.693,13	15.259,15	18.351,27	16.908,47	17.644,93	14.911,01	18.262,08	16.742,36	173.957,99
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	1.219.047,08	1.088.252,94	1.034.485,52	1.186.752,36	1.229.881,45	1.249.097,23	1.001.553,39	1.223.498,34	1.011.914,39	1.060.226,57	1.181.245,77	1.638.747,21	14.124.702,25
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	232.260,85	190.748,48	276.424,87	245.131,68	238.856,41	265.915,44	248.463,79	203.668,94	326.257,00	263.953,98	220.169,96	343.620,38	3.055.471,78
Cota Parte do IPVA	3.106,51	2.370,18	34.667,38	106.851,29	37.684,59	35.683,75	7.697,35	11.045,60	10.357,30	7.484,51	6.840,15	5.141,14	268.929,75
Cota-Parte do ITR	148,91	12,96	116,40	300,54	1.641,85	0,00	11,25	230,42	4.581,64	36.417,82	17.732,43	1.018,93	62.213,15
Transferências LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	7.994,57	1.998,64	1.998,64	1.998,64	1.998,64	1.998,64	1.998,64	1.998,64	1.998,64	23.983,69
Transferências LC 61/1989	5.645,50	3.358,61	3.294,46	3.450,54	3.892,61	3.707,70	3.415,55	3.634,31	3.623,98	4.203,53	3.829,78	3.781,67	45.838,24
Transferências do FUNDEB	100.604,06	88.892,70	96.755,10	159.656,37	130.103,90	101.588,37	111.191,10	89.072,99	124.077,97	108.945,49	98.190,02	137.223,80	1.346.301,87
Outras Transferências Correntes	132.162,24	42.247,87	69.494,45	65.742,90	80.792,08	200.755,91	155.284,95	360.066,90	79.327,57	111.742,52	239.176,56	463.726,26	2.000.520,21
Outras Receitas Correntes	51.888,66	-43.100,00	0,00	0,00	344,00	237,00	12.124,58	14.859,76	13.330,91	13.147,35	0,00	0,00	62.832,26
(-) 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)	**197.256,09**	**191.422,43**	**173.647,18**	**192.270,55**	**203.797,05**	**189.350,53**	**147.015,42**	**154.871,62**	**161.701,71**	**167.907,64**	**168.775,80**	**207.559,36**	**2.155.575,38**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência e Rendim. Aplic. Financeiras RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	197.256,09	191.422,43	173.647,18	192.270,55	203.797,05	189.350,53	147.015,42	154.871,62	161.701,71	167.907,64	168.775,80	207.559,36	2.155.575,38
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	**1.226.379,56**	**919.234,37**	**931.508,79**	**1.077.495,19**	**1.139.765,33**	**1.174.778,63**	**977.983,65**	**1.182.508,98**	**945.155,05**	**976.135,54**	**1.095.338,22**	**1.514.599,99**	**13.160.853,30**

JANILSON MARCOS DONASAN
PREFEITO

MARCOS ANTONIO ROCCO
CONTADOR

ANTONIO APARECIDO FORTUNATO DA SILVA
DIRETOR DA CONTROLADORIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (b)	DESPESAS EMPENHADAS % (b/Total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS % (d/Total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	10.369.280,00	13.768.851,74	2.282.880,91	11.933.234,08	94,31	1.835.617,66	2.319.936,97	11.781.153,76	94,24	1.987.697,98	152.080,32
Administração	1.842.030,00	2.389.753,15	413.499,96	2.369.381,62	18,73	20.371,53	436.461,10	2.358.857,55	18,87	30.895,60	10.524,07
Planejamento e Orçamento	64.620,00	112.820,00	21.132,27	107.301,60	0,85	5.518,40	25.632,27	107.301,60	0,86	5.518,40	0,00
Administração Geral	1.316.775,00	1.692.668,15	287.120,01	1.686.139,94	13,33	6.528,21	303.160,16	1.679.929,66	13,44	12.738,49	6.201,28
Administração Financeira	144.450,00	180.150,00	32.723,47	179.362,01	1,42	787,99	33.348,15	178.744,53	1,43	1.405,47	617,48
Administração de Receitas	209.185,00	272.815,00	48.151,18	266.003,59	2,10	6.811,41	49.947,49	262.307,28	2,10	10.507,72	3.696,31
Outros Encargos Especiais	107.000,00	131.300,00	24.373,03	130.574,48	1,03	725,52	24.373,03	130.574,48	1,04	725,52	0,00
Assistência Social	522.160,00	777.486,67	130.574,33	621.981,83	4,92	155.504,84	138.764,93	615.331,83	4,92	162.154,84	6.650,00
Assistência ao Idoso	21.400,00	3.950,00	894,11	3.926,18	0,03	23,82	894,11	3.926,18	0,03	23,82	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	140.170,00	285.890,00	49.472,90	252.124,92	1,99	33.765,08	57.663,50	252.124,92	2,02	33.765,08	0,00
Assistência Comunitária	360.590,00	487.646,67	80.207,32	365.930,73	2,89	121.715,94	80.207,32	359.280,73	2,87	128.365,94	6.650,00
Saúde	3.011.050,00	4.090.789,96	733.146,50	3.498.000,23	27,65	592.789,73	738.037,95	3.396.503,98	27,17	694.285,98	101.496,25
Atenção Básica	2.397.580,00	3.158.286,42	499.931,71	2.731.360,85	21,59	426.925,57	602.294,63	2.731.360,85	21,85	426.925,57	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	276.060,00	236.620,73	79.370,64	190.099,41	1,50	46.521,32	33.209,91	143.938,68	1,15	92.682,05	46.160,73
Suporte Profilático e Terapêutico	274.210,00	410.610,00	69.707,62	390.712,59	3,09	19.897,41	69.707,67	389.337,07	3,11	21.272,93	1.375,52
Vigilância Sanitária	23.540,00	123.862,43	10.154,43	44.032,59	0,35	79.829,84	11.518,29	44.032,59	0,35	79.829,84	0,00
Vigilância Epidemiológica	39.660,00	161.410,38	73.982,10	141.794,79	1,12	19.615,59	21.307,45	87.834,79	0,70	73.575,59	53.960,00
Educação	2.129.650,00	2.840.408,33	577.948,05	2.653.810,17	20,97	186.598,16	591.179,90	2.637.130,17	21,10	203.278,16	16.680,00
Alimentação e Nutrição	200.090,00	403.692,13	46.703,01	402.953,80	3,18	738,33	46.703,01	402.953,80	3,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA

E-mail: contabilidade_ourizona@yahoo.com.br - CNPJ: 76.282.672/0001-07
Rua Bela Vista, 1.014 – Fone: (44) 3278-1592 – Fax: (44)3278-1314 Cep: 87.170-000
Ourizona - Paraná

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III) — R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Semestre (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITA DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	5.350,00	69.100,00	-63.750,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.350,00	69.100,00	-63.750,00
TOTAL	5.350,00	69.100,00	-63.750,00

DESPESAS (APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g)=(d-e)
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Em 2014 (h)	Em 2015 (i) = (b) - (e+f)	SALDO ATUAL (j) = (h+i)
	0,00	69.100,00	69.100,00

JANILSON MARCOS DONASAN — PREFEITO
MARCOS ANTONIO ROCCO — CONTADOR
ANTONIO APARECIDO FORTUNATO DA SILVA — DIRETOR DA CONTROLADORIA

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	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015 Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**1.493.055,35**	**1.032.865,33**	**852.251,04**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.493.055,35	1.032.865,33	852.251,04
Interna	1.493.055,35	1.032.865,33	852.251,04
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	**627.176,92**	**1.759.542,65**	**1.160.573,78**
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.152.341,52	2.245.480,33	1.405.937,59
Demais Haveres Financeiros	1.596,46	2.704,71	5.927,31
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	526.761,06	488.642,39	251.291,12
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	**865.878,43**	**-726.677,32**	**-308.322,74**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**12.466.215,24**	**12.207.050,91**	**13.160.853,30**
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	**11,98%**	**8,46%**	**6,48%**
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	**6,95%**	**-5,95%**	**-2,34%**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	**14.959.458,29**	**14.648.461,09**	**15.793.023,96**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	**13.463.512,46**	**13.183.614,98**	**14.213.721,56**

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015 Até o 1º Semestre	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015 Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	1.493.055,35	1.032.865,33	852.251,04
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	30.371,69	22.709,63	12.936,34
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	30.371,69	22.709,63	12.936,34
Previdenciárias	30.371,69	22.709,63	12.936,34
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)	833.388,90	772.986,78	710.248,52
Interna	833.388,90	772.986,78	710.248,52
Externa	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	629.294,76	237.168,92	129.066,18

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015 Até o 1º Semestre	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015 Até o 2º Semestre
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	629.294,76	237.168,92	129.066,18

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015 Até o 1º Semestre	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015 Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	272,04
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	895.394,54	971.957,12	422.330,93
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015 Até o 1º Semestre	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015 Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas - Inclusive precatórios vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

JANILSON MARCOS DONASAN — PREFEITO
MARCOS ANTONIO ROCCO — CONTADOR
ANTONIO APARECIDO FORTUNATO DA SILVA — DIRETOR DA CONTROLADORIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b") — R$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR: Liquidados e Não Pagos (Processados) – De Exercícios Anteriores	Liquidados e Não Pagos (Processados) – Do Exercício	Empenhados e Não Liquidados (Não Processados) – De Exercícios Anteriores	Empenhados e Não Liquidados (Não Processados) – Do Exercício	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS(NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
ATERRO SANITARIO FUNASA	0,00	0,00	47.923,64	0,00	(47.923,64)	0,00
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E GALERIAS PLU	0,00	0,00	78.840,00	0,00	5.093,25	0,00
rec livres	0,35	121,60	0,00	0,00	(0,35)	0,00
SCFV - ASS. SOCIAL	0,00	0,00	0,00	6.650,00	0,00	0,00
Taxas - Prestação de serviços	0,00	0,00	0,00	1.234,96	32.138,43	0,00
TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS(I)	**0,35**	**121,60**	**126.763,64**	**7.884,96**	**(10.692,31)**	**0,00**
CONTRUÇÃO E REMODELAÇÃO DE PRAÇAS	0,00	60,58	0,00	0,00	0,02	0,00
Educação 10% s/ Transf. Const. - Exerc. Corre	0,00	1.034,30	0,00	0,00	9.431,47	0,00
Educação 25% s/ Impostos - Exercicio Corrente	0,00	243,71	0,00	0,00	64.659,52	0,00
FMS - CONVENIO CONSTRUÇÃO UBS	0,00	0,00	87.563,61	0,00	(85.196,95)	0,00
Fundeb 40% - Exercicio Corrente	0,00	24.447,00	0,00	0,00	66.955,36	0,00
PAR Plano de Acoes Articuladas - FNDE	0,00	0,00	36.126,40	0,00	(36.126,40)	0,00
Recursos da CIDE - Exercicio Corrente	4.384,00	0,00	0,00	0,00	(4.384,00)	0,00
Recursos Livres - Exercicio Corrente	38.794,88	147.136,34	19.796,96	86.959,84	(190.415,79)	0,00
Saude / Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	53.960,00	139.091,42	0,00
Saúde 15% s/ de Impostos - Exercício Corrente	1.647,34	31.665,77	0,00	1.375,52	3.010,09	0,00
Taxas - Exercicio do Poder de Policia	0,00	1.877,20	0,00	1.900,00	(3.914,66)	0,00
TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS(II	**44.826,22**	**206.464,90**	**143.486,97**	**144.195,36**	**(36.889,92)**	**0,00**
TOTAL (III) = (I + II)	**44.826,57**	**206.586,50**	**270.250,61**	**152.080,32**	**(47.582,23)**	**0,00**

JANILSON MARCOS DONASAN — PREFEITO
MARCOS ANTONIO ROCCO — CONTADOR
ANTONIO APARECIDO FORTUNATO DA SILVA — DIRETOR DA CONTROLADORIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") — R$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Alienação de Bens Livres	228.653,50	0,00	228.653,50
ATERRO SANITARIO FUNASA	0,00	47.923,64	(47.923,64)
Bloco de Investimento do Sus	47.461,83	0,00	47.461,83
Contr. de Iluminação Pública - Exercicio Corrente	7.723,09	0,00	7.723,09
CONVENIO FIA	1.286,91	0,00	1.286,91
CONVENIO PBT	1.479,30	0,00	1.479,30
FNAS/CPBF-BOLSA FAMILIA	0,47	0,00	0,47
FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - PBFI	16.660,48	0,00	16.660,48
IGD-SUAS FONTE 762	4.430,66	0,00	4.430,66
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E GALERIAS PLUVIAIS FONTE 729	83.933,25	78.840,00	5.093,25
rec livres	0,00	30,81	(30,81)
recurso 724 - PPAS	76.856,20	0,00	76.856,20
Recursos Consignados	0,00	3.455,47	(3.455,47)
Recursos Consignados - Exercicio Corrente	(78.048,19)	(7.206,63)	(70.841,56)
Recursos da CIDE - Exercicio Corrente	2.108,46	0,00	2.108,46
Taxas - Prestação de serviços	32.138,43	0,00	32.138,43
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	424.684,39	123.043,29	301.641,10
Alienação de Bens da Educação	153,44	0,00	153,44
Alienação de Rec. da Saúde	1.046,89	0,00	1.046,89
BPC na Escola	7,85	0,00	7,85
COMPENSAÇÃO PREV	1.128.347,71	0,00	1.128.347,71
CONTRUÇÃO E REMODELAÇÃO DE PRAÇAS	60,60	60,58	0,02
Convenio Readequacao do Aterro Sanitanio	66.640,82	0,00	66.640,82
Educação 10% s/ Transf. Const. - Exerc. Corrente	10.465,77	1.034,30	9.431,47
Educação 25% s/ Impostos - Exercicio Corrente	64.903,23	243,71	64.659,52
FMS - CONVENIO CONSTRUÇÃO UBS	2.366,66	87.563,61	(85.196,95)
FNAS IGDBF-BOLSA FAMILIA	12.206,32	0,00	12.206,32
Fundeb 40% - Exercicio Corrente	91.402,36	24.447,00	66.955,36
Fundef 60% - Exercicio Corrente	42.174,42	0,00	42.174,42
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	(5.218,28)	0,00	(5.218,28)
manutencao e des. da educacao infantil	25.559,66	0,00	25.559,66
MDE / Merenda Escolar - Exercicio Corrente	583,59	0,00	583,59
MDE / Programa PNAC - Exerc. Corrente	3,04	0,00	3,04
MDE / Programa PNATE - Exerc. Corrente	781,30	0,00	781,30
Op. de Crédito - Pavimentação Asfaltica	283,93	0,00	283,93
PAR Plano de Acoes Articuladas - FNDE	0,00	36.126,40	(36.126,40)
PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	34.126,52	0,00	34.126,52
recur prev	0,00	4.331,78	(4.331,78)
Recursos da CIDE - Exercicio Corrente	0,00	4.384,00	(4.384,00)
RECURSOS LIVRES - DESCENTRALIZADOS	0,00	(3.455,47)	3.455,47
Recursos Livres - Exercício Corrente	93.555,82	208.966,21	(115.410,39)
Royalties e Outros Compensações não previdenciaria	25.443,26	0,00	25.443,26
Salário Educação Federal - Exercicio Corrente	19.205,76	0,00	19.205,76
Saude / Atenção Básica	255.901,34	0,00	255.901,34
Saúde / Progr. Incentivo PSF - Ex. Corrente	489,38	0,00	489,38
Saúde / Programa Saúde Bucal - Exerc. Corrente	469,88	0,00	469,88
Saúde / Programa Vig. Sanitária - Exerc. Corrente	216,81	0,00	216,81
Saude / Vigilância em Saúde	139.023,65	0,00	139.023,65
Saúde 15% s/ de Impostos - Exercício Corrente	36.323,20	33.313,11	3.010,09
Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	20.847,58	0,00	20.847,58
Taxas - Exercicio do Poder de Policia	(2.037,46)	1.877,20	(3.914,66)
Transf. LEI PELE	2.312,58	0,00	2.312,58
Transferencia do Estado/programa HOSPSUS	41.726,37	0,00	41.726,37
TRANSPORTE ESCOLAR - SEED/PNAT	226,91	0,00	226,91
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	2.109.600,91	398.892,43	1.710.708,48
TOTAL (III) = (I + II)	2.534.285,30	521.935,72	2.012.349,58
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	5.921.964,76	0,00	5.921.964,76

JANILSON MARCOS DONASAN — PREFEITO
MARCOS ANTONIO ROCCO — CONTADOR
ANTONIO APARECIDO FORTUNATO DA SILVA — DIRETOR DA CONTROLADORIA

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	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015 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	**11.768.916,72**	**12.207.050,91**	**13.160.853,30**
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	**2.589.161,68**	**2.685.551,20**	**2.895.387,73**

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015 Até o 1º Semestre	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015 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:			

JANILSON MARCOS DONASAN — PREFEITO
MARCOS ANTONIO ROCCO — CONTADOR
ANTONIO APARECIDO FORTUNATO DA SILVA — DIRETOR DA CONTROLADORIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA

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)	**535.000,00**	**0,00**	**535.000,00**

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	1.798.260,47	1.006.338,24	899.567,51	106.770,73	791.922,23
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeira	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):	**1.798.260,47**	**1.006.338,24**	**899.567,51**	**106.770,73**	**791.922,23**
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	**-1.263.260,47**	**-1.006.338,24**	-	-	**-256.922,23**

JANILSON MARCOS DONASAN — PREFEITO
MARCOS ANTONIO ROCCO — CONTADOR
ANTONIO APARECIDO FORTUNATO DA SILVA — DIRETOR DA CONTROLADORIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RGF – ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") — R$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR: No Semestre de Referência	VALOR: Até o Semestre de Referência
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	**0,00**	**0,00**
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	**0,00**	**0,00**
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**13.160.853,30**	**—**
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (I)	**0,00**	**0,00**
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS	**2.105.736,53**	**16,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**921.259,73**	**7,00**
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (I + II)	**0,00**	**0,00**

JANILSON MARCOS DONASAN — PREFEITO
MARCOS ANTONIO ROCCO — CONTADOR
ANTONIO APARECIDO FORTUNATO DA SILVA — DIRETOR DA CONTROLADORIA

RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2014 A AGOSTO/2015

RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") — R$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses): LIQUIDADAS (a)	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses): INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	6.712.940,75	4.061,76
Pessoal Ativo	5.316.433,04	-15.243,10
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.396.507,71	19.304,86
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos De Terceirização (art. 18, § 1º da LRF)	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00
(-)DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art.19, §1º da LRF) (II)	931.593,34	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	860.281,12	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	71.312,22	0,00
Pensionistas	30.638,34	0,00
IRRF	40.673,88	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	**5.781.347,41**	**4.061,76**
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		**5.785.409,17**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		**12.649.673,21**
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100		**45,74**
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%		**6.830.823,53**
LIMITE PRUDENCIAL (§ ú n i co, art. 22 da LRF) - 51,30%		**6.489.282,36**
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,60%		**6.147.741,18**

JANILSON MARCOS DONASAN — PREFEITO
MARCOS ANTONIO ROCCO — CONTADOR
ANTONIO APARECIDO FORTUNATO DA SILVA — DIRETOR DA CONTROLADORIA

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: No Bimestre	REGISTROS EFETUADOS EM 2015: Até o Bimestre(b)	SALDO TOTAL (c) = (a + b)

NADA A DECLARAR

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024

NADA A DECLARAR

JANILSON MARCOS DONASAN — PREFEITO
MARCOS ANTONIO ROCCO — CONTADOR
ANTONIO APARECIDO FORTUNATO DA SILVA — DIRETOR DA CONTROLADORIA

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

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III) — R$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO Em 31 Dez 2014 (A)	SALDO Em 30 Jun 2015 (B)	SALDO Em 31 Dez 2015 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.493.055,35	1.032.865,33	852.251,04
DEDUÇÕES (II)	627.176,92	1.759.542,65	1.160.573,78
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.152.341,52	2.245.480,33	1.405.937,59
Demais Haveres Financeiros	1.596,46	2.704,71	5.927,31
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	526.761,06	488.642,39	251.291,12
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	865.878,43	-726.677,32	-308.322,74
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)	**865.878,43**	**-726.677,32**	**-308.322,74**

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA: No Semestre (C - B)	PERÍODO DE REFERÊNCIA: Jan a Dez 2015 (C - A)
VALOR	**418.354,58**	**-1.174.201,17**

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)	SALDO Em 30 Jun 2015 (B)	SALDO 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)

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA

E-mail: contabilidade_ourizona@yahoo.com.br - CNPJ: 76.282.672/0001-07
Rua Bela Vista, 1.014 – Fone: (44) 3278-1592 – Fax: (44)3278-1314 Cep: 87.170-000
Ourizona - Paraná

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 OURIZONA

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	275.097,00	275.097,00	82.084,00	598.550,00	217,58
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	93.090,00	93.090,00	6.633,58	87.443,71	93,93
1.1.1- IPTU	64.200,00	64.200,00	967,29	15.832,44	24,66
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	2.140,00	2.140,00	16,90	449,07	20,98
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	21.400,00	21.400,00	0,00	4.872,88	22,77
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	5.350,00	5.350,00	5.649,39	66.289,32	1.239,05
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	107.000,00	107.000,00	12.438,44	199.550,90	186,50
1.2.1- ITBI	107.000,00	107.000,00	12.438,44	199.480,90	186,43
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	–	0,00	0,00	70,00	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	42.907,00	42.907,00	33.310,79	195.039,13	454,56
1.3.1- ISS	42.800,00	42.800,00	33.308,93	194.900,17	455,37
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	107,00	107,00	1,86	138,96	129,87
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	–	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
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	32.100,00	32.100,00	29.701,19	116.516,26	362,98
1.4.1- IRRF	32.100,00	32.100,00	29.701,19	116.516,26	362,98
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	11.256.400,00	11.256.400,00	2.202.685,06	11.185.532,94	99,37
2.1- Cota-Parte FPM	8.025.000,00	8.025.000,00	1.596.553,34	7.729.096,33	96,31
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	–	8.025.000,00	1.275.544,62	7.321.443,56	91,23
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	2.889.000,00	2.889.000,00	563.790,34	3.055.471,78	105,76
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	32.100,00	32.100,00	3.997,28	23.983,69	74,72
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	42.800,00	42.800,00	7.611,45	45.838,24	107,10
2.5- Cota-Parte ITR	53.500,00	53.500,00	18.751,36	62.213,15	116,29
2.6- Cota-Parte IPVA	214.000,00	214.000,00	11.981,29	268.929,75	125,67
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	–	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	11.531.497,00	11.531.497,00	2.284.769,06	11.784.082,94	102,19

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	–	0,00	1.191,90	7.446,17	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	107.000,00	107.000,00	19.481,09	167.489,02	156,53
5.1- Transferências do Salário-Educação	107.000,00	107.000,00	18.314,67	124.991,79	116,81
5.2- Outras Transferências do FNDE	–	0,00	0,00	35.654,88	0,00
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	–	0,00	1.166,42	6.842,35	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	–	0,00	4.199,98	25.070,26	0,00
6.1- Transferências de Convênios	–	0,00	4.016,94	24.101,58	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	–	0,00	183,04	968,68	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	–	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	–	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	107.000,00	107.000,00	24.872,97	200.005,45	186,92

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	2.251.280,00	2.251.280,00	376.335,16	2.155.575,38	95,75
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.605.000,00	1.605.000,00	255.108,88	1.464.288,38	91,23
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	577.800,00	577.800,00	112.758,04	611.094,15	105,76
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	6.420,00	6.420,00	799,44	4.796,67	74,71
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	8.560,00	8.560,00	1.522,29	9.167,67	107,10
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	10.700,00	10.700,00	3.750,25	12.442,55	116,29
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	42.800,00	42.800,00	2.396,26	53.785,96	125,67
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	963.000,00	963.000,00	239.112,33	1.363.556,05	141,59
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	963.000,00	963.000,00	235.413,82	1.346.301,87	139,80
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	–	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	–	0,00	3.698,51	17.254,18	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	-1.288.280,00	-1.288.280,00	-140.921,34	-809.273,51	62,82
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.288.280,00	1.288.280,00	140.921,34	809.273,51	62,82

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	577.800,00	841.570,00	247.296,79	841.526,82	0,00	99,99
13.1- Com Educação Infantil	155.150,00	205.040,00	56.101,44	205.006,36	0,00	99,98
13.2- Com Ensino Fundamental	422.650,00	636.530,00	191.195,35	636.520,46	0,00	100,00
14- OUTRAS DESPESAS	385.200,00	521.200,00	139.113,42	489.828,03	0,00	93,98
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	385.200,00	521.200,00	139.113,42	489.828,03	0,00	93,98
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	963.000,00	1.362.770,00	386.410,21		1.331.354,85	97,69

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 PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 – 18) / (11) x 100) %	61,72

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 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2015 ²	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)³	2.882.874,25	2.882.874,25	571.192,27	2.946.020,74	102,19

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	501.830,00	643.070,00	123.789,22	557.540,06	0,00	86,70
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	155.150,00	205.040,00	56.101,44	205.006,36	0,00	99,98
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	346.680,00	438.030,00	67.687,78	352.533,70	0,00	80,48
24- ENSINO FUNDAMENTAL	1.474.460,00	1.871.980,49	446.941,14	1.745.812,85	16.680,00	94,15
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	807.850,00	1.157.730,00	330.308,77	1.126.348,49	0,00	97,29
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	666.610,00	714.250,49	117.784,60	634.764,56	16.680,00	91,21
24.9- (-) Dedução de Despesas Indevidamente Contabilizadas	0,00	0,00	-1.152,23	-15.300,20	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 INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	202.765,00	417.602,00	49.805,32	416.863,67	0,00	99,82
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	2.179.055,00	2.932.652,49	620.535,68		2.736.896,58	93,32

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-809.273,51
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)	17.254,18
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴	0,00
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	250,10
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	-791.769,23
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))	3.111.802,14
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %	26,41

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	107.000,00	126.000,00	18.427,05	112.569,89	0,00	89,34
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	5.350,00	42.079,89	16.733,82	39.628,92	0,00	94,18
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	112.350,00	168.079,89	35.160,87		152.198,81	90,55
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	2.291.405,00	3.100.732,38	655.696,55		2.889.095,39	93,17

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	25.725,01	250,10

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014	45.654,52
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.346.301,87
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.306.907,85
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	17.254,18
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	102.302,72

JANILSON MARCOS DONASAN
PREFEITO

MARCOS ANTONIO ROCCO
CONTADOR

ANTONIO APARECIDO FORTUNATO DA SILVA
DIRETOR DA CONTROLADORIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ

ESTADO DO PARANÁ

C.N.P.J. (M.F.) 76.970.318/0001-67

Av. Antonio Veiga Martins, 80 – Centro – Telefax (44) 3440-1221 – CEP 87.670-000

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 036/2015 – PMI
PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS – 027/2015

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PAPELARIA QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE INAJÁ–PR E A EMPRESA ROQUE PAPELARIA LTDA.

O Município de Inajá, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, com sede na Av. Antonio Veiga Martins, 80/82, inscrita no CNPJ n.º 76.970.318/0001-67, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado por seu Prefeito Municipal Alcides Elias Fernandes, em pleno exercício de seu mandato e funções, residente e domiciliado nesta cidade, portador da Cédula de Identidade RG n.º 1.510.688 SSP/PR e do CPF/MF n.º 558.350.749-72, e a Empresa **LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - ME**, com sede na Rua Inácio Schelbauer , 119, Vila Nova - Município de Mafra – Santa Catarina, inscrita no CNPJ N.º 17.430.560/0001-89, representada neste ato pela Senhora LIANE LASKOWSKI, CPF: 043.778.409-67 e RG: 4.480.092 SSP-SC, com endereço na Rua Independência, 663, Bairro Vila Ivete, Cidade de Mafra – Santa Catarina, - Sócia Proprietária da Empresa, denominado CONTRATADO, acordam e ajustam firmar o presente Contrato, nos termos da Lei nº. 8.666/93, suas alterações e demais legislações pertinentes, assim como pelas condições do Pregão Presencial 027/2015-PMI, e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

O presente Contrato tem por objeto conforme descritos no **ANEXO I** do Edital Pregão Presencial nº 027/2015-PMI.

PARAGRAFO ÚNICO - Integram e completam o presente Termo Contratual, para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições expressas no Edital Pregão Presencial nº 027/2015-PMI, juntamente com seus anexos e a proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA - FORMA DE EXECUÇÃO

A execução do presente Contrato dar-se-á sob a forma de execução direta.

CLÁUSULA TERCEIRA - VALOR CONTRATUAL

Pela execução do objeto ora contratado, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de R$ 78.500,00 (setenta e oito mil e quinhentos reais), com o preço dos itens abaixo relacionados:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD.	UND.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Adesivo Campanha de Vacinação Anual – IMP 01 COR- Medida: 2 x 2 cm	2000	UND	0,13	260,00
02	Atestado Médico – Sulfite 75g/m² - IMP 2 cores – 15 x 20 cm – Bloco	80	OUTRAS	10,97	877,60
03	Bloco atuação/notificação – Sulfite 75g/m² - 14 x 20 cm 50 x 2 vias – IMP 2 cores	10	OUTRAS	25,92	259,20
04	Bloco requisição de exame – 16 x 20 cm – Sulfite 18 – IMP 1 COR – 100 folhas	80	OUTRAS	11,90	952,00
05	Boletim diário de produção – 100 folhas sulf. 75g/m² - 20 x 30 cm – IMP 01 COR	100	OUTRAS	8,31	831,00
06	Cadastro hipertenso diabetic – 100 folhas sulfite 75g/m² - 20 x 30 – IMP 1 COR	25	OUTRAS	12,65	316,25
07	Carimbo Clop 20 Automático	25	UND	56,50	1.412,50
08	Carne IPTU – Couche 170 g/m² - Medida: 30 x 11 cm – IMP CROMIA – VISOR	3000	UND	1,45	4.350,00
09	Cartaz Diversos temas administração – Couchê 170 g/m² - IMP CORMIA 46 X 64 cm	500	UND	2,75	1.375,00
10	Carteira do Hipertenso Sulfite 180 g/m² frente e verso – 15 x 20 cm – IMP 1 COR	1000	UND	0,50	500,00
11	Carteira Planejamento Familiar sulfite 75 g/m² - 15 x 20 cm – IMP 1 COR	1000	UND	0,45	450,00
12	Cartilha Curso PROERD – IMP CROMIA e Preto e Branco – 43 Páginas frente e verso – 20 x 30 cm	100	UND	19,25	1.925,00
13	Cartão de Controle Cruzado – Sulfite 180 g/m² Frente e Verso – 10 x 07 cm – 2 cores	2300	UND	0,31	713,00
14	Cartão Identificação – Sulf. 180 g/m² Frente e Verso – 10 x 07 cm – IMP 01 COR	2300	UND	0,28	644,00
15	Certificado Curso – Diversos Temas – Papel Couche 230 g/m² - Impressão Cromia – Medida 20 x 30	700	UND	2,48	1.736,00
16	Cracha para Conferência – Triplex 289 g/m² - 15 x 10 cm – Perfurado – IMP CROMIA	1200	UND	0,61	732,00
17	Declaração de Comparecimento – 20 x 14 cm – Sulf 75 g/m² - IMP 01 COR – BLOCO	50	OUTRAS	13,80	690,00
18	Envelope Livro para Biblioteca – Sulf 180 g/m² - IMP 1 COR - 15 X 10 CM	2500	UND	0,42	1.050,00
19	ENVELOPE Saco 20 x 28 cm – IMP CROMIA em cores – Sulfite 120g/m²	2000	UND	0,44	880,00
20	Envelope Saco Braco 26 x 36 cm – IMP CROMIA – Sulfite 120 g/m²	2500	UND	0,63	1.575,00
21	Envelope Saco Branco Timbrado – Medidas: 18 x 24 cm – IMP em CROMIA – Papel Sulfite 90 g/m²	2500	UND	0,52	1.300,00
22	Envelope Ofício Timbrado – IMP CROMIA – Medida: 23 x 12 cm – Sulft 90 g/m²	2000	UND	0,36	720,00
23	Ficha Geral de atendimento – 30 x 20 cm – IMP 1 COR – BLOCO – 100 Folhas	150	OUTRAS	20,00	3.000,00
24	Folha de Pagamento Avulsa – Sulfite 90 g/m² - IMP 01 COR – Medidas: 20 x 30 cm – BLOCO	50	OUTRAS	6,11	305,50
25	Ficha Buco Dentária Odontológica 20 x 30 cm – Sulfite 180g/m² - Frente e Verso – IMP 2 cores	1000	UND	0,41	410,00
26	Ficha cadastramento gestante – 20 x 30 cm – IMP 01 COR – Sulf 75 g/m² - Bloco – 100 Folhas	20	OUTRAS	10,51	210,20
27	Ficha Cartão gestante pré natal – 20 x 30 cm – Frente e Verso – Sulf 180g/m² - IMP CROMIA	250	UND	0,41	102,50
28	Ficha de atendimento rosa frente e verso – Superbond 20 x 30 cm – IMP 1 COR – BLOCO – 100 folhas	50	OUTRAS	21,70	1.085,00
29	Ficha de Serviço odontológico frente e verso Sulfite 180 g/m² - 16 x 20 cm – IMP 2 Cores	500	UND	0,19	95,00
30	Ficha devolução Livro Biblioteca – Sulft 180 g/m² - IMP 1 COR 8 x 15 cm	2500	UND	0,32	800,00
31	Ficha do Leitor para biblioteca – Sulf 180 g/m² Frente e Verso – IMP 1 COR – 8 x 15 cm	2000	UND	0,32	640,00
32	Ficha Horário Odontologia – 10 x 18 cm – Cartolina – IMP 1 COR Frente e Verso	2000	UND	0,16	320,00
33	Ficha Livro para biblioteca – Sulf 180 g/m² - IMP 1 COR – 12 x 8 cm	2000	UND	0,32	640,00
34	Folder diversos temas saúde – couchê 115 g/m² - Frente e Verso 20 x 30 cm – IMP CROMIA	5000	UND	0,90	4.500,00
35	Folder diversos temas – IMP CROMIA – 15 x 20 cm – couchê 150 g – frente e verso	10000	UND	0,65	6.500,00
36	Formulário Continuo Nota Produtor – 05 vias – Carbonadas – 500 jogos	5	CX	530,00	2.650,00
37	Guia de Óbito – 50 x 3 jogos – Carbono autocopiativo – 20 x 30 cm – IMP 1 COR – BLOCO	10	OUTRAS	14,95	149,50
38	Guia de Recolhimento – Papel autocopiativo carbonado – 04 vias – IMP 01 COR – Medidas: 11 x 30 cm – Bloco	350	OUTRAS	7,55	2.642,50
39	Guia encaminhamento – 14 x 20 cm – Carbono – IMP 02 cores – 50 x 2 vias – Bloco	40	OUTRAS	24,00	960,00
40	Laudo Solic – Internação Hospitalar AIH – Carbonado – 20 x 30 cm – Bloco	50	OUTRAS	13,40	670,00
41	Livro Chamada Aluno – 42 Páginas – IMP 1 COR – Sulf 90 g/m² - Medidas: 20 x 30 cm	100	UND	39,50	3.950,00
42	Notificação Receita Azul "B – B-1 e B-2" – 50 folhas superbond 75 g/m² - 10 x 25 cm - Bloco	25	OUTRAS	13,31	332,75
43	Panfleto Diversos Temas Administração – 15 x 20 cm FRENTE e VERSO – 2 cores – Papel Couchê 90 g/m²	10000	UND	0,18	1.800,00
44	Panfleto Limpeza Pública Sulfite 56 g/m² - 15 x 20 cm – IMP 01 COR – Frente e Verso	10000	UND	0,14	1.400,00
45	Papel Ofício Timbrado – 50 folhas para sulfite 75 g/m² - IMP CROMIA – Medidas: 30 x 21 cm – Bloco	500	OUTRAS	5,30	2.650,00
46	Pasta Individual Aluno – Sulfite 240 g/m² - Medidas: 57 x 36 cm dobrada – IMP 01 COR	100	UND	3,44	344,00
47	Pasta Documento – vincada – abas internas plastificadas IMP CROMIA – Medidas: 33 x 48 cm	1500	UND	1,76	2.640,00
48	Pasta Ultrassonografia – Papel Triplex 280 g/m² - CROMIA – Medidas: 56 x 42 cm Plastificadas50382,50	1000	UND	4,35	4.350,00
49	Prescrição Médica – sulfite 75 g/m² - 20 x 30 cm – IMP 01 COR – Frente e Verso – bloco – 100 folhas	50	OUTRAS	7,65	382,50
50	Receituário Médico – 50 jogos – 2 vias – 16 x 20 cm – IMP 2 cores – bloco	800	OUTRAS	6,49	5.192,00
51	Receituário Médico Controle Especial – bloco	150	OUTRAS	11,00	1.650,00
52	Referencia e Contra referencia – 50 jogos – 2 vias frente e verso – 16 x 20 cm sulf 18 magna – Bloco	50	OUTRAS	15,66	783,00
53	Relatório diário de visita – 50 folhas sulfite 75 g/m² - 20 x 30 cm – CROMIA – Bloco	100	OUTRAS	9,57	957,00
54	Requisição Materiais e Produtos – IMP 01 COR – 50 x 2 vias – 20 x 14 cm – Papel Autocopiativo Carbono – Bloco	400	OUTRAS	7,10	2.840,00

CLÁUSULA QUARTA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os pagamentos serão efetuados mediante crédito na conta corrente do licitante, constantes em sua proposta, no prazo de 10 (dez) dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pelo departamento de compras.

CLÁUSULA QUINTA - CRITÉRIO DE REAJUSTE

O valor contratado não sofrerá reajuste.

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

PARÁGRAFO ÚNICO -O prazo de vigência do Contrato será de 01 (um) ano após a data de assinatura da Ata.

**CLÁUSULA SÉT

(Continuação da página anterior)

49	Caneta esferográfica, ponta grossa (1.6 mm), ponta de latão com esfera de tungstênio de 1.6 mm, composição: resinas termoplásticas, tinta a base de corantes orgânicos e solvente, carga removível não rosqueavel, corpo em plástico transparente, sextavada, com suspiro lateral, tampa anti sulfocante, na cor da tinta estampado em seu corpo marca do produto e nacionalidade, com certificação do Inmetro. OCP 006 e ABNT/NBR 15236/05 estampado na embalagem. Cores variadas. Caixa com 25 unidades.	05	CX	39,61	198,05
50	Caneta esferográfica, ponta média (1,0 mm), ponta de latão com esfera de tungst~enio em 1 mm, composição: resinas termoplásticas, tinta a base de corantes orgânicos e solvente, carga removível não rosqueavel, corpo em plástico transparente, sextavada, com suspiro lateral, tampa anti sulfocante, na cor da tinta, estampado em seu corpo marca do produto e nacionalidade, com certificação do Inmetro, OCP 0006 a ABNT/NBR 15236/05 estampado na embalagem. Industria Brasileira. Cores variadas. Caixa com 50 unidades.	25	CX	38,07	951,75
51	Caneta hidrográfica color, estojo com 06 cores, composição: resinas termoplásticas, tinta a base de água, corantes, aditivos e ponta de poliéster arredondada de 4.0 mm, atóxica, tampa antiafixiante e corpo na cor da tinta, com nacionalidade, marca e modelo do produto impresso no mesmo. Com certificação do Inmetro, OCP 0046 e CE-AESC/ICEPEX-N 00138-81. Estampado	10	JOGO	15,89	158,90
	na embalagem. Industria Brasileira.				
52	Caneta hidrográfica color, estojo com 12 cores, composição: resinas termoplásticas, tinta a base de água, corantes, aditivos e ponta de poliéster arredondada de 4.0 mm, atóxico, tampa antiafixiante e corpo na cor da tinta, com nacionalidade, marca e modelo do produto impresso no mesmo. Com certificação do Inmetro, OCP 0046 e CE-AESC/ICEPEX-N 00138-81. Estampado na embalagem. Industria Brasileira.	10	JOGO	31,83	318,30
53	Caneta marca texto fluorescente, modelo próprio para destro e canhoto, composição: resinas termoplásticas, tinta a base de álcool, corantes orgânicos, solventes e água. Ponta chanfrada, traço groso ou fino com precisão entre 1 e 4 mm, tampa anti-sulfocante, com clipe, na mesma cor da tinta, corpo transparente, formato anatômico em "D com marca e modelo do produto estampado no mesmo, com certificação do Inmetro, OCP 0046 e CE-AESC/ECEPX-N 00156-70 estampado na embalagem. Industria Brasileira. Cores variadas. Caixa com 12 unidades.	02	CX	30,25	60,50
54	Caneta marcador para CD e DVD, ponta fina 1.0 mm, composição: resinas termoplásticas, tinta a base de álcool, corantes, resinas, solvente, aditivos e ponta de poliacetal com protetor de metal. Tampa em polipropileno na cor da tinta com marca e nacionalidade do produto impressa na mesma, estampado em seu corpo marca e modelo do produto, com certificação do Inmetro, OCP 0046 e NBR 1523/2005 estampado na embalagem. Cores a escolher. Industria Brasileira. Caixa com 12 unidades.	01	CX	72,89	72,89
55	Caneta marcador para CD e DVD, ponta média 2.0 mm, arredondada, composição: resinas termoplásticas, tinta a base de álcool, corentes, resinas, solventes, aditivos e ponta de poliéster. Tampa em polipropileno na cor da tinta com marca e nacionalidade do produto impressa na mesma, estampado em seu corpo marca e modelo do produto, com certificação do Inmetro, OCP 0046 e NBR 15236/20015. Estampado na embalagem. Cores a escolher. Industria Brasileira. Caixa com 12 unidades.	01	CX	45,70	45,70
56	Caneta marcador para retro projetor, ponta fina 1.0 mm, composição: resinas termoplásticas, tinta a base de álcool, corantes, resinas, solventes, aditivos e ponta de poliacetal com protetor de metal. Tampa em polipropileno na cor da tinta com marca e nacionalidade do produto impressa na mesma, estampado em seu corpo a cor, marca e modelo do produto, com certificação do Inmetro, OCP 0046 e NBR 15236/2005	01	CX	63,12	63,12
	estampado na embalagem. Cores a escolher. Industria Brasileira. Caixa com 12 unidades.				
57	Caneta marcador para retro projetor, ponta média 2,0 mm, arredondada, composição: resinas termoplásticas. Tinta a base de álcool, corantes, resinas, solventes, aditivos e ponta de poliéster. Tampa em polipropileno na cor da tinta com marca e nacionalidade do produto impressa na mesma, estampado em seu corpo marca e modelo do produto, com certificação do Inmetro, OCP 0046 e NBR15236/2005 estampado na embalagem. Cores a escolher. Industria Brasileira. Caixa com 12 unidades.	01	CX	39,57	39,57
58	Cartolina americana, tamanho mínimo: 48 cm x 66 cm, gramatura: 210 G/M², cores variadas. Pacote com 25 folhas.	10	PCT	19,89	198,90
59	Cartolina dupla face color set, tamanho mínimo: 48 cm x 66 cm, gramatura: 150 g/m². cores variadas. Pacote com 25 folhas.	20	PCT	15,38	307,60
60	Cartolina simples, comum tamanho mínimo: 48 cm x 66 cm, gramatura: 140 g/m², cor branca. Pacote com 100 folhas.	05	PCT	34,45	172,25
61	Cartolina simples, comum tamanho mínimo: 48 cm x 66 cm, gramatura: 140 g/m². cores variadas. Pacote com 100 folhas.	05	PCT	37,39	186,95
62	CD-R, gravável, com capacidade de gravação de: 700 MB ou 80 minutos, velocidade de gravação de: 52 x diâmetro da mídia: 120 mm. Pino com 100 unidades.	01	PINO	120,71	120,71
63	CD-RW, regravável , com capacidade de gravação de: 700MB ou 80 minutos, velocidade de gravação de: 12 x diâmetro da mídia: 120 mm. Pino com 50 unidades.	01	PINO	246,98	246,98
64	Clips para papéis n.º 1/0, fabricado em aço galvanizado, caixa com 500g. Industria Brasileira.	10	CX	8,58	85,80
65	Clips para papéis n.º 2/0, fabricado em aço galvanizado, caixa com 500g. Industria Brasileira.	10	CX	8,58	85,80
66	Clips para papéis n.º 3/0, fabricado em aço galvanizado, caixa com 500g. Industria Brasileira.	10	CX	8,58	85,80
67	Clips para papéis n.º 4/0, fabricado em aço galvanizado, caixa com 500g. Industria Brasileira.	10	CX	8,58	85,80
68	Clips para papéis n.º 6/0, fabricado em aço galvanizado, caixa com 500g. Industria Brasileira.	10	CX	8,58	85,80
69	Clips para papéis n.º 8/0, fabricado em aço galvanizado, caixa com 500g. Industria Brasileira.	10	CX	8,58	85,80
70	Cola adesivo instantâneo multiuso composição: Ester de cianocrilato. Frasco de 20g. Industria Brasileira.	05	UND	7,32	36,60
71	Cola branca extra adesivo PVA, extraforte, tubo de 1 kg, baixa toxicidade, composição: poliacetato de vinila (PVA) em dispersão aquosa, cola tecido de algodão, madeira, MDF, cortiça, tela, isopor, papel couro, papelão e materiais porosos em geral,	05	UND	23,08	115,40
	seca transparente, mantém maciez e flexibilidade. Rendimento: para montagem 160 a 200 g/m² para laminação: 100 a 150 g/m²c, com a marca do fabricante impressa no rótulo e na tampa do produto. Prazo mínimo de validade do produto: 02 (dois) anos após a data de fabricação. Industria brasileira.				
72	Cola branca, frasco de 100g, lavável, não tóxica, composição: resina de P.V.A. embalagem fabricada em pet 100% reciclado, tampa na mesma cor da embalagem, com respiro nas laterais, bico aplicador econômico que facilita a aplicação, com marca do fabricante, selo pet 100% reciclado, certificação do Inmetro, SGS e OCP 0040 estampado na em embalagem. Prazo mínimo de validade do produto: 03 anos após a data de fabricação. Industria Brasileira.	300	UND	2,75	825,00
73	Cola branca, tubo de 1 kg, rótulo azul, lavável, não tóxica, alta resistência, composição: poliacetado de vinila (P.V.A) em dispersão aquosa, cola papel, papelão, fotos, algodão entre outros, com a marca do fabricante impressa no rótulo e na tampa do produto, com certificação do Inmetro, Falcão Bauer OCP 003 e ABNT/NBR 15236/2005 estampado na embalagem. Prazo mínimo de validade do produto: 02 anos após a data de fabricação. Industria Brasileira.	15	UND	27,39	410,85
74	Cola colorida. Não tóxica, solúvel em água, acabamento brilhante, composição: resina de P.V.A conservante e pigmentos. Caixa com 6 cores diferentes, frascos de 23g. com certificação do Inmetro e OCP 0061 estampado na embalagem. Industria Brasileira.	20	CX	6,66	133,20
75	Cola em bastão 22g, com sistema giratório na base inferior, tampa de fácil encaixe, a base de água, não tóxica, seca rápido, composição: resina sintética, água, umectantes e preservantes, ideal para colar papéis, fotos, selos e tecidos, com certificação do Inmetro e OCP 0006 e ABNT/NBR 15236/05 estampado na embalagem. Prazo mínimo de validade do produto: 01 ano após a data de fabricação. Industria Brasileira.	15	UND	5,67	85,05
76	Cola gliter coloridas, atóxica, lavável , composição: resinas de P.V.A, gliter e conservante tipo benzotiazol, com certificação do Inmetro e OCP 0061 estampado na embalagem, frasco com 23g. Cores variadas. Industria Brasileira. Caixa com 12 unidades.	15	CX	28,73	430,95
77	Cola lantejoula, frasco de 20g, não tóxica, composição: resina acrílica, água e aditivos, solúvel em água, secagem ao ar, resistente a lavagens. Ideal para colar lantejoulas, miçangas, canutilhos e fuxicos, sobre tecidos de algodão, sem goma e em superfícies porosas. Industria Brasileira	10	UND	1,34	13,40
78	Cola madeira. Frasco de 100g, não tóxica, composição:	10	UND	4,34	43,40
	poliacetado de vinila em dispersão aquosa. Ideal para colagem de peças na madeira em geral, como portas, janelas, caixas, chapas, encaixe de peças em madeira. Possui pega rápida e firme. Prazo mínimo de validade do produto: 02 (dois) anos. Industria Brasileira.				
79	Cola multiuso transparente, ecológica, frasco de 105g, composição: acetado de polvinila em solventes orgânicos, contém matérias – primas sustentáveis em sua formulação, produto biodegradável, ideal para trabalhos manuais, cola Eva, isopor, papelão, tecidos, esponjas, cortiças, madeiras leves, entre outros, tampa giratória com ponteira twistt-off que facilita a aplicação, com marca do fabricante estampada na embalagem. Prazo mínimo de validade do produto: 01 ano após a data de fabricação. Industria Brasileira.	20	UND	10,19	203,80
80	Cola para tecido, não tóxica solúvel em água, resinas de emulsão acrílica, água, aditivos e conservantes, para uso em trabalhos de colagem de tecido sobre tecido, frasco com 37g. Industria Brasileira	15	UND	2,05	30,75
81	Corretivo líquido 2 em 1, composição: resinas, pigmentos, solventes e aditivos, tampa giratória com esponja para aplicação em áreas maiores, e caneta corretiva com ponta metálica para traços e retoques finos, corrige erros em textos datilografados, impressos, cópias, foto cópias, fax e escritas a mão. Secagem rápida e excelente cobertura. Frasco com 15 ml.	15	UND	4,27	64,05
82	DVD – R, Gravavél, com capacidade de gravação de: 4,7gb, velocidade de gravação de: 16x, diâmetro da mídia: 120mm. Pino com 50 unidades.	01	PINO	54,65	54,65
83	E.V.A Atoalhado, tamanho aproximado: 40 cm x 50 cm x 1,8mm, atóxico, lavável, emborrachado, não perecível , com certificação do Inmetro, OCP 0046, CE-BRI/ICEPEX-N 00598-81 e NM 300/202. Cores variadas. Industria Brasileira. Pacote com 05 unidades.	30	PCT	21,51	645,30
84	E.V.A. Bordado, tamanho aproximado: 40cm x 60cm x 1,8mm atóxico, lavável, emborrachado, não perecível com certificação do Inmetro, OCP 0046, CE-BRI/ICEPEX-N e NM 300/202,cores variadas. Industria Brasileira. Pacote com 05 unidades.	30	PCT	32,56	976,80
85	E.V.A. Colorido, tamanho aproximado: 40cm x 50cm x 1,8mm, atóxico, lavável, emborrachado. Não perecível, com certificação do Inmetro OCP 0046, CE-BRI/ICEPEX-N 00598-81 e NM 300/202. Cores variadas. Industria Brasileira. Pacote com 10 folhas.	150	PCT	12,80	1.920,00
86	E.V.A. Estampado, tamanho aproximado: 40 cm x 60 cm x 1,8 mm atóxico, lavável, emborrachado, não perecível. Com	20	PCT	19,51	390,20
	certificação do Inmetro OCP 0046, CE-BRI/ICEPEX-N 00598-81 e NM 300/202. Cores variadas. Industria Brasileira. Pacote com 05 unidades.				
87	E.V.A. listrado com listras de no mínimo 10 mm, cada, com 7 cores diferentes na mesma placa, tamanho aproximado: 40 cm x 60 cm x 1,8 mm atóxico. Lavável emborrachado, não perecível com certificação do Inmetro, OCP 0046, CE-BRI/ICEPX-N 00598-81 e NM 300/2002. Cores variadas. Industria Brasileira. Pacote com 05 unidades.	20	PCT	19,51	390,20
88	E.V.A glitter, tamanho aproximado: 40 cm x 60 cm x 1,8 mm atóxico, lavável emborrachado, não perecível. Com certificação do Inmetro OCP 0046, CE-BRI/ICEPX-N 00598-81 e NM 300/202. Cores variadas. Industria Brasileira. Pacote com 05 unidades.	20	PCT	20,54	410,80
89	E.V.A Poá, tamanho aproximado: 40 cm x 50 cm x 1,6 mm, atóxico, lavável, emborrachado, não perecível com certificação do Inmetro OCP 0046, CE-BRI/ICEPX-N 00598-81 e NM 300/202. Cores variadas. Industria Brasileira. Pacote com 05 unidades.	20	PCT	19,51	390,20
90	Elastico fino amarelo n.º 18, dimensões: 1,8 mm x 2,0 mm x 5 cm, composição: borracha natural, peso: 500 gramas, pacote com 650 unidades. Industria Brasileira	02	PCT	8,30	16,60
91	Envelope Branco Ofício, sem RPC, tamanho aproximado: 230 x 115 mm, gramatura: 63 g/m². Industria Brasileira. Caixa com 1000 unidades	02	CX	53,25	106,50
92	Envelope Saco Kraft ouro, tamanho aproximado: 163 x 230 mm, gramatura: 80 g/m². Indústria Brasileira. Caixa com 250 unidades.	02	CX	27,75	55,50
93	Envelope Saco Kraft ouro, tamanho aproximado: 240 x 341 mm, gramatura: 80 g/m². Industria Brasileira. Caixa com 250 unidades.	02	CX	50,79	101,58
94	Estilete Profissional, tamanho aproximado: 170 x 37 x 15 mm, com lâmina de 18 mm, corpo em plástico reforçado, ergonômico e empunhadura emborrachada, trava de segurança giratória, dispositivo para quebrar o segmento da lâmina, reservatório interno com capacidade para guardar até 3 lâminas reservas, e alimentação automática. Composição: material sintético e aço.	20	UND	17,26	345,20
95	Etiqueta Adesiva branca, em folhas tamanho A4 com cantos retos, etiquetas medindo: 210 x 297 mm, caixa com 25 folhas contendo 1 etiqueta por folha. Industria Brasileira	20	CX	9,39	187,80
96	Extrator de Grampo, tamanho aproximado: 141 x 16 x 10 mm, ponteira de metal, corpo ergonômico, produzido com plástico	10	UND	4,54	45,40
	injetado. Com marca e modelo do produto estampado no mesmo. Dispositivo para fácil remoção de grampos e botão para expelir o grampo removido. Cor: preto.				
97	Fichário de mesa para fichas padronizadas, com corpo em aço na cor grafite, com tampa em poliestireno possui capacidade para até 500 fichas tamanho 4" x 6". Contém divisória de plástico para auxiliar equilíbrio dos cartões no fichário. Industria Brasileira	02	UND	85,27	170,54
98	Fichário de mesa para fichas padronizadas, com corpo em aço na cor grafite, com tampa em poliestireno, possui capacidade para até 500 fichas tamanho 6" x 9", contém divisória de plástico para auxiliar equilíbrio dos cartões no fichário. Industria Brasileira.	02	UND	189,42	378,84
99	Fichas pautadas 4" x 6", em papel off-set 150 g/m² formato: 151 mm x 101 mm, pacote com 100 fichas. Industria Brasileira	05	PCT	4,80	24,00
100	Fichas pautadas 6" x 9", em papel off-set 150 g/m². Formato: 227 mm x 151 mm. Pacote com 100 fichas. Industria Brasileira.	05	PCT	11,92	59,60
101	Fita adesiva crepe branca, tamanho: 18 mm x 50 m, composição cola aquosa, atóxica e papel crepado/adesivo de borracha. Industria Brasileira. Pacote com 16 unidades.	05	PCT	46,00	230,00
102	Fita adesiva crepe branca, tamanho: 48 mm x 50 m, composição cola aquosa, atóxica e papel crepado/adesivo 8,32de borracha. Industria Brasileira. Pacote com 02 unidades.	03	PCT	16,47	49,41
103	Fita adesiva durex colorido tamanho: 12 mm x 10 m. composição: filme B.O.P.P./cola acrílica. Industria Brasileira. Pacote com 20 unidades	03	PCT	8,32	24,96
104	Fita adesiva durex transparente tamanho: 12 mm x 40 m. Composição: filme B.O.P.P/cola acrílica. Industria Brasileira. Pacote com 20 undiades	03	PCT	14,97	44,91
105	Fita adesiva larga transparente, tamanho: 45 mm x 45 m. Composição: filme B.O.P.P/cola acrílica. Industria Brasileira. Pacote com 05 unidades.	05	PCT	13,32	66,60
106	Fitilho colorido, 49% PP 49% PE pigmentos, rolo com 50 m. Cores variadas. Industria Brasileira.	30	ROLO	1,93	57,90
107	Gaveteiro, medindo: 356 x 273 x 149 mm, com três gavetas medindo: 350 x 249 x 39 mm. Fabricado em madeira. Industria Brasileira	01	UND	44,96	44,96
108	Giz de cera, grosso redondo, 1.ª linha, caixa com 5 cores vivas, composição: ceras, cargas minerais inertes e pigmentos, não tóxico, palitos medindo aproximadamente: 0,7 cm de comprimento no mínimo, formato anatômico, peso: 185g no mínimo, com certificação do Inmetro e OCP 0061, estampado na embalagem. Industria Brasileira	30	CX	5,48	164,40
109	Giz de cera, grosso, triangular, 1.ª linha, caixa com 13 cores vivas, composição: ceras, cargas minerais inertes e pigmentos, não tóxico, palitos medindo aproximadamente: 11 cm de comprimento no mínimo, formato anatômico, peso: 102g no mínimo, com certificação do Inmetro e OCP 0061, estampado na embalagem. Industria Brasileira	100	CX	3,27	327,00
110	Giz escolar branco, caixa com 30 caixinhas com 50 palitos medindo aproximadamente: 8,3 cm de comprimento, e 10 mm de diâmetro em cada caixinha não tóxico, composição: gipsita desidratada (gesso ortopédico) e água, aprovado em teste de irritação dérmica. Industria Brasileira	10	CX	60,59	605,90
111	Giz escolar colorido, caixa com 30 caixinhas com 50 palitos medindo aproximadamente: 8,3 cm de comprimento, e 10 mm de diâmetro em cada caixinha, não tóxico, composição: gipsita desidratada (gesso ortopédico) água e corantes orgânicos , aprovado em teste de irritação dérmica. Industria Brasileira	05	CX	101,19	505,95
112	Gizeira de madeira, medindo: 70 mm de comprimento x 16 mm de diâmetro, fabricada com madeira reflorestada. Industria Brasileira. Pacote com 06 unidades.	05	UND	1,84	9,20
113	Glitter PVC 015, para uso em papel, madeira, tecido, isopor e artesanato em geral. Pote com 3g. Cores variadas	50	POTE	0,36	18,00
114	Goma laca incolor, composição: resina natural e solvente, frasco com 100ml. Industria Brasileira	15	UND	4,39	65,85
115	Grafite para lapiseira 0,5 mina com comprimento de aproximadamente 60 mm, composição: grafite e material cerâmico. Caixinha com 12 grafites. Industria Brasileira.	10	UND	3,27	32,70
116	Grafite para lapiseira 0,7, mina com comprimento de aproximadamente 60 mm, composição: grafite e material cerâmico. Caixinha com 12 grafites. Industria Brasileira	10	UND	3,27	32,70
117	Grampeador grande de metal com base plástica, base de fechamento dos grampos em chapa de aço, mola resistente com retração automática dimensões: 201 x 89 x 49 mm, composição: aço, base de apoio em plástico. Pintura eletrostática de alta resistência, utiliza grampos 24/6 ou 26/6, com capacidade para grampear até 30 folhas de papel 75/m²	05	UND	25,41	127,05
118	Grampeador grande de metal com base plástica, base de fechamento dos grampos em chapa de aço, mola resistente com retração automática, dimensões: 282 x 255 x 85 mm, composição: aço, base de apoio em plástico, pintura eletrostática de alta resistência, utiliza grampos 23/6, 23/8, 23/17, 23/20 e 23/24, com capacidade para grampear até 240 folhas de papel 75/m²	05	UND	93,19	465,95
119	Grampeador médio de metal com base plástica, base de	10	UND	19,87	198,70
	fechamento dos grampos em chapa de aço, mola resistente com retração automática, dimensões: 155 x 55 x 38 mm, composição: aço, base de apoio em plástico, pintura eletrostática de alta resistência, utiliza grampos 24/6 ou 26/6, com capacidade para grampear até 25 folhas de papel 75/m²				
120	Grampo para papéis 23/08, fabricado com arame de aço galvanizado, caixa com 1000 grampos. Industria Brasileira	10	CX	3,14	31,40
121	Grampo para papéis 23/17, fabricado com arame de aço galvanizado, caixa com 1000 grampos. Industria Brasileira	10	CX	6,14	61,40
122	Grampo para papéis 23/24, fabricado com arame de aço galvanizado, caixa com 1000 grampos. Industria Brasileira	10	CX	18,66	186,60
123	Grampo para papéis 26/6, acobreados, fabricado com arame de aço revestido e resistente a oxidação, com 24 pentes de 210 grampos cada. Indicado para grampear até 20 folhas (papel 75 g/m²), com extra proteção contra oxidação. Caixa com 5040 grampos. Industria Brasileira	25	CX	5,98	149,50
124	Grampo trilho para pastas, tamanho aproximado: 115 mm, distancia entre furos 80 mm, com capacidade para armazenar até 300 folhas de papel 75 g/m². fabricado em polipropileno. Pacote com 50 unidades. Industria Brasileira	20	PCT	4,87	97,40
125	Indice telefoncio de mesa espiral, formato: 139 x 210 mm, capa/contracapa em papelão 697 g/m² e papel couche, com 80 folhas internas em papel off-set 120 g/m, brancas alcalinas com índice de a/z. com bolsa plástica na interna. Industria Brasileira	10	UND	26,99	269,90
126	Kit de réguas geométricas contendo: 1 régua acrílica transparente, com 30 cm de comprimento, 0,3 mm de espessura, e 3,05 cm de largura, com divisão em milímetros e centímetros, demarcada de forma clara e precisa em silkscreen na cor preta, com nacionalidade e marca do produto estampado em seu corpo, 1 esquadro acrílico transparente de 21 cm x 45º, com divisão em milímetros e centímetros, demarcada de forma clara e precisa em silkscreen na cor preta. Com nacionalidade e marca do produto estampado em seu corpo, 1 esquadro acrílico transparente de 21 cm x 60º, com divisão em milímetros e centímetros, demarcada de forma clara e precisa em silkscreen na cor preta, com nacionalidade e marca do produto estampado em seu corpo, e 1 transferidor 180º, com divisão em grau demarcada de forma clara e precisa em silkscreen na cor preta, com nacionalidade e marca do produto estampado em seu corpo. Com certificação do Inmetro e OCP 0046 estampado na embalagem. Industria Brasileira	10	UND	3,17	31,70
127	Kit para craquelamento, contendo 1 verniz base, frasco de 37ml e 1 verniz craquelador, frasco de 37 ml, solúvel em água, não	10	UND	11,16	111,60
	tóxico, composição: resina acrílica, água, aditivos, conservantes e pigmentos (exeto incolor). Cores variadas. Industria Brasileira				
128	Lantejoulas n.º 06, para uso em gesso, papel, trabalho escolar e artesanato em geral. Pacote com 1000 unidades. Cores variadas.	80	PCT	1,55	124,00
129	Lápis borracha, ecolapis, para uso em textos, traços de tinta esferográfica e nanquim. Produzido com madeira 100% reflorestada, látex, borracha natural e sintética. Abrasivos e agentes de vulcanização, com prazo de validade, nacionalidade e marca do produto estampado em seu corpo, e certificação FSC C017601, Inmetro, OCP 0006 e ABNT/NBR 15236/05 estampado na embalagem. Industria Brasileira. Caixa com 12 unidades.	02	CX	32,31	64,62
130	Lápis de cera estaca, caixa com 12 unidades, composição: ceras e pigmentos, não tóxico, resistente a água, palitos de aproximadamente: 10,7 cm de comprimento no mínimo, peso: 100 g no mínimo, com certificação do Inmetro e OCP 0061, estampado na embalagem. Cores variadas. Industria brasileira	10	CX	2,98	29,80
131	Lápis de cor Ecolapis, com 12 cores sortidas, sextavado, 1.ª linha, medindo aproximadamente: 17,5 cm com fórmula exclusiva e processo especial de fabricação TS-Técnica Sekural, que proporcionam maior resistência a ponta do lápis, produzido com pigmentos, aglutinantes, carga inerte, ceras e madeira 100% reflorestada, contendo as cores: rosa claro, rosa chiclete, vermelho, laranja claro, amarelo canário, verde folha, verde, prata, azul, azul cobalto, carmim, marrom, preto, contendo em seu corpo certificação FSC, nacionalidade, marca do fabricante e cor do produto. Com kit próprio do mesmo fabricante do lápis, contendo 3 lápis pretos ecolapis n.º 2, sextavado, produzido com material cerâmico grafite e madeira 100% reflorestada, com certificação FSC, marca do fabricante e modelo do produto impresso no mesmo, com certificação FSC C017601, Inmetro e OCP 0061 estampado na embalagem. Industria Brasileira	300	CX	13,90	4.170,00
132	Lápis Preto 6B, sextavado 1.º linha, medindo aproximadamente: 17,5 cm, de alta qualidade, com 16 graduações, produzido com material cerâmico, grafite e madeira reflorestada, contendo em seu corpo marca do fabricante e modelo do produto, e certificação do Inmetro, OCP 0006 e ABNT/NBR 15236/05 estampado na embalagem. Industria Brasileira. Caixa com 12 unidades.	02	CX	24,27	48,54
133	Lápis Preto ecolapis n.º 2, sextavado em borracha, 1.º linha, medindo aproximadamente: 17,5 cm com formula exclusiva e processo especial de fabricação TS-Técnica Sekural, que proporcionam maior resistência a ponta do lápis produzido 218,68com material cerâmico, grafite e madeira 100% reflore218,68stada, escrita resistente, macia, traço escuro e excelente, fácil de apagar, contendo em seu corpo certificação FSC, nacionalidade, marca do fabricante e modelo do produto, com certificação FSC C017601, Inmetro, OCP 0006 e ABNT/NBR 15236/05, estampado na embalagem. Industria Brasileira. Caixa com 144 unidades.	05	CX	90,19	450,95
134	Lapiseira 0,5, ponta de aço inox de 1,0mm (retrátil), corpo transparente com nacionalidade e marca impressa na mesma, clip e grip colorido, grip em borracha macia. Composição: resinas termoplásticas, metais, borracha e grafites, com certificação do Inmetro, OCP 0046 e NBR 15236/2009 estampado na embalagem. Industria Brasileira. Caixa com 12 unidades	02	CX	109,34	218,68
135	Lapiseira 0.7, ponta de aço inox de 1,0mm (retrátil), corpo transparente com nacionalidade e marca impressa no mesmo, clip e grip colorido, grip em borracha macia. Composição: resinas termoplásticas, metais, borracha e grafites. Com certificação do Inmetro, OCP 0046 e NBR 15236/2009, estampado na embalagem. Industria Brasileira. Caixa com 12 unidades.	02	CX	109,34	218,68
136	Livro Ata 100 folhas, formato: 205 x 300 mm, capa/contracapa, capa em papelão 700 g, revestido em papel 90g. plastificado, folhas internas em papel off-setgrs, com certificação, ISSO 9001, CERFLOR, e PEFC, estampado no mesmo. Industria Brasileira.	10	UND	9,28	92,80
137	Livro ponto 160 folhas, formato: 154 x 216 mm, capa/contracapa, capa em papelão 700g, revestido em papel 90 grs plastificado, folhas internas em papel OFF-SET 63grs, com certificação ISSO 9001, CERFLOR e PEFC, estampado. Industria Brasileira.	05	UND	11,54	57,70
138	Livro Protocolo de Correspondência 104 folhas, formato: 154 x 216 mm, capa/contracapa, capa em papelão 700 grs, revestido em papel 90g, plastificado, folhas internas em papel OFF-SET 63grs, com certificação, ISSO 9001, CERFLOR e PEFC, estampado no mesmo. Industria Brasileira.	05	UND	8,73	43,65
139	Maleta sanfonada, Kraft revestida com percaluz preto, com 19 divisórias em A-Z em papel Kraft, com alça e fecho em plástico resistente formato: 389 x 242 x 113 mm. Cor: preta. Industria Brasileira.	03	UND	42,97	128,91
140	Massa de modelar soft, com 06 cores sortidas, bastões de aproximadamente 8,5 cm, com excelente consistência, baixa oleosidade, cores vivas e miscíveis, não tóxica, super macia, não	100	CX	1,80	180,00
	mancha as mãos, pode ser reaproveitada, composição: água, carboidrato de cereais, glúten, cloreto de sódio, conservantes, aroma, aditivos e pigmentos, peso: 100g, com certificação do Inmetro e OCP 0040, estampado na embalagem. Industria Brasileira.				
141	Molha dedo, em pasta, peso liquido: 12g, não tóxico, composição: glicóis acido graxo e essência, com certificação do Inmetro estampado na embalagem. Industria Brasileira.	10	UND	2,50	25,00
142	Palito para sorvete com pontas arredondadas medindo	50	PCT	1,32	66,00
143	Papel almaço com pauta, folhas brancas alcalinas, formato: 200 mm x 275 mm. Pacote com 400 folhas. Industria Brasileira.	05	PCT	29,42	147,10
144	Papel camurça tamanho mínimo: 40 x 60 cm, 100 g/m², com cores variadas. Pacote com 25 folhas.	50	PCT	15,38	769,00
145	Papel casca de ovo, formato: A4 210 x 297 mm. Gramatura: 180 g/m², caixa com 50 folhas. Cores a escolher. Industria Brasileira.	05	CX	12,93	64,65
146	Papel crepom tamanho mínimo: 48 cm x 2 m, cores variadas. Pacote com 10 folhas.	80	PCT	7,07	565,60
147	Papel dobradura tamanho mínimo: 48 x 60 cm. Cores variadas. Pacote com 100 folhas.	80	PCT	22,90	1.832,00
148	Papel Kraft, sendo um lado liso e outro áspero, bobina com tamanho aproximado: 60 cm. Peso aproximado: 10 kg. Industria Brasileira.	05	BOB	70,31	351,55
149	Papel laminado. Tamanho mínimo: 48 x 60 cm, cores variadas. Pacote com 40 folhas	25	PCT	35,45	886,25
150	Papel machê, composição: celulose, base natural e conservante alimentício, não tóxico. Embalagem com 100 g. Industria Brasileira.	10	UND	7,70	77,00
151	Papel presente com diversas cores e estampas, bobina medindo aproximadamente: 60 cm x 100 m. Industria Brasileira.	03	BOB	57,70	173,10
152	Papel Sulfite A4, gramatura 75g/m² , dimensões 210 mm x 297 mm, com certificação FSC c010014 ou CERFLOR/31-1 e Inmetro, estampado na embalagem. Caixa com 25 pacotes de 100 folhas. Industria Brasileira.	05	CX	99,62	498,10
153	Papel Sulfite A4, gramatura: 75g/m², dimensões: 210 mm x 297 mm, biodegradável e reciclável, produzido a partir de fontes responsáveis com florestas de eucalipto especialmente plantadas, com certificação ISSO 9001 e FSC® C0110014 estampado na embalagem. Caixa com 10 resmas de 500 folhas. Industria Brasileira	80	CX	165,00	13.200,00
154	Papel vergê, formato: A$ 210 x 297 mm, gramatura: 180g/m², caixa com 50 folhas cores a escolher. Industria Brasileira.	05	CX	9,68	48,40
155	Pasta canaleta, tamanho aproximado: 310 x 220 mm, fabricada	25	UND	2,41	60,25
	em plástico PP laminado transparente liso, com canaleta plástica na cor da pasta. Cores variadas. Industria Brasileira.				
156	Pasta catálogo preta em courvin, com visor, dimensões: 247 x 337 mm, com 04 parafusos metálicos de 2,7 cm, contendo 100 plásticos grossos transparente.	15	UND	64,50	967,50
157	Pasta classificadora com grampo em mola espiral tipo macho e fêmea, lombo regulável, tamanho aproximado: 350 x 230 mm, fabricada em papel cartão duplo 480 g/m², cores variadas. Industria Brasileira.	25	UND	4,09	102,25
158	Pasta com aba e elástico, tamanho aproximado: 221 x 337 mm, fabricada em cartão duplex plastificado colorido, sem ilhões, com elástico na cor da pasta com ponteira plástica. Cores variadas. Industria Brasileira.	30	UND	1,25	37,50
159	Pasta com grampo trilho de metal, tamanho aproximado: 335 x 230 mm, fabricada em cartão duplex plastificado colorido. Cores variadas. Industria Brasileira.	30	UND	1,22	36,60
160	Pasta folder, tamanho aproximado: 335 x 240 mm, fabricada em cartão premiere, com espaço para colocação de cartão de visitas, cores variadas. Industria Brasileira.	25	UND	1,72	43,00
161	Pasta L, tamanho aproximado: 310 x 220 mm, fabricada em plástico PP laminado transparente liso. Cores variadas. Industria Brasileira	50	UND	0,81	40,50
162	Pasta plástica ofício com aba e elástico, tamanho aproximado: 335 x 245 x 18 mm, fabricada em plástico PP laminado liner, com elástico na cor da pasta,

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORAÍ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 75.731.000/0001 – 60

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2015/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) — R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a - c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**15.110.435,94**	**15.110.435,94**	**3.431.949,59**	**22,71**	**18.473.193,28**	**122,25**	**-3.362.757,34**
RECEITAS CORRENTES	**15.068.035,94**	**15.068.035,94**	**2.768.382,99**	**18,37**	**15.312.094,82**	**101,62**	**-244.058,88**
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.095.915,51	1.095.915,51	157.924,46	14,41	1.438.912,54	131,30	-342.997,03
IMPOSTOS	792.225,51	792.225,51	141.236,41	17,83	1.198.071,18	151,23	-405.845,67
TAXAS	308.990,00	308.990,00	16.688,05	5,40	240.841,36	77,94	68.148,64
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	450.500,00	450.500,00	74.486,63	16,53	549.661,65	122,01	-99.161,65
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÕES NO DOMINIO ECONÔMICO	455.800,00	455.800,00	72.609,31	15,93	518.217,88	113,69	-62.417,88
CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	1.877,32	0,00	31.443,77	0,00	-31.443,77
RECEITA PATRIMONIAL	59.697,00	59.697,00	24.090,88	40,36	175.708,09	294,33	-116.011,09
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	6.360,00	6.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.360,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	58.637,00	58.637,00	24.090,88	41,08	175.708,09	299,65	-117.071,09
RECEITA AGROPECUÁRIA	-5.300,00	-5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.300,00
RECEITA INDUSTRIAL	-5.300,00	-5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.300,00
RECEITA DE SERVIÇOS	78.970,00	78.970,00	0,00	0,00	300,00	0,38	78.670,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.187.171,43	13.187.171,43	2.487.616,29	18,86	13.014.326,27	98,69	172.845,16
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	13.125.691,43	13.125.691,43	2.473.053,61	18,84	12.926.950,33	98,49	198.741,10
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	3.180,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	63.600,00	63.600,00	14.562,68	22,90	87.375,94	137,38	-23.775,94
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	169.282,00	169.282,00	24.264,73	14,33	133.186,27	78,68	36.095,73
MULTAS E JUROS DE MORA	66.462,00	66.462,00	10.722,57	16,13	48.734,41	73,33	17.727,59
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00	390,83	18,44	1.729,17
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	106.000,00	106.000,00	14.699,56	13,87	84.061,03	79,30	21.938,97
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	-1.157,40	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	**42.400,00**	**42.400,00**	**663.566,60**	**1.565,02**	**3.161.098,46**	**7.455,42**	**-3.118.698,46**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-5.300,00	-5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.300,00
ALIENAÇÃO DE BENS	37.100,00	37.100,00	32.452,10	87,47	213.836,41	576,38	-176.736,41
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	42.400,00	42.400,00	13.960,00	32,92	118.555,00	279,61	-76.155,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	18.492,10	0,00	95.281,41	0,00	-95.281,41
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	-5.300,00	-5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.300,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-5.300,00	-5.300,00	631.114,50	0,00	2.947.262,05	0,00	-2.952.562,05
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	344.875,07	0,00	-344.875,07
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	631.114,50	0,00	2.602.386,98	0,00	-2.602.386,98
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-5.300,00	-5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.300,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**15.110.435,94**	**15.110.435,94**	**3.431.949,59**	**22,71**	**18.473.193,28**	**122,25**	**-3.362.757,34**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**15.110.435,94**	**15.110.435,94**	**3.431.949,59**	**22,71**	**18.473.193,28**	**122,25**	**-3.362.757,34**
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	15.110.435,94	15.110.435,94	3.431.949,59	22,71	18.473.193,28	122,25	-3.362.757,34
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	165.600,00	—	—	115.600,00	—	—
Superávit Financeiro	—	165.600,00	—	—	115.600,00	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**14.235.785,94**	**21.431.519,15**	**3.303.197,15**	**16.381.955,55**	**5.049.563,60**	**3.161.150,09**	**16.092.887,22**	**5.338.631,93**	**15.655.791,36**	**289.068,33**
DESPESAS CORRENTES	**12.931.755,94**	**16.377.268,77**	**2.712.926,46**	**14.337.596,87**	**2.039.671,90**	**2.775.593,68**	**14.291.689,81**	**2.085.578,96**	**13.942.803,08**	**45.907,06**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.286.738,00	7.235.634,00	1.466.352,97	7.026.073,99	209.560,01	1.466.352,97	7.026.073,99	209.560,01	6.927.800,89	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	31.800,00	11.800,00	0,00	4.946,76	6.853,24	0,00	4.946,76	6.853,24	4.946,76	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.613.217,94	9.129.834,77	1.246.573,49	7.306.576,12	1.823.258,65	1.309.240,71	7.260.669,05	1.869.165,71	7.010.055,63	45.907,06
DESPESAS DE CAPITAL	**1.178.030,00**	**4.928.250,38**	**590.270,69**	**2.044.358,68**	**2.883.891,70**	**385.556,41**	**1.801.197,41**	**3.127.052,97**	**1.712.988,28**	**243.161,27**
INVESTIMENTOS	1.072.030,00	4.775.250,38	575.995,27	1.902.036,02	2.873.214,36	371.280,99	1.658.874,75	3.116.375,63	1.570.665,62	243.161,27
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA	106.000,00	153.000,00	14.275,42	142.322,66	10.677,34	14.275,42	142.322,66	10.677,34	142.322,66	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**126.000,00**	**126.000,00**	**0,00**	**0,00**	**126.000,00**	**0,00**	**0,00**	**126.000,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**14.235.785,94**	**21.431.519,15**	**3.303.197,15**	**16.381.955,55**	**5.049.563,60**	**3.161.150,09**	**16.092.887,22**	**5.338.631,93**	**15.655.791,36**	**289.068,33**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	**14.235.785,94**	**21.431.519,15**	**3.303.197,15**	**16.381.955,55**	**5.049.563,60**	**3.161.150,09**	**16.092.887,22**	**5.338.631,93**	**0,00**	**289.068,33**
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	2.380.306,06	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	14.235.785,94	21.431.519,15	3.303.197,15	16.381.955,55	—	3.161.150,09	18.473.193,28	—	15.655.791,36	289.068,33

FAUSTO EDUARDO HERRADON
PREFEITO MUNICIPAL

EWERTON CESAR MUTTI PONCHIO
TÉC. CONT. - CRC. PR-023551/O-3

EDSON VIOTTO
CONTROLE INTERNO

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 FLORAI

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	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	926.315,51	926.315,51	154.536,34	1.263.024,11	136,35
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	499.500,00	499.500,00	27.381,64	380.778,73	76,23
1.1.1- IPTU	367.000,00	367.000,00	14.152,91	316.962,65	86,37
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	2.120,00	2.120,00	1.116,68	2.932,03	138,30
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	106.000,00	106.000,00	7.881,90	43.635,17	41,17
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	29.680,00	29.680,00	4.230,15	17.248,88	58,12
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	255.625,51	255.625,51	67.506,99	496.991,77	194,42
1.2.1- ITBI	255.625,51	255.625,51	67.506,99	496.991,77	194,42
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	–	0,00	0,00	0,00	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	107.590,00	107.590,00	38.519,48	291.177,28	270,64
1.3.1- ISS	106.000,00	106.000,00	38.448,28	290.040,43	273,62
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	530,00	530,00	29,69	324,30	61,19
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	–	0,00	33,68	615,96	0,00
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	1.060,00	1.060,00	7,83	196,59	18,55
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	63.600,00	63.600,00	21.128,23	94.076,33	147,92
1.4.1- IRRF	63.600,00	63.600,00	21.128,23	94.076,33	147,92
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	13.473.400,00	13.473.400,00	2.108.945,03	12.260.700,62	91,00
2.1- Cota-Parte FPM	10.102.600,00	10.102.600,00	1.275.544,62	7.321.443,56	72,47
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.540.000,00	9.540.000,00	1.275.544,62	7.321.443,56	76,74
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e alínea e	562.600,00	562.600,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	2.650.000,00	2.650.000,00	789.572,58	4.211.358,29	158,92
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	106.000,00	106.000,00	5.490,72	32.944,31	31,08
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	84.800,00	84.800,00	10.560,74	63.799,69	75,24
2.5- Cota-Parte ITR	106.000,00	106.000,00	6.041,03	106.382,59	100,36
2.6- Cota-Parte IPVA	424.000,00	424.000,00	21.735,34	524.772,18	123,77
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	–	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	14.399.715,51	14.399.715,51	2.263.481,37	13.523.724,73	93,92

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	477,00	477,00	457,68	2.184,12	457,89
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	190.800,00	190.800,00	33.075,24	293.549,92	153,85
5.1- Transferências do Salário-Educação	106.000,00	106.000,00	24.645,07	170.529,49	160,88
5.2- Outras Transferências do FNDE	82.680,00	82.680,00	6.993,35	113.491,22	137,27
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	2.120,00	2.120,00	1.436,82	9.529,21	449,49
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	64.130,00	64.130,00	15.602,16	327.402,40	510,53
6.1- Transferências de Convênios	63.600,00	63.600,00	14.562,68	320.513,72	503,95
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	530,00	530,00	1.039,48	6.888,68	1.299,75
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	–	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	–	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	255.407,00	255.407,00	49.135,08	623.136,44	243,98

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.582.160,00	2.582.160,00	421.788,67	2.452.297,69	94,97
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.908.000,00	1.908.000,00	255.108,88	1.464.288,38	76,74
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	530.000,00	530.000,00	157.914,49	842.271,41	158,92
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	21.200,00	21.200,00	1.098,14	6.588,84	31,08
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	16.960,00	16.960,00	2.112,15	12.919,98	76,18
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	21.200,00	21.200,00	1.208,19	21.276,44	100,36
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	84.800,00	84.800,00	4.346,82	104.952,64	123,76
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.169.830,00	1.169.830,00	308.967,06	1.769.274,26	151,24
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	1.162.000,00	1.162.000,00	307.941,86	1.747.797,16	150,41
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	7.830,00	7.830,00	1.025,20	21.477,10	274,29
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	-1.420.160,00	-1.420.160,00	-113.846,81	-704.500,53	49,61
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.420.160,00	1.420.160,00	113.846,81	704.500,53	49,61

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (c)	DESPESAS EXECUTADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g)=((c+f)/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	704.900,00	1.147.800,00	279.022,38	1.127.148,32	0,00	98,20
13.1- Com Educação Infantil	135.892,00	341.892,00	92.415,27	326.965,82	0,00	95,63
13.2- Com Ensino Fundamental	569.008,00	805.908,00	186.607,11	800.182,50	0,00	99,29
14- OUTRAS DESPESAS	464.930,00	825.030,00	161.774,99	798.534,15	0,00	96,79
14.1- Com Educação Infantil	94.660,00	355.660,00	65.810,73	339.328,39	0,00	95,41
14.2- Com Ensino Fundamental	370.270,00	469.370,00	95.964,26	459.205,76	0,00	97,83
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	1.169.830,00	1.972.830,00	440.797,37		1.925.682,47	97,61

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	25.281,84
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	25.281,84
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 – 18) / (11) x 100) %	62,28

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 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2015 ²	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)³	3.599.928,88	3.599.928,88	565.870,34	3.380.931,18	93,92

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (c)	DESPESAS EXECUTADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g)=((c+f)/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	516.222,00	1.088.722,00	399.872,12	993.248,37	25.655,46	93,59
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	230.552,00	697.552,00	158.226,00	666.294,21	0,00	95,52
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	285.670,00	391.170,00	241.646,12	326.954,16	25.655,46	90,14
24- ENSINO FUNDAMENTAL	2.255.589,50	2.323.989,50	425.098,88	1.869.253,89	23.360,02	81,44
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	939.278,00	1.275.278,00	282.571,37	1.259.388,26	0,00	98,75
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.316.311,50	1.048.711,50	175.829,40	760.829,55	24.388,04	74,87
24.9- (-) Dedução de Despesas Indevidamente Contabilizadas	0,00	0,00	-33.301,89	-150.963,92	-1.028,02	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 INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	53.530,00	41.030,00	3.778,01	26.486,59	0,00	64,55
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	2.825.341,50	3.453.741,50	828.749,01		2.938.004,33	85,07

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-704.500,53
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)	21.477,10
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	194.164,84
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)	-488.858,59
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))	3.400.376,33
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %	25,14

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (c)	DESPESAS EXECUTADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g)=((c+f)/d)x100
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	108.120,00	194.120,00	3.750,00	102.551,98	0,00	52,83
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 ENSIN	87.980,00	494.480,00	7.725,47	400.941,54	0,00	81,08
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	196.100,00	688.600,00	11.475,47	503.493,52		73,12
45- TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORAÍ

==========ESTADO DO PARANÁ==========

CNPJ: 75.731.000/0001 – 60

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 FLORAÍ

ADCT, Art.77 - Anexo XVII — R$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a)*100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	993.315,51	993.315,51	1.283.094,11	136,35
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	361.700,00	361.700,00	316.992,85	87,63
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	255.525,51	255.525,51	499.991,77	194,42
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	165.000,00	165.000,00	290.040,43	275,02
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	53.090,00	53.090,00	94.778,33	147,62
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	2.850,00	2.850,00	3.256,33	122,88
Dívida Ativa dos Impostos	105.000,00	105.000,00	44.251,13	41,75
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	30.740,00	30.740,00	17.445,47	56,75
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	12.010.000,00	12.010.000,00	12.290.700,62	94,96
Cota-Parte FPM	9.540.000,00	9.540.000,00	7.321.445,56	76,74
Cota-Parte ITR	105.000,00	105.000,00	105.362,59	100,36
Cota-Parte IPVA	424.000,00	424.000,00	524.772,18	123,77
Cota-Parte ICMS	2.650.000,00	2.650.000,00	4.211.358,29	158,92
Cota-Parte IPI-Exportação	84.000,00	84.000,00	63.796,99	75,94
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	105.000,00	105.000,00	32.944,31	31,08
Desoneração ICMS (LC 87/96)	105.000,00	105.000,00	32.944,31	31,08
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I + II	**13.837.115,51**	**13.837.115,51**	**13.523.724,73**	**97,74**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (d)	RECEITAS REALIZADAS % (d/c)*100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	705.348,00	705.348,00	538.871,21	97,75
Provenientes da União	701.858,00	701.858,00	512.938,47	73,03
Provenientes dos Estados	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	77.480,00	77.480,00	25.231,34	33,86
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	520.635,40	
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	**705.348,00**	**705.348,00**	**1.059.507,61**	**133,21**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)	DESPESAS EMPENHADAS % (f/e)*100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (g/e)*100
DESPESAS CORRENTES	4.303.090,00	5.560.726,83	4.829.440,33	86,86	4.816.223,61	86,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	1.152.908,00	2.007.106,00	1.969.894,91	98,15	1.969.894,91	98,15
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.150.182,00	3.553.619,83	2.859.475,42	79,79	2.846.258,70	79,51
DESPESAS DE CAPITAL	139.040,00	595.510,38	285.055,71	50,32	291.225,71	46,05
Investimentos	139.040,00	595.510,38	285.055,71	50,32	291.225,71	46,05
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	139.040,00	595.510,38	285.055,71	50,32	291.225,71	46,05
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	**4.442.130,00**	**6.156.237,21**	**5.115.497,04**	**83,05**	**5.081.050,32**	**82,49**

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/VI)*100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (i)	DESPESAS LIQUIDADAS (i/VI)*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	795.348,00	1.535.431,21	816.240,75	15,00	795.590,75	15,86
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	115.119,00	161.322,83	22.153,85	0,43	22.153,85	0,44
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	680.229,00	1.374.108,38	794.086,90	15,56	773.436,90	15,22
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	97.266,57	1,90	97.266,57	1,92
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
SUFICIÊNCIA FINANCEIRA 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)	**795.348,00**	**1.535.431,21**	**915.507,32**	**17,90**	**892.947,32**	**17,57**
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**3.646.782,00**	**4.623.805,00**	**4.199.989,72**	**65,15**	**4.188.103,00**	**64,92**

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / III) x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	31,06
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ([III * 15%) - VI]	-2.171.341,01

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	97.266,57	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, §ºÚ 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	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (k)	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Diferença de limite não cumprido em 2015	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (f)	DESPESAS EXECUTADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	% (f+g)/e
Atenção Básica	633.640,00	865.520,00	651.574,25	2.005,73	74,95
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.479.982,00	4.765.526,00	4.073.947,75	9.700,99	85,28
Suporte Profilático e Terapêutico	122.112,00	175.112,00	150.859,43	0,00	87,13
Vigilância Sanitária	116.144,00	230.327,21	126.082,15	22.650,00	44,48
Vigilância Epidemiológica	87.252,00	108.752,00	70.379,74	0,00	64,72
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	**4.442.130,00**	**6.159.237,21**	**5.081.050,32**	**34.446,72**	**81,94**

PAULO EDUARDO HERRADON — PREFEITO MUNICIPAL
EWERTON CESAR MUTTI PONCHIO — TÉC. CONT. - CRC. PR-023551/O-3
EDSON MIOTTO — CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2015/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") — R$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Apoio Fin. Suplem. à Educ. Infantil - FNDE	5,83	0,00	5,83
Atenção Básica	12.509,30	20.623,97	(8.114,67)
Bloco de Investimento em Saúde	86.860,75	32.947,50	53.913,25
BOLSA FAMÍLIA IGD-BF	5.634,71	50,00	5.584,71
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	104,12	0,00	104,12
Constr. de Escola Municipal - Conv. MEC/FNDE	45.244,55	0,00	45.244,55
Constr. de Quadra Poliesportiva - Conv. FNDE - PAC 2	208,90	6.381,60	(6.172,70)
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	3.087,50	(3.087,50)
Conv. Constr. de 27 Unid. Hab. - Nova Bilac	4.120,04	71,00	4.049,04
Conv. Constr. de Unidades Habitacionais - 97 Unid.	0,18	0,18	0,00
Conv. Equip. Mater Permanente UBS	16.723,25	0,01	16.723,24
Conv. F.N.A.S. - Subvenção Social	3.200,92	0,00	3.200,92
Conv. FMS Equip. Atenção Básica	17.155,00	0,00	17.155,00
Conv. FUNASA - Aquis. Caminhão Compactador Lixo	1.927,80	1.910,32	17,48
Conv. MDS - Aquisição de Veículo (Prot. Social Especial)	38.603,18	0,00	38.603,18
Conv. Min. Esporte - Const. de Quadra Poliesportiva	87.934,90	0,00	87.934,90
Conv. Min. Esporte - Quadra Nova Bilac	78.074,25	0,00	78.074,25
Conv. Min. Turismo - Reforma do Prédio da Casa da Cultura "Prof. Pedro Anami	122.334,51	0,00	122.334,51
Conv. Mins. Apric - Caminhão Caçamba	2.313,10	0,00	2.313,10
Conv. Ref. Ginásio de Esportes	80.460,03	0,00	80.460,03
Conv. SEDU 2013/PAM II - Pav. Asfaltica	60,00	0,00	60,00
Conv. SESA - Constr. UBS - Av. Fagion	106.693,98	193.143,73	(86.449,75)
Convenio MIN-CIDADES - Pavimentação Asfáltica	0,00	283,50	(283,50)
Convenio MIN-TUR - Pavimentação Asfáltica	0,00	29.250,00	(29.250,00)
Convenio Readequação de Praças Publicas	0,00	42.347,96	(42.347,96)
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	3.437,48	22.882,01	(19.444,53)
Educação / 10% sobre Transf. Constitucionais	400.923,51	27.278,62	373.644,89
Educação / 25% sobre Impostos	8.752,88	5.225,00	3.527,88
Equip. Posto de Saúde-VP (PAB-Investimento)	221.826,44	0,00	221.826,44
FNAS - Piso Básico Variável I	25.395,86	3.250,00	22.145,86
FUNDEF 40%	(8.055,76)	15.317,09	(23.372,85)
FUNDEF 60%	(678,45)	25.281,84	(25.960,29)
Gestão do SUS	0,00	2.700,00	(2.700,00)
Op. de Créd. - Plano Diretor	49,32	33,50	15,82
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciár	31.992,23	1.995,83	29.996,40
Outros Royalties e Compensações Financeiras Patrim	0,00	1.020,00	(1.020,00)
Pá Carregadeira - Patrulha PRODESA 2013	292,28	0,00	292,28
Pavimentação e Recape Asfáltico de Vias Urbanas - MC	133.680,84	0,00	133.680,84
PETI ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL	10.492,31	0,00	10.492,31
PETI-JORNADA	0,00	2.302,79	(2.302,79)
PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR	1.700,00	3.479,58	(1.779,58)
Prog. VIAGIASUS Custeio (Pab Variável)	94.700,93	642,50	94.058,43
PROGRAMA BOLSA FAMILIA	24,00	0,00	24,00
Programa FMS - Serv. Conviv. e Fort. de Vinculos	23.586,20	855,03	22.731,17
Programa FNDE/MEC - Apoio a Creche (Brasil Carinhoso)	46,37	0,00	46,37
Programa IGD SUAS 2012	2.032,12	955,37	1.076,75
Programa LEI PELÉ	3,13	0,00	3,13
Programa PETI Bolsa	10,85	0,00	10,85
Programa Piso Básico Variável II	4.002,38	0,00	4.002,38
Recap. Asfalto - Min. Cidades (Santos Dumont)	0,00	672,65	(672,65)
Receitas de Alienações de Ativos	131.979,44	45.046,89	86.932,55
Recursos Livres - Exercício Anterior	0,00	2.201,74	(2.201,74)
Retenções em caráter consignatório	84.060,64	45.279,73	38.780,91
SALARIO EDUCAÇÃO	101.602,69	355,04	101.247,65
Saúde / percentual vinc. s/ a receita de impostos	16.929,47	245.660,03	(228.730,56)
Taxas de Prestação de Serviços	52.251,39	24.200,90	28.050,49
Taxas do Exercício do Poder de Polícia	20.352,98	0,00	20.352,98
Transf. Conv. PBT/APMI	21.549,55	0,00	21.549,55
Transf. do SESA-PR - Incentivo PSF	0,00	1.035,00	(1.035,00)
Transf. FNDE - PNAE	0,00	666,17	(666,17)
Transf. Programa FNAS APAE - Repasse	0,00	4.939,56	(4.939,56)
TRANSPORTE ESCOLAR/ESTADO	23.319,63	8.168,00	15.151,63
Vigilância em Saúde	2.513,42	4.412,40	(1.898,98)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.118.943,43	825.954,54	1.292.988,89
Recursos Livres	(66.411,99)	362.098,90	(428.510,89)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	(66.411,99)	362.098,90	(428.510,89)
TOTAL (III) = (I + II)	2.052.531,44	1.188.053,44	864.478,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	0,00	0,00	0,00

PAULO EDUARDO HERRADON — PREFEITO MUNICIPAL
EWERTON CESAR MUTTI PONCHIO — TÉC. CONT. - CRC. PR-023551/O-3
EDSON MIOTTO — CONTROLE INTERNO

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	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015 Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**392.463,43**	**351.265,74**	**291.706,96**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	295.809,02	255.611,33	195.052,55
Interna	295.809,02	255.611,33	195.052,55
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	95.654,41	95.654,41	95.654,41
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	**617.297,46**	**975.618,44**	**1.379.435,68**
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.107.729,59	2.016.471,34	2.052.531,44
Demais Haveres Financeiros	24,66	5.355,80	5.041,40
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	490.456,79	1.046.208,70	678.137,16
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	**-224.834,03**	**-624.352,70**	**-1.087.728,72**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**13.916.742,04**	**14.637.694,34**	**15.312.094,82**
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	**2,82%**	**2,40%**	**1,91%**
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	**-1,62%**	**-4,27%**	**-7,10%**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	**16.700.090,45**	**17.565.233,21**	**18.374.513,78**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	**15.030.081,40**	**15.808.709,89**	**16.537.062,41**

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015 Até o 1º Semestre	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015 Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	295.809,02	255.611,33	195.052,55
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	295.809,02	255.611,33	195.052,55
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	295.809,02	255.611,33	195.052,55
Previdenciárias	141.495,93	113.828,46	79.208,23
Demais Contribuições Sociais	155.313,09	141.782,87	115.844,32
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015 Até o 1º Semestre	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015 Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	40.759,63	38.466,60	45.279,73
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.441.918,79	750.386,44	767.357,98

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015 Até o 1º Semestre	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015 Até o 2º Semestre
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015 Até o 1º Semestre	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015 Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas - Indusive 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**

PAULO EDUARDO HERRADON — PREFEITO MUNICIPAL
EWERTON CESAR MUTTI PONCHIO — TÉC. CONT. - CRC. PR-023551/O-3
EDSON MIOTTO — CONTROLE INTERNO

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	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015 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	**13.917.733,73**	**14.637.694,34**	**15.312.094,82**
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	**3.061.901,42**	**3.220.292,75**	**3.368.660,86**

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015 Até o 1º Semestre	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015 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:

PAULO EDUARDO HERRADON — PREFEITO MUNICIPAL
EWERTON CESAR MUTTI PONCHIO — TÉC. CONT. - CRC. PR-023551/O-3
EDSON MIOTTO — CONTROLE INTERNO

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 FLORAÍ

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)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	4.928.250,38	2.044.358,68	1.801.197,41	243.161,27	2.883.891,70
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II):	**4.928.250,38**	**2.044.358,68**	**1.801.197,41**	**243.161,27**	**2.883.891,70**
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	**-4.928.250,38**	**-2.044.358,68**	**-**	**-**	**-2.883.891,70**

PAULO EDUARDO HERRADON — PREFEITO MUNICIPAL
EWERTON CESAR MUTTI PONCHIO — TÉC. CONT. - CRC. PR-023551/O-3
EDSON MIOTTO — CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2015/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RGF – ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "d") — R$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR No Semestre de Referência	VALOR Até o Semestre de Referência
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	**0,00**	**0,00**
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	**0,00**	**0,00**
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**15.312.094,82**	**—**
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (I)	**0,00**	**0,00**
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS	**2.449.935,17**	**16,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**0,00**
**LIMITE DEFINIDO PO

Prefeitura Municipal de Jardim Olinda

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	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
			no Período (b)	% (b/a)	Até o Período (c)	% (c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	19.516.786,00	19.832.463,21	2.158.728,09	10,88	10.481.537,04	52,85	9.350.926,17
RECEITAS CORRENTES	16.733.936,00	16.989.462,83	2.057.578,09	12,11	10.316.736,66	60,72	6.672.726,17
RECEITA TRIBUTÁRIA	265.500,00	265.500,00	38.649,59	14,56	219.857,56	82,81	45.642,44
Impostos	207.500,00	207.500,00	36.282,87	17,49	192.838,86	92,93	14.661,14
Taxas	58.000,00	58.000,00	2.366,72	4,08	27.018,70	46,58	30.981,30
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	100.000,00	16.301,89	16,30	86.427,91	86,43	13.572,09
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	90.000,00	90.000,00	16.301,89	18,11	86.427,91	96,03	3.572,09
Contribuição de Iluminação Pública	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	39.500,00	45.376,65	12.421,96	27,38	52.904,38	116,59	-7.527,73
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	39.500,00	45.376,65	12.421,96	27,38	52.904,38	116,59	-7.527,73
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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Receita da Produção Vegetal	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	4.080,00	40,80	5.920,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.158.936,00	16.408.586,18	1.985.814,45	12,10	9.742.747,36	59,38	6.665.838,82
Transferências Intergovernamentais	14.802.972,80	15.052.622,98	1.985.814,45	13,19	9.742.747,36	64,72	5.309.875,62
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	1.355.963,20	1.355.963,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355.963,20
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	159.500,00	159.500,00	4.390,20	2,75	210.719,45	132,11	-51.219,45
Multas e Juros de Mora	57.000,00	57.000,00	2.412,87	4,23	19.026,18	33,38	37.973,82
Indenizações e Restituições	5.500,00	5.500,00	820,12	14,91	181.322,79	3.296,78	-175.822,79
Receita da Dívida Ativa	97.000,00	97.000,00	1.157,21	1,19	10.370,48	10,69	86.629,52
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.782.850,00	2.843.000,38	101.150,00	3,56	164.800,38	5,80	2.678.200,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
Operações de Crédito Internas	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	250.000,00	250.000,00	19.550,00	7,82	23.050,00	9,22	226.950,00
Alienação de Bens Móveis	250.000,00	250.000,00	19.550,00	7,82	23.050,00	9,22	226.950,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.882.850,00	1.943.000,38	81.600,00	4,20	141.750,38	7,30	1.801.250,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	60.150,38	0,00	0,00	0,00	0,00	60.150,38
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	1.882.850,00	1.882.850,00	81.600,00	4,33	141.750,38	7,53	1.741.099,62
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
Div. 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)	19.516.786,00	19.832.463,21	2.158.728,09	10,88	10.481.537,04	52,85	9.350.926,17
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)	19.516.786,00	19.832.463,21	2.158.728,09	10,88	10.481.537,04	52,85	9.350.926,17
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	19.516.786,00	19.832.463,21	2.158.728,09	10,88	10.481.537,04	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	346.063,71	-	-	346.063,71	-	-
Superávit Financeiro	-	346.063,71	-	-	346.063,71	-	-
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 PERÍODO (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)	17.855.934,00	18.629.074,92	1.893.762,58	9.553.140,99	9.075.933,93	1.933.880,25	9.342.258,41	9.286.816,51	8.871.065,54	210.882,58
DESPESAS CORRENTES	12.299.194,00	13.111.064,53	1.632.686,82	8.827.809,01	4.283.255,52	1.766.879,53	8.756.584,73	4.354.479,80	8.287.562,18	71.224,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.473.649,00	6.722.749,00	1.054.131,95	4.896.270,12	1.826.478,88	1.055.513,29	4.896.270,12	1.826.478,88	4.645.237,79	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.825.545,00	6.388.315,53	578.554,87	3.931.538,89	2.456.776,64	711.366,24	3.860.314,61	2.528.000,92	3.642.324,39	71.224,28
DESPESAS DE CAPITAL	5.056.740,00	5.460.310,34	261.075,76	725.331,98	4.734.978,36	167.000,72	585.673,68	4.874.636,66	583.503,36	139.658,30
INVESTIMENTOS	4.876.740,00	5.105.310,34	228.265,35	385.091,67	4.720.218,67	167.000,72	323.795,32	4.781.515,02	321.625,00	61.296,35
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	180.000,00	355.000,00	32.810,41	340.240,31	14.759,69	0,00	261.878,36	93.121,64	261.878,36	78.361,95
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	500.000,00	57.700,05	0,00	0,00	57.700,05	0,00	0,00	57.700,05	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTÁRIAS) (IX)	941.952,00	830.552,00	-40.667,66	282.274,73	548.277,27	-40.667,66	282.274,73	548.277,27	182.346,29	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	18.797.886,00	19.459.626,92	1.853.094,92	9.835.415,72	9.624.211,20	1.893.212,59	9.624.533,14	9.835.093,78	9.053.411,83	210.882,58
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)	18.797.886,00	19.459.626,92	1.853.094,92	9.835.415,72	9.624.211,20	1.893.212,59	9.624.533,14	9.835.093,78	9.053.411,83	210.882,58
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	857.003,90	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	18.797.886,00	19.459.626,92	1.853.094,92	9.835.415,72	9.624.211,20	1.893.212,59	10.481.537,04	9.835.093,78	9.053.411,83	210.882,58

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 PERÍODO (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Período	Até o Período (f)		No Período	Até o Período (h)			
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTÁRIAS) (IX)	941.952,00	830.552,00	-40.667,66	282.274,73	548.277,27	-40.667,66	282.274,73	548.277,27	182.346,29	0,00
DESPESAS CORRENTES	941.952,00	830.552,00	-40.667,66	282.274,73	548.277,27	-40.667,66	282.274,73	548.277,27	182.346,29	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	821.952,00	710.552,00	-40.667,66	282.274,73	428.277,27	-40.667,66	282.274,73	428.277,27	182.346,29	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00

JURACI PIRES DA SILVA — PREFEITO MUNICIPAL
LUIS RENATO VAZ — CONTADOR CRC 049921/O-0
ELAINE LUCIA FRANCISCO REIS — CONTROLADORA INTERNA

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	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
	(a)	De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
Transferências do FUNDEB	17.985,16	0,00	1,80	0,00	0,00	17.983,36	0,00	33.462,66
Transferências Voluntárias	146.782,69	0,00	0,00	28.413,21	996,35	117.373,13	0,00	2.292,23
Alienação de Bens	39.038,60	0,00	0,00	0,00	0,00	39.038,60	0,00	0,01
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	393.668,97	0,00	3.475,49	0,00	63.291,25	326.902,23	63.291,25	20.329,10
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Restituíveis	2.039,18	0,00	0,00	0,00	2.039,18	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações/Vinculações	29.293,63	22,89	0,00	0,00	2.800,00	26.470,72	2.800,00	28.060,08
Total Recursos Vinculados (I)	**628.808,23**	**22,89**	**3.477,29**	**28.413,21**	**69.126,78**	**527.768,04**	**66.091,25**	**84.144,08**
Recursos Ordinários / Livres	78.378,38	26.145,78	567.644,02	1.830,00	257.178,72	-774.220,42	144.791,33	348.948,36
Total Recursos não Vinculados(II)	**78.378,38**	**26.145,78**	**567.644,02**	**1.830,00**	**257.178,72**	**-774.220,42**	**144.791,33**	**348.948,36**
TOTAL (III) = (I + II)	**707.186,61**	**26.168,67**	**571.121,31**	**30.243,21**	**326.305,50**	**-246.452,38**	**210.882,58**	**433.092,44**
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JURACI PIRES DA SILVA — PREFEITO MUNICIPAL
LUIS RENATO VAZ — CONTADOR CRC 049921/O-0
ELAINE LUCIA FRANCISCO REIS — CONTROLADORA INTERNA

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 dezembro		
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.172.248,17	894.038,41		
Dívida Mobiliária	0,00	0,00		
Dívida Contratual	1.097.597,80	835.719,44		
Interna	1.097.597,80	835.719,44		
Externa	0,00	0,00		
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	74.650,37	58.318,97		
Outras Dívidas	0,00	0,00		
DEDUÇÕES (II)	46.544,71	358.579,38		
Disponibilidade de Caixa Bruta	687.764,77	707.392,35		
Demais Haveres Financeiros	3.557,74	325.631,44		
(–) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	-644.777,80	-674.444,41		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I-II)	**1.125.703,46**	**535.459,03**		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	**10.025.538,31**	**10.316.736,66**		
% DA DC SOBRE RCL (I/RCL)	**11,69**	**8,67**		
% DA DCL SOBRE RCL (III/RCL)	**11,23**	**5,19**		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	**12.030.645,97**	**12.380.083,99**		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108% da RCL>	**10.827.581,37**	**11.142.075,59**		

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	1.172.248,17	894.038,41		
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00		
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	1.124.492,11	856.975,45		
De Tributos	0,00	0,00		
De Contribuições Sociais	1.097.597,80	835.719,44		
Previdenciárias	1.097.597,80	835.719,44		
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00		
Do FGTS	0,00	0,00		
Com Instituição Não Financeira	26.894,31	21.256,01		
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00		
Interna	0,00	0,00		
Externa	0,00	0,00		
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	47.756,06	37.062,96		

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00		
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	47.756,06	37.062,96		
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00		
DEPÓSITOS	2.879,85	3.035,53		
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	285.888,09	276.358,75		
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00		

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até dezembro		
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00		
Passivo Atuarial	0,00	0,00		
Outras Dívidas	0,00	0,00		
DEDUÇÕES (X)	0,00	0,00		
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00		
Investimentos	0,00	0,00		
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00		
(–) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00		
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX – X)	**0,00**	**0,00**		

JURACI PIRES DA SILVA — PREFEITO MUNICIPAL
LUIS RENATO VAZ — CONTADOR CRC 049921/O-0
ELAINE LUCIA FRANCISCO REIS — CONTROLADORA INTERNA

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 da 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 LÍQUIDA (RCL) (V)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV) / (V)											

JURACI PIRES DA SILVA — PREFEITO MUNICIPAL
LUIS RENATO VAZ — CONTADOR CRC 049921/O-0
ELAINE LUCIA FRANCISCO REIS — CONTROLADORA INTERNA

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)	1.074.479,05	764.452,51	728.600,44
DEDUÇÕES (II)	46.544,71	994.996,80	358.579,38
Disponibilidade de Caixa Bruta	687.764,77	780.941,52	707.392,35
Demais Haveres Financeiros	3.557,74	324.808,98	325.631,44
(-) Restos a Pagar Proc. (Exceto Precatórios)	644.777,80	110.753,70	674.444,41
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	1.027.934,34	-230.544,29	370.021,06
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	1.047.584,74	740.154,84	707.344,43
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV – V)	**-19.650,40**	**-970.699,13**	**-337.323,37**

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No 6º Bimestre (c-b)	Até o 6º Bimestre (c-a)
VALOR	**633.375,76**	**-317.672,97**

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	Em 31/out./2015	Em 31/dez./2015
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Proc. (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREV. (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

JURACI PIRES DA SILVA — PREFEITO MUNICIPAL
LUIS RENATO VAZ — CONTADOR CRC 049921/O-0
ELAINE LUCIA FRANCISCO REIS — CONTROLADORA INTERNA

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

RREO – ANEXO X (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) — R$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO (d) = ("d" exerc. Anterior) +(c)
2014	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	874.778,10	563.707,66	311.070,44	2.842.657,53
2016	950.038,01	562.894,37	387.143,64	3.229.801,17
2017	1.017.917,89	605.478,26	412.439,63	3.642.240,80
2018	1.086.188,89	651.837,16	434.351,73	4.076.592,53
2019	1.161.271,96	664.894,25	496.377,71	4.572.970,24
2020	1.229.306,08	722.676,23	506.629,85	5.079.600,09
2021	1.306.922,45	729.565,43	577.357,02	5.656.957,11
2022	1.375.450,96	790.211,43	585.239,53	6.242.196,64
2023	1.450.096,37	817.421,23	632.675,14	6.874.871,78
2024	1.529.367,67	829.

Prefeitura Municipal de Jardim Olinda

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 (h)
	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)	425.557,27	422.154,55	424.947,54	416.461,44	417.636,80	427.170,54	418.731,07	404.516,14	413.416,58	393.107,29	411.378,80	603.466,83	5.178.544,85	37.062,96
Pessoal Ativo	425.557,27	422.154,55	424.947,54	416.461,44	417.636,80	427.170,54	418.731,07	404.516,14	413.416,58	393.107,29	411.378,80	603.466,83	5.178.544,85	37.062,96
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)	5.361,98	6.034,17	5.731,96	5.695,65	5.665,02	5.868,47	5.568,67	5.632,69	5.744,14	5.534,77	5.518,17	7.670,61	70.026,30	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	3.437,50	3.437,50	3.437,50	3.437,50	3.437,50	3.437,50	3.437,50	3.437,50	3.437,50	3.437,50	3.437,50	3.437,50	41.250,00	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	1.924,48	2.596,67	2.294,46	2.258,15	2.227,52	2.430,97	2.131,17	2.195,19	2.306,64	2.097,27	2.080,67	4.233,11	28.776,30	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	1.924,48	2.596,67	2.294,46	2.258,15	2.227,52	2.430,97	2.131,17	2.195,19	2.306,64	2.097,27	2.080,67	4.233,11	28.776,30	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	420.195,29	416.120,38	419.215,58	410.765,79	411.971,78	421.302,07	413.162,40	398.883,45	407.672,44	387.572,52	405.860,63	595.796,22	5.108.518,55	37.062,96
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	5.145.581,51													

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	10.316.736,66
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	49,88
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,0 %	5.571.037,80
LIMITE PRUDENCIAL (art. 22 da LRF) - 51,30% sobre Limite Máximo	5.292.485,91

JURACI PAES DA SILVA — PREFEITO MUNICIPAL
LUIS RENATO VAZ — CONTADOR CRC 049921/O-0
ELAINE LUCIA FRANCISCO REIS — CONTROLADORA INTERNA

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	Despesas Liquidadas			Saldo	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Periodo	Até o Periodo (b)	% (b/total b)	(c) = (a-b)	No Periodo	Até o Periodo (d)	% (d/total d)	(e) = (a-d)	
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA	17.855.934,00	18.629.074,92	1.893.762,58	9.553.140,99	97,13	9.075.933,93	1.933.880,25	9.342.258,41	97,07	9.286.816,51	210.882,58
ADMINISTRAÇÃO	2.455.900,00	2.391.800,00	297.009,26	1.544.034,30	15,70	847.765,70	310.718,23	1.543.503,30	16,04	848.296,70	531,00
Controle Interno	54.000,00	54.000,00	7.574,76	33.298,98	0,34	20.701,02	7.574,76	33.298,98	0,35	20.701,02	0,00
Administração Geral	1.740.300,00	1.673.200,00	221.698,35	1.151.954,55	11,71	521.245,45	233.233,54	1.151.423,55	11,96	521.776,45	531,00
Ordenamento Territorial	111.000,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00
Administração Financeira	550.600,00	553.600,00	67.736,15	358.780,77	3,65	194.819,23	69.909,93	358.780,77	3,73	194.819,23	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	924.250,00	1.149.221,26	146.160,70	664.799,58	6,76	484.421,68	155.392,73	662.804,68	6,89	486.416,58	1.994,90
Assistência ao Idoso	21.000,00	21.000,00	0,00	680,00	0,01	20.320,00	0,00	680,00	0,01	20.320,00	0,00
Assistência Comunitária	741.000,00	951.919,78	111.786,69	556.648,17	5,66	395.271,61	120.441,34	554.653,27	5,76	397.266,51	1.994,90
Assistência à Criança a ao Adolescente	162.250,00	176.301,48	34.374,01	107.471,41	1,09	68.830,07	34.951,39	107.471,41	1,12	68.830,07	0,00
SAÚDE	3.205.425,00	3.871.638,00	613.732,31	2.614.590,27	26,58	1.257.047,73	566.581,00	2.551.032,52	26,51	1.320.605,48	63.557,75
Vigilância Sanitária	310.100,00	314.159,87	3.791,07	28.353,91	0,29	285.805,96	3.793,98	28.353,91	0,29	285.805,96	0,00
Atenção Básica	2.879.325,00	3.541.478,13	609.941,25	2.586.127,36	26,29	955.350,77	562.787,02	2.522.569,61	26,21	1.018.908,52	63.557,75
Vigilância Epidemiológica	16.000,00	16.000,00	-0,01	109,00	0,00	15.891,00	0,00	109,00	0,00	15.891,00	0,00
EDUCAÇÃO	2.996.975,00	3.113.786,56	462.922,69	2.155.709,95	21,92	958.076,61	471.802,59	2.148.762,89	22,33	965.023,67	6.947,06
Transporte Rodoviário	713.550,00	718.816,67	65.613,32	309.339,18	3,15	409.477,49	72.531,00	309.339,18	3,21	409.477,49	0,00
Alimentação e Nutrição	234.500,00	236.500,00	42.468,13	194.892,56	1,98	41.607,44	36.721,13	189.145,50	1,97	47.354,50	5.747,06
Ensino Fundamental	1.562.900,00	1.660.000,00	217.832,34	1.253.048,34	12,74	406.951,66	225.230,93	1.251.848,34	13,01	408.151,66	1.200,00
Educação Infantil	486.025,00	498.469,89	137.008,90	398.429,87	4,05	100.040,02	137.319,53	398.429,87	4,14	100.040,02	0,00
CULTURA	345.000,00	348.000,00	32.651,63	124.777,60	1,27	223.222,40	32.704,35	124.777,60	1,30	223.222,40	0,00
Lazer	112.000,00	112.000,00	13.328,52	29.966,92	0,30	82.033,08	13.328,52	29.966,92	0,31	82.033,08	0,00
Difusão Cultural	233.000,00	236.000,00	19.323,11	94.810,68	0,96	141.189,32	19.375,83	94.810,68	0,99	141.189,32	0,00
URBANISMO	3.346.600,00	3.387.981,76	269.941,41	1.481.085,13	15,06	1.906.896,63	268.889,18	1.477.288,79	15,35	1.910.692,97	3.796,34
Serviços Urbanos	825.600,00	859.354,37	55.895,28	352.265,34	3,58	507.089,03	54.900,84	351.269,00	3,65	508.085,37	996,34
Infra-Estrutura Urbana	2.261.000,00	2.268.627,39	205.616,05	1.027.331,89	10,45	1.241.295,50	205.558,26	1.024.531,89	10,65	1.244.095,50	2.800,00
Habitação Urbana	260.000,00	260.000,00	8.430,08	101.487,90	1,03	158.512,10	8.430,08	101.487,90	1,05	158.512,10	0,00
SANEAMENTO	0,00	48.599,95	0,00	48.599,95	0,49	0,00	9.719,99	14.579,99	0,15	34.019,96	34.019,96
Saneamento Básico Urbano	0,00	48.599,95	0,00	48.599,95	0,49	0,00	9.719,99	14.579,99	0,15	34.019,96	34.019,96
GESTÃO AMBIENTAL	40.000,00	40.000,00	2.979,55	15.345,02	0,16	24.654,98	2.979,55	15.345,02	0,16	24.654,98	0,00
Controle Ambiental	40.000,00	40.000,00	2.979,55	15.345,02	0,16	24.654,98	2.979,55	15.345,02	0,16	24.654,98	0,00
AGRICULTURA	880.344,00	880.986,17	14.294,05	62.440,48	0,63	818.545,69	14.294,05	62.440,48	0,65	818.545,69	0,00
Promoção da Produção Vegetal	0,00	642,17	0,00	0,00	0,00	642,17	0,00	0,00	0,00	642,17	0,00
Extensão Rural	880.344,00	880.344,00	14.294,05	62.440,48	0,63	817.903,52	14.294,05	62.440,48	0,65	817.903,52	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	719.500,00	719.500,00	3.455,52	16.560,27	0,17	702.939,73	3.455,52	16.560,27	0,17	702.939,73	0,00
Turismo	719.500,00	719.500,00	3.455,52	16.560,27	0,17	702.939,73	3.455,52	16.560,27	0,17	702.939,73	0,00
TRANSPORTE	745.600,00	772.543,15	83.622,02	342.898,46	3,49	429.644,69	68.807,09	321.224,84	3,34	451.318,31	21.673,62
Transportes Coletivos Urbanos	745.600,00	772.543,15	83.622,02	342.898,46	3,49	429.644,69	68.807,09	321.224,84	3,34	451.318,31	21.673,62
DESPORTO E LAZER	1.305.840,00	1.311.818,02	1.481,00	36.261,00	0,37	1.275.557,02	1.481,00	36.261,00	0,38	1.275.557,02	0,00
Desporto Comunitário	1.305.840,00	1.311.818,02	1.481,00	36.261,00	0,37	1.275.557,02	1.481,00	36.261,00	0,38	1.275.557,02	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	390.500,00	535.500,00	-34.487,56	446.038,98	4,54	89.461,02	27.054,97	367.677,03	3,82	167.822,97	78.361,95
Outros Encargos Especiais	170.500,00	170.500,00	-70.339,63	100.160,37	1,02	70.339,63	24.013,31	100.160,37	1,04	70.339,63	0,00
Serviço da Dívida Interna	220.000,00	365.000,00	35.852,07	345.878,61	3,52	19.121,39	3.041,66	267.516,66	2,78	97.483,34	78.361,95
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	57.700,05	0,00	0,00	0,00	57.700,05	0,00	0,00	0,00	57.700,05	0,00
Reserva de Contingência	500.000,00	57.700,05	0,00	0,00	0,00	57.700,05	0,00	0,00	0,00	57.700,05	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIA	941.952,00	830.552,00	-40.667,66	282.274,73	2,87	548.277,27	-40.667,66	282.274,73	2,93	548.277,27	
ADMINISTRAÇÃO	122.500,00	117.400,00	-17.900,43	52.984,93	0,54	64.415,07	-17.900,43	52.984,93	0,55	64.415,07	
Controle Interno	6.000,00	6.000,00	-890,32	2.893,33	0,03	3.106,67	-890,32	2.893,33	0,03	3.106,67	
Administração Financeira	51.000,00	48.000,00	-7.317,47	18.863,09	0,19	29.136,91	-7.317,47	18.863,09	0,20	29.136,91	
Administração Geral	65.500,00	63.400,00	-9.692,64	31.228,51	0,32	32.171,49	-9.692,64	31.228,51	0,32	32.171,49	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	25.000,00	22.500,00	-2.622,84	10.833,87	0,11	11.666,13	-2.622,84	10.833,87	0,11	11.666,13	
Assistência Comunitária	25.000,00	22.500,00	-2.622,84	10.833,87	0,11	11.666,13	-2.622,84	10.833,87	0,11	11.666,13	
SAÚDE	184.000,00	145.000,00	-1.388,47	55.171,98	0,56	89.828,02	-1.388,47	55.171,98	0,57	89.828,02	
Vigilância Epidemiológica	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Vigilância Sanitária	9.000,00	9.600,00	653,60	2.598,20	0,03	7.001,80	653,60	2.598,20	0,03	7.001,80	
Atenção Básica	173.000,00	133.400,00	-2.042,07	52.573,78	0,53	80.826,22	-2.042,07	52.573,78	0,55	80.826,22	
EDUCAÇÃO	271.000,00	208.100,00	1.980,51	105.144,64	1,07	102.955,36	1.980,51	105.144,64	1,09	102.955,36	
Ensino Fundamental	196.000,00	131.900,00	10.165,39	80.300,47	0,82	51.599,53	10.165,39	80.300,47	0,83	51.599,53	
Educação Infantil	49.000,00	50.200,00	-6.567,30	18.279,38	0,19	31.920,62	-6.567,30	18.279,38	0,19	31.920,62	
Transporte Rodoviário	26.000,00	26.000,00	-1.617,58	6.564,79	0,07	19.435,21	-1.617,58	6.564,79	0,07	19.435,21	
CULTURA	14.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
Lazer	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
Difusão Cultural	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
URBANISMO	147.000,00	148.100,00	-16.871,12	46.569,41	0,47	101.530,59	-16.871,12	46.569,41	0,48	101.530,59	
Serviços Urbanos	59.000,00	57.600,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00	
Infra-Estrutura Urbana	88.000,00	90.500,00	-16.871,12	46.569,41	0,47	43.930,59	-16.871,12	46.569,41	0,48	43.930,59	
GESTÃO AMBIENTAL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
Controle Ambiental	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
AGRICULTURA	7.452,00	7.452,00	0,00	0,00	0,00	7.452,00	0,00	0,00	0,00	7.452,00	
Extensão Rural	7.452,00	7.452,00	0,00	0,00	0,00	7.452,00	0,00	0,00	0,00	7.452,00	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
Turismo	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
TRANSPORTE	40.000,00	40.000,00	-3.865,31	11.569,90	0,12	28.430,10	-3.865,31	11.569,90	0,12	28.430,10	
Transportes Coletivos Urbanos	40.000,00	40.000,00	-3.865,31	11.569,90	0,12	28.430,10	-3.865,31	11.569,90	0,12	28.430,10	
DESPORTO E LAZER	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
Desporto Comunitário	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
ENCARGOS ESPECIAIS	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	
Outros Encargos Especiais	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	
TOTAL	**18.797.886,00**	**19.459.626,92**	**1.853.094,92**	**9.835.415,72**	**100,00**	**9.624.211,20**	**1.893.212,59**	**9.624.533,14**	**100,00**	**9.835.093,78**	**210.882,58**

JURACI PAES DA SILVA — PREFEITO MUNICIPAL
LUIS RENATO VAZ — CONTADOR CRC 049921/O-0
ELAINE LUCIA FRANCISCO REIS — CONTROLADORA INTERNA

LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
1/2.015 A 12/2.015

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total Últ. 12 meses	Previsão Exerc. Atual
	1 / 2.015	2 / 2.015	3 / 2.015	4 / 2.015	5 / 2.015	6 / 2.015	7 / 2.015	8 / 2.015	9 / 2.015	10 / 2.015	11 / 2.015	12 / 2.015		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.011.062,52	978.431,79	1.016.611,42	978.321,17	1.015.667,77	976.078,61	941.299,87	945.293,64	919.107,38	984.776,80	924.369,90	1.456.735,96	12.147.756,83	19.538.462,83
Receita Tributária	18.005,78	15.627,70	13.397,74	39.776,17	21.469,70	14.707,49	14.804,70	15.632,77	36.188,80	17.422,80	13.581,64	28.326,86	248.942,15	418.500,00
IPTU	5.594,29	3.527,13	3.260,12	18.046,41	6.470,79	3.439,18	4.008,19	3.368,02	6.098,17	4.386,10	4.023,51	3.346,65	65.568,56	169.000,00
ISS	2.819,86	2.525,78	1.406,33	4.916,59	2.274,21	2.389,04	2.072,81	2.081,93	13.482,56	4.578,00	1.465,82	7.807,72	47.820,58	33.000,00
ITBI	1.076,00	668,00	880,00	200,00	2.340,00	240,00	800,00	2.092,00	7.427,20	240,00	660,00	3.760,00	20.383,20	64.000,00
IRRF	6.218,27	7.355,72	6.549,81	6.397,53	6.682,57	6.893,33	6.066,41	6.237,13	6.534,32	5.976,00	5.931,74	12.171,98	83.014,81	75.500,00
Outras Receitas Tributárias	2.297,36	1.551,14	1.301,48	10.215,64	3.702,13	1.745,94	1.857,29	1.853,69	2.646,55	2.242,70	1.500,57	1.240,51	32.155,00	77.000,00
Receita de Contribuições	2.867,75	8.489,71	9.188,38	7.853,32	8.245,51	7.662,19	6.312,46	6.322,32	6.271,84	6.912,54	7.641,94	8.659,95	86.427,91	100.000,00
Receita Patrimonial	4.217,06	3.612,43	4.182,79	3.505,55	3.287,35	3.348,06	4.423,45	4.278,42	4.501,14	5.126,17	4.126,80	8.295,16	52.904,38	45.376,65
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	500,00
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	240,00	450,00	630,00	600,00	540,00	480,00	240,00	420,00	300,00	180,00	0,00	0,00	4.080,00	10.000,00
Transferências Correntes	985.589,31	950.017,78	828.961,55	926.118,71	982.083,21	949.875,87	915.508,00	918.617,23	852.535,61	955.118,04	899.019,52	1.410.322,70	11.573.767,53	18.957.586,18
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	10.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	116.825,70	95.834,44	138.879,33	123.157,24	120.004,47	133.599,26	124.831,33	102.325,84	163.915,62	132.613,80	116.155,39	172.639,21	1.540.781,63	2.500.000,00
Cota-Parte do IPVA	1.894,71	371,02	6.271,83	41.059,84	18.341,61	20.274,87	4.779,41	4.785,38	4.787,94	5.225,61	2.759,31	4.101,27	114.652,80	100.000,00
Cota-Parte do ITR	6.577,86	0,00	165,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.689,10	91.098,56	23.589,09	17.018,63	143.139,22	100.000,00
Transferências LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	4.016,58	1.004,14	1.004,14	1.004,14	1.004,14	1.004,14	1.004,14	1.004,14	1.004,14	12.049,70	15.000,00
Transferências LC 61/1989	2.836,39	1.687,42	1.655,18	1.733,60	1.955,72	1.862,81	1.716,02	1.825,92	1.820,75	2.111,90	1.924,12	1.899,95	23.029,78	30.000,00
Transferências do FUNDEB	45.995,27	42.841,29	42.829,99	72.633,13	60.560,98	52.957,43	50.357,44	43.773,20	56.786,07	52.029,33	42.215,38	70.288,06	633.267,57	600.000,00
Outras Transferências Correntes	66.340,37	48.661,47	85.426,38	85.893,85	45.304,92	100.729,94	259.328,90	211.122,21	157.841,70	145.554,62	118.063,86	461.135,05	1.785.403,27	5.612.586,18
Outras Receitas Correntes	142,62	234,17	160.250,96	467,42	42,00	5,00	11,26	22,90	19.309,99	17,25	0,00	1.131,29	181.634,86	6.500,00
(-) Renúncias/Restituições/Descontos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	174.650,65	171.702,95	140.140,95	153.518,20	175.243,35	159.237,52	121.164,24	132.746,38	127.581,45	151.506,71	147.747,98	175.779,79	1.831.020,17	2.549.000,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	174.650,65	171.702,95	140.140,95	153.518,20	175.243,35	159.237,52	121.164,24	132.746,38	127.581,45	151.506,71	147.747,98	175.779,79	1.831.020,17	2.549.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	**836.411,87**	**806.728,84**	**876.470,47**	**824.802,97**	**840.424,42**	**816.841,09**	**820.135,63**	**812.547,26**	**791.525,93**	**833.270,09**	**776.621,92**	**1.280.956,17**	**10.316.736,66**	**16.989.462,83**

JURACI PAES DA SILVA — PREFEITO MUNICIPAL
LUIS RENATO VAZ — CONTADOR CRC 049921/O-0
ELAINE LUCIA FRANCISCO REIS — CONTROLADORA INTERNA

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	341.500,00	341.500,00	39.167,42	216.787,15	63,48
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	169.000,00	169.000,00	7.370,16	65.568,56	38,80
1.1.1- IPTU	55.000,00	55.000,00	4.573,28	43.706,17	79,47
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	44.000,00	44.000,00	2.745,33	17.935,68	40,76
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	80.000,00	80.000,00	965,20	7.036,03	8,80
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	3.000,00	3.000,00	153,61	1.872,92	62,43
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	-13.000,00	-13.000,00	-1.067,26	-4.982,24	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	64.000,00	64.000,00	4.420,00	20.383,20	31,85
1.2.1- ITBI	60.000,00	60.000,00	4.420,00	20.383,20	33,97
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetátia e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	33.000,00	33.000,00	9.273,54	47.820,58	144,91
1.3.1- ISS	30.000,00	30.000,00	9.273,54	47.820,58	159,40
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	2.000,00	2.000,00	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	75.500,00	75.500,00	18.103,72

Fundo de Previdência Social de Atalaia

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/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

Entidade: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ATALAIA

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) — R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre/2015	Até o Semestre/2014
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	687.064,89	687.064,89	1.367.057,47	0,00
RECEITAS CORRENTES	687.064,89	687.064,89	1.367.057,47	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	358.573,93	358.573,93	431.662,48	0,00
Pessoal Civil	358.573,93	358.573,93	431.662,48	0,00
Ativo	358.573,93	358.573,93	431.662,48	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Défict Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	328.490,96	328.490,96	880.055,01	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	328.490,96	328.490,96	880.055,01	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	55.339,98	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	55.339,98	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)	459.461,36	459.461,36	689.687,30	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	**1.146.526,25**	**1.146.526,25**	**2.056.744,77**	**0,00**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Semestre/2015	Até o Semestre/2014	Até o Semestre/2015	Até o Semestre/2014	Em 2015	Em 2014
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	722.297,64	1.171.297,64	1.089.511,30	744.423,47	1.089.511,30	737.673,47	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	3.000,00	3.000,00	2.099,00	84.485,16	2.099,00	77.735,16	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	76.490,16	0,00	69.740,16	0,00	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	2.099,00	7.995,00	2.099,00	7.995,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	719.297,64	1.168.297,64	1.087.412,30	659.938,31	1.087.412,30	659.938,31	0,00	0,00
Pessoal Civil	567.016,84	1.001.016,84	982.747,69	659.938,31	982.747,69	659.938,31	0,00	0,00
Aposentadorias	496.821,35	930.821,35	930.434,42	618.458,38	930.434,42	618.458,38	0,00	0,00
Pensões	70.195,49	70.195,49	52.313,27	41.479,93	52.313,27	41.479,93	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	152.280,80	167.280,80	104.664,61	0,00	104.664,61	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	152.280,80	167.280,80	104.664,61	0,00	104.664,61	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)	**722.297,64**	**1.171.297,64**	**1.089.511,30**	**744.423,47**	**1.089.511,30**	**737.673,47**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO – RPPS (VII) = (III - VI)	**424.228,61**	**(24.771,39)**	-	-	**967.233,47**	**(737.673,47)**	-	-

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	451.881,40

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2015	2014
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	8.864.190,44	7.824.019,34
Investimentos	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre/2015	Até o Semestre/2014
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	459.461,36	459.461,36	689.687,30	0,00
RECEITAS CORRENTES (VIII)	459.461,36	459.461,36	689.687,30	0,00
Receita de Contribuições Patronais	402.028,83	402.028,83	468.287,45	0,00
Pessoal Civil	402.028,83	402.028,83	468.287,45	0,00
Ativo	402.028,83	402.028,83	468.287,45	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Défict Atuarial	57.432,53	57.432,53	221.399,85	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	**459.461,36**	**459.461,36**	**689.687,30**	**0,00**

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Semestre/2015	Até o Semestre/2014	Até o Semestre/2015	Até o Semestre/2014	Em 2015	Em 2014
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	-	-			-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CRISTIANO RODRIGO AFONSO — PRESIDENTE
JOÃO ALMIR CICCOTTI — CONTADOR CRC/PR 034017/O
SILVIA REGINA DE SOUZA PEREI — TESOUREIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2015 a 2089

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) — R$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=("d" exercício anterior) + (c)
2015	1.490.758,50	705.775,26	784.983,24	8.688.379,39
2016	1.559.042,30	691.261,07	867.781,23	9.556.160,62
2017	1.677.133,85	676.752,59	1.000.381,26	10.556.541,88
2018	1.898.071,05	705.327,90	1.192.743,15	11.749.285,03
2019	2.133.657,86	737.735,37	1.395.922,49	13.145.207,52
2020	2.308.144,82	849.073,66	1.459.071,16	14.604.278,68
2021	2.526.696,98	992.423,22	1.534.273,76	16.138.552,44
2022	2.947.182,35	1.175.224,74	1.771.957,61	17.910.510,05
2023	3.633.672,63	1.404.643,84	2.229.028,79	20.139.538,84
2024	3.793.004,77	1.578.938,63	2.214.066,14	22.353.604,98
2025	3.951.695,07	1.693.022,00	2.258.673,07	24.612.277,15
2026	4.113.320,24	1.848.689,65	2.264.630,59	26.876.907,74
2027	4.275.563,91	1.949.290,10	2.326.273,81	29.203.181,55
2028	4.441.769,83	2.232.718,28	2.209.051,55	31.412.233,10
2029	4.601.208,71	2.410.511,97	2.190.696,74	33.602.929,84
2030	4.759.815,27	2.559.374,54	2.200.440,73	35.803.370,57
2031	4.919.278,10	2.578.034,23	2.341.243,87	38.144.614,44
2032	5.087.463,49	2.687.027,85	2.400.435,64	40.545.050,08
2033	5.259.477,50	2.768.394,09	2.491.083,41	43.036.133,49
2034	5.437.210,25	3.044.211,30	2.392.998,95	45.429.132,44
2035	5.609.340,60	3.251.492,42	2.357.848,18	47.786.980,62
2036	5.779.647,42	3.441.929,88	2.337.717,54	50.124.698,16
2037	5.949.034,76	3.504.198,45	2.444.836,31	52.569.534,47
2038	6.125.140,47	3.533.661,05	2.591.479,42	55.161.013,89
2039	6.310.338,92	3.485.671,67	2.824.667,25	57.985.681,14
2040	6.517.646,54	3.540.054,72	2.977.591,82	60.963.272,96
2041	4.823.759,83	3.656.862,05	1.166.897,78	62.130.170,74
2042	4.905.433,23	3.685.896,96	1.219.536,27	63.349.707,01
2043	4.990.381,75	3.761.873,58	1.228.508,17	64.578.215,18
2044	5.075.986,23	3.759.659,13	1.316.327,10	65.894.542,28
2045	5.166.978,79	3.807.367,35	1.359.611,44	67.254.153,72
2046	5.260.688,54	3.804.353,85	1.456.334,69	68.710.488,41
2047	5.360.323,01	3.737.033,18	1.623.289,83	70.333.778,24
2048	5.470.097,34	3.632.081,03	1.838.016,31	72.171.794,55
2049	5.592.879,02	3.548.284,20	2.044.594,82	74.216.389,37
2050	5.728.180,42	3.443.347,84	2.284.832,58	76.501.221,95
2051	5.878.022,35	3.472.053,15	2.405.969,20	78.907.191,15
2052	6.035.259,99	3.494.059,89	2.541.200,10	81.448.391,25
2053	6.200.740,28	3.515.668,47	2.685.071,81	84.133.463,06
2054	6.374.982,96	3.533.310,68	2.841.672,28	86.975.135,34
2055	6.558.753,04	3.586.131,54	2.972.621,50	89.947.756,84
2056	6.750.512,78	3.623.287,42	3.127.225,36	93.074.982,20
2057	6.951.682,78	3.682.591,84	3.269.090,94	96.344.073,14
2058	7.161.500,07	3.742.720,02	3.418.780,05	99.762.853,19
2059	7.380.435,43	3.781.481,00	3.598.954,43	103.361.807,62
2060	7.610.319,34	3.843.066,45	3.767.252,89	107.129.060,51
2061	7.850.440,62	3.882.857,71	3.967.582,91	111.096.643,42
2062	8.102.722,57	3.945.934,72	4.156.787,85	115.253.431,27
2063	8.366.499,08	3.986.782,01	4.379.717,07	119.633.148,34
2064	8.643.795,03	4.028.051,66	4.615.743,37	124.248.891,71
2065	8.935.397,69	4.093.315,35	4.842.082,34	129.090.974,05
2066	9.240.727,28	4.134.248,51	5.106.478,77	134.197.452,82
2067	9.562.068,69	4.177.035,29	5.385.033,40	139.582.486,22
2068	9.900.272,91	4.220.264,39	5.680.008,52	145.262.494,74
2069	10.256.326,66	4.263.940,37	5.992.386,29	151.254.881,03
2070	10.631.275,60	4.308.067,84	6.323.207,76	157.578.088,79
2071	11.026.227,90	4.352.651,46	6.673.576,44	164.251.665,23
2072	11.442.357,91	4.397.695,95	7.044.661,96	171.296.327,19

Município de ATALAIA - PR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2015 a 2089

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) — R$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=("d" exercício anterior
2073	11.880.910,20	4.443.206,07	7.437.704,13	178.734.031,32
2074	12.343.203,76	4.489.186,62	7.854.017,14	186.588.048,46
2075	12.830.636,40	4.535.642,45	8.294.993,95	194.883.042,41
2076	13.344.689,57	4.582.578,49	8.762.111,08	203.645.153,49
2077	13.886.933,31	4.629.999,68	9.256.933,63	212.902.087,12
Projeção atuarial		a oficialmente envia	4.677.911,04	9.781.120,53	222.683.207,65

CRISTIANO RODRIGO AFONSO — PRESIDENTE
JOÃO ALMIR CICCOTTI — CONTADOR CRC/PR 034017/O
SILVIA REGINA DE SOUZA PEREIRA — TESOUREIRA

Prefeitura do Município de Colorado
ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1250 - Centro - Caixa Postal 01 - CEP 86690-000 - Colorado - Paraná - (44) 3323.3033
CNPJ 76.970.326/0001-03 - coloradopr@coloradopr.gov.br
coloradopr.com.br

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

ATA:.....Nº 2/2016
PREGÃO PRESENCIAL:..Nº 73/2015
CONTRATANTE:.....Prefeitura Municipal de Colorado (PR);
CONTRATADA:.....GRAFICA PARANASUL - EIRELI - EPP
OBJETIVO:.....Registro de preços para AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E IMPRESSOS, CONFORME DESCRITO NO ANÉXO I:
VALOR DO CONTRATO: R$ 6.422,00 (seis mil, quatrocentos e vinte e dois reais)

ÍTENS DA ATA:

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Marca/Espec.
27	CAPAS E CONTRA CAPAS DE ALVARA DE LICENÇA - PAPEL SULFITE 12	UNI	300,00	0,970	291,00	paranasul
28	CAPAS E CONTRA CAPAS DE CARNE DE ISS PAPEL SUF 120G IMP.	UNI	300,00	0,970	291,00	paranasul
29	CAPAS E CONTRA CAPAS DE CARNE PARA TAXAS DIVERSAS IMP. CRO	UNI	500,00	0,970	485,00	paranasul
30	CAPAS E CONTRA CAPAS P/ CARNE DE IPTU PAPEL SULFITE 120G	UNI	500,00	0,970	485,00	paranasul
81	FORMULÁRIOS DE FATURA DE IPTU/NOTIFICAÇÃO - IMP 01 COR MEDIDA 32 X 13,5 CM - PAPEL SUF 120 G	UNI	3.000,00	0,360	1.080,00	paranasul
82	FORMULÁRIOS DE FATURAS DE ALVARAS/NOTIFICAÇÃO - PAPEL SUF 90 G MEDIDA 22 X 13,5 IMP 01 COR	UNI	3.000,00	0,340	1.020,00	paranasul
83	FORMULÁRIOS DE FATURAS DE ISS/NOTIFICAÇÃO - PAPEL SUF 90 G IMP 01 COR MEDIDA 22 X 13,5 CM	UNI	3.000,00	0,340	1.020,00	paranasul
84	FORMULÁRIOS DE FATURAS DE TAXAS DIVERSAS/NOTIFICACOES - PAPEL SUF 90G - MEDIDA 22 X 13,5 CM	UNI	5.000,00	0,350	1.750,00	paranasul

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
02.001.04.122.0002.2.001.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.002.04.122.0014.2.002.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.003.05.153.0016.2.003.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.004.04.131.0011.2.004.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
03.001.03.092.0003.2.005.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
04.001.04.124.0018.2.006.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
05.002.04.128.0003.2.008.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
05.004.04.126.0003.2.010.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
06.001.04.123.0003.2.045.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
06.001.04.129.0003.2.011.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
06.002.04.121.0014.2.012.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
06.003.04.124.0018.2.013.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
07.001.04.121.0014.2.015.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
07.001.23.695.0014.2.046.3.3.90.30.00.00. - 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
08.002.12.365.0010.2.019.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
08.002.12.365.0010.2.019.3.3.90.30.00.00. - 1104 - MATERIAL DE CONSUMO
08.002.12.365.0010.2.019.3.3.90.30.00.00. - 1107 - 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
08.006.13.392.0012.2.023.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
09.001.10.301.0007.2.025.3.3.90.30.00.00. - 1495 - MATERIAL DE CONSUMO
09.001.10.301.0007.2.025.3.3.90.30.00.00. - 1496 - 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
10.001.08.241.0008.2.028.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.08.244.0008.2.027.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.08.244.0008.2.029.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.08.244.0008.2.030.3.3.90.30.00.00. - 1934 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.08.244.0008.2.031.3.3.90.30.00.00. - 1935 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.08.244.0008.2.032.3.3.90.30.00.00. - 1936 - MATERIAL DE CONSUMO
10.002.08.243.0009.6.033.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
11.001.15.122.0017.2.034.3.3.90.30.00.00. - 1000 - 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
12.001.15.452.0005.2.037.3.3.90.30.00.00. - 1507 - MATERIAL DE CONSUMO
12.001.15.452.0005.2.038.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
12.001.26.782.0004.2.040.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
12.002.06.182.0005.2.039.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
12.002.06.182.0005.2.039.3.3.90.39.00.00. - 1515 - MATERIAL DE CONSUMO
12.003.15.452.0005.2.041.3.3.90.30.00.00. - 1000 - 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
14.002.18.542.0014.2.047.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO

Homologado em: 11 de dezembro de 2015.
Vigência: 12 meses.

Colorado (PR), 04 de janeiro de 2016.

JOAQUIM HORACIO RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL DE COLORADO (PR)

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

CONTRATO:.....Nº 4/2016
PREGÃO PRESENCIAL:..Nº 53/2015
CONTRATANTE:.....Prefeitura Municipal de Colorado (PR);
CONTRATADA:.....PASCOAL OLIVIO FELIZE
OBJETIVO:.....Registro de preços para AQUISIÇÃO DE RELÓGIO PONTO BIOMÉTRICO, BOBINA TÉRMICA, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E SOFTWARE MASTER TI, PARA ATENDER TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DESTE EDITAL.:
VALOR DO CONTRATO: R$ 103.570,00 (cento e três mil, quinhentos e setenta reais)

ÍTENS DA ATA:

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Marca/Espec.
1	RELOGIO ELETRONICO DE PONTO, DISPLAY ALFA NUMERICO (BIOMETRIA) Equipamento deve estar homologado de acordo com a Portaria nº 1.510/2009 MTE; Utilizar sistema de gerenciamento; Possuir sistema de impressão de tickets com corte parcial e total do papel; A impressão deve ter durabilidade de no mínimo 5 anos; Os dados deverão ser gravados em memória não volátil tanto para a memória de trabalho (MT) como para a memória de registro permanente (MRP); O equipamento deverá Permitir o cadastro das informações do empregador, local de trabalho e funcionários; Armazenar na MRP todos os eventos: registro do empregador; marcação de ponto, alteração de data e hora e cadastro de funcionário; Possuir capacidade de gerenciamento de até 15.000 colaboradores na memória de trabalho (MT); Capacidade para armazenamento de registros em memória (MRP) de no mínimo 8.000.000 de registros; Possuir Calendário perpétuo, com opção de ajuste da data e hora e configuração do horário de verão; trabalhar com leitura de cartões de proximidade; Possuir botão para relação da emissão instantânea dos eventos de ponto realizados nas 24 horas precedentes; O equipamento deverá Possuir porta fiscal USB para coleta do arquivo AFD para auditoria dos dados do equipamento pelo fiscal do trabalho; Possuir sensor de papel que indique através de mensagem no display, aviso sonoro e até mesmo no software gerenciador caso o papel esteja acabando; O equipamento deverá trabalhar no mínimo com as seguintes tecnologias: Biometria e Proximidade; O equipamento deverá armazenar na memória a razão social, CNPJ/CPF, CEI e endereço do local de trabalho, deverá possuir Impressora de alta resolução; Possuir autonomia para a impressão de 8.000 bilhetes. O equipamento deverá Utilizar bobinas de no mínimo 300 metros. Trabalhar somente em modo off-line, usando os dados contidos na MT para autenticação no equipamento; Possuir teclado; Utilizar display de cristal líquido de 16 caracteres x 2 linhas com backlight ; Possuir calendário perpétuo com capacidade de manter a data e hora correta por 1.440 horas, no caso de desligamento total do mesmo; Possuir um sistema de "Watchdog" interno e um sistema de proteção contra violação com sensores que bloqueiam o equipamento em qualquer tentativa de violação do mesmo;	UNID	30,00	3.030,810	90.924,30	HENRY/PRISMA SUPERFÁCIL R02
2	BOBINA TÉRMICA COMPATIVEL	UNID	30,00	30,700	921,00	HENRY
3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO	UNI	30,00	287,400	8.622,00	DIVIMAQ
4	SOFTWARE COMPATIVEL COM O RELOGIO ELETRONICO PONTO	UNID	1,00	3.102,700	3.102,70	MASTER TI

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
05.001.04.122.0003.2.007.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
05.001.04.122.0003.2.007.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
05.001.04.122.0003.2.007.4.4.90.52.00.00. - 1511 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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
08.001.12.361.0010.2.018.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
08.001.12.361.0010.2.018.3.3.90.39.00.00. - 1103 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
08.001.12.361.0010.2.018.3.3.90.39.00.00. - 1104 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
08.001.12.361.0010.2.018.3.3.90.39.00.00. - 1107 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
08.001.12.361.0010.2.018.4.4.90.52.00.00. - 1000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
08.001.12.361.0010.2.018.4.4.90.52.00.00. - 1107 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
08.002.12.365.0010.2.019.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
08.002.12.365.0010.2.019.3.3.90.30.00.00. - 1104 - MATERIAL DE CONSUMO
08.002.12.365.0010.2.019.3.3.90.30.00.00. - 1107 - MATERIAL DE CONSUMO
08.002.12.365.0010.2.019.3.3.90.30.00.00. - 3104 - MATERIAL DE CONSUMO
08.002.12.365.0010.2.019.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
08.002.12.365.0010.2.019.3.3.90.39.00.00. - 1104 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
08.002.12.365.0010.2.019.3.3.90.39.00.00. - 1107 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
08.002.12.365.0010.2.019.4.4.90.52.00.00. - 1000 - EQUIP

Prefeitura do Município de Colorado
ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1250 - Centro - Caixa Postal 01 - CEP 86690-000 - Colorado - Paraná - (44) 3323.3033
CNPJ 76.970.326/0001-03 - coloradopr@coloradopr.gov.br
coloradopr.com.br

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

ATA:.....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:

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: 04 de Janeiro de 2016.
Vigência: 12 meses.

Colorado (PR), 08 de janeiro de 2016.

JOAQUIM HORÁCIO RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL DE COLORADO (PR)

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

ATA:.....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 AGRICOLA	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 DE COLORADO (PR)

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

ATA:.....Nº 23/2016
PREGÃO PRESENCIAL:..Nº 79/2015
CONTRATANTE.....Prefeitura Municipal de Colorado (PR);
CONTRATADA.....ESTAÇÃO ESPORTE IND. E COM. DE MAT. ESPORTIVOS LTD
OBJETIVO:.....Registro de preços para AQUISIÇÃO DE COLCHONETES PARA AS ATIVIDADES FÍSICAS:

VALOR DO CONTRATO: R$ 5.490,00 (cinco mil, quatrocentos e noventa reais)

ÍTENS DA ATA:

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Marca/Espec.
1	COLCHONETE DE GINÁSTICA, MATERIAL SINTÉTICO COM ACOLCHOAMENTO INTERNO NAS DIMENSÕES (C X L X A) 104 CM X 49 CM X 03 CM, NA COR AZUL OU PRETO.	UNID	300,00	18,300	5.490,00	DUNKSPORTS

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
09.001.10.301.0007.2.025.3.3.90.30.00.00. - 1495 - MATERIAL DE CONSUMO
09.001.10.301.0007.2.025.3.3.90.30.00.00. - 1496 - MATERIAL DE CONSUMO
09.001.10.301.0007.2.025.4.4.90.52.00.00. - 1495 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
09.001.10.301.0007.2.025.4.4.90.52.00.00. - 1496 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Homologado em: 04 de Janeiro de 2016.
Vigência: 12 meses.

Colorado (PR), 11 de janeiro de 2016.

JOAQUIM HORÁCIO RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL DE COLORADO (PR)

EXTRATO DE CONTRATO

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

EXTRATO DO CONTRATO.

CONTRATO: Nº 010/2016
INEXIGIBILIDADE: Nº 002/2016
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE COLORADO.
CONTRATADA: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.
OBJETIVO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES POSTAIS PARA COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DE DOCUMENTOS NO ÂMBITO NACIONAL.
VALOR DO CONTRATO: R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
05.001.04.122.0003.2.007.3.3.90.39.47.01. FICHA 72 - 1000 - SERVIÇOS POSTAIS.

VIGÊNCIA: 12 meses.

Colorado (PR), 08 de Janeiro de 2016.

Joaquim Horacio Rodrigues
PREFEITO

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

ATA:.....Nº 14/2016
PREGÃO PRESENCIAL:..Nº 70/2015
CONTRATANTE.....Prefeitura Municipal de Colorado (PR);
CONTRATADA.....L C SANTOS & SANTOS LTDA - ME
OBJETIVO:.....Registro de preços para AQUISIÇÃO DE LANCHES TIPO MISTO FRIO PARA USUÁRIOS DA REDE PÚBLICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERENCIA.:

VALOR DO CONTRATO: R$ 73.100,00 (setenta e três mil e cem reais)

ÍTENS DA ATA:

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Marca/Espec.
1	LANCHE TIPO MISTO FRIO; CONTENDO PÃO FRANCÊS PESANDO APROXIMADAMENTE 50 G; 02 FATIAS DE MUSSARELA PESANDO APROXIMADAMENTE 40 GRAMAS E 02 FATIAS DE APRESUNTADO PESANDO APROXIMADAMENTE 40 GR.	UNI	17.000,00	4,300	73.100,00	Próprio

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
09.001.10.301.0007.2.024.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
09.001.10.301.0007.2.024.3.3.90.32.00.00. - 1303 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
09.001.10.301.0007.2.024.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
09.001.10.301.0007.2.024.3.3.90.39.00.00. - 1303 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Homologado em: 08 de dezembro de 2015.
Vigência: 12 meses.

Colorado (PR), 08 de janeiro de 2016.

JOAQUIM HORÁCIO RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL DE COLORADO (PR)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
CNPJ: 78.092.293/0001-71
Rua Governador Munhoz da Rocha, 200
FONE: 44**3313 10 90 – FAX: 44**3313 10 91
Email: pmstaines@colnet.com.br
CEP: 86.660-000 – SANTA INÊS – PR.

Decreto nº 3/2016 de 14/01/2016

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

O Prefeito Municipal de SANTA INÊS, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 393/2015 de 24/11/2015.

Decreta:

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, Orçamento Geral do Município, no valor de **R$ 138.000,00 (cento e trinta e oito mil reais)**, destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação
07 DEPARTAMENTO DE SAUDE
07.007 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
07.007.10.305.0006.2.067. Manutenção dos Serviços da Saúde Publica Vig. Epdemiologica
274 - 3.3.90.30.00.00 01497 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
07.009 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
07.009.10.303.0006.2.069. Manut. Serv. da Saúde Publica-Suporte Profilático e Terapêutico
293 - 3.3.90.39.00.00 01498 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
08 DEP. DE OBORAS, SERVICOS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE
08.002 DIVISAO DOS SERVICOS URBANOS
08.002.15.451.0010.1.034. Reforma e Ampliação do Terminal Rodoviario
325 - 4.4.90.51.00.00 31726 OBRAS E INSTALAÇÕES 123.000,00

Total Suplementação: 138.000,00

Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recurso Superavit Financeiro do exercício anterior verificado na fonte a seguir, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso I , da Lei Federal nº 4.320/64:

Fonte(s):
1497 Vigilância em Saúde
1498 Assistência Farmacêutica
31726 REFORMA E AMPLICAÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO

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

Edifício da Prefeitura Municipal de SANTA INÊS , em 14 de janeiro de 2016.

MARCEL ANDRE REGOVICHI
PREFEITO MUNICIPAL

Legislativo Municipal de Floraí

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	456.117,52	2,98
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	918.725,69	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	872.789,41	5,70

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-8.013,40	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00

GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.368.660,86	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	7,00

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos	300,00	0,00

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b") — R$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR					
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS(NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
RECURSOS LIVRES - DESCENTRALIZADOS	0,00	1.790,95	0,00	300,00	7.992,76	0,00
TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	**0,00**	**1.790,95**	**0,00**	**300,00**	**7.992,76**	**0,00**
TOTAL (III) = (I + II)	**0,00**	**1.790,95**	**0,00**	**300,00**	**7.992,76**	**0,00**

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

RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") — R$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	457.394,16	0,00
Pessoal Ativo	457.394,16	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos De Terceirização (art. 18, § 1º da LRF)	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00
(-)DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art.19, §1º da LRF) (II)	1.276,64	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Convocação Extraordinária (inciso II, § 6º, art. 57 da CF)	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	1.276,64	0,00
Pensionistas	0,00	0,00
IRRF	1.276,64	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	**456.117,52**	**0,00**
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		**456.117,52**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		**15.312.094,82**
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100		**2,98**
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6,00%		**918.725,69**
LIMITE PRUDENCIAL (§ ú n i co, art. 22 da LRF) - 5,70%		**872.789,40**
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 5,40%		**826.853,12**

Avenida Brasil, 1250 - 1º andar - Centro - CEP 86690-000 - Fone (44) 3323-1160 - Fax 3323-3194
E-mail: camaracolorado@yahoo.com.br

CÂMARA MUNICIPAL DE COLORADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1/2015 à 12/2015

LRF, Art 55, inciso I, alínea "a" - Anexo I — R$

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EMPENHADA 1/2015 à 12/2015
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.196.785,81
Pessoal Ativo	1.196.785,81
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00
Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De Terceirização (art. 18, § 1º da LRF) (II)	0,00
(-) DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art.19, §1º da LRF)	36.727,29
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	36.727,29
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00
Convocação Extraordinária (inciso II, § 6º, art. 57 da CF)	0,00
Acórdão TCE/PR 56/2011	0,00
Pensionistas	0,00
IRRF	0,00
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP (III) = (I - II)	1.160.058,52
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	50.770.915,74
% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL (III / IV * 100]	2,28
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6%	3.046.254,94
LIMITE PRUDENCIAL (§único, art. 22 da LRF) - 5,70%	2.893.942,20

Vandir Ilamar Villegas — PRESIDENTE
Valdirene Giacomim — DIRETORA GERAL
Anderson Ferreira dos Santos — CONTADOR-CRC-PR 056.572/O-8
Camila Azevedo Pâmio — CONTROLE INTERNO

CÂMARA MUNICIPAL DE COLORADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro à Dezembro/2015

LRF, art . 55, Inciso III, alínea "a" - Anexo V — R$

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	**0,00**	**OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS**	**0,00**
Caixa	0,00	Depósitos	0,00
Bancos	0,00	Restos a Pagar Processados	0,00
Conta Movimento	0,00	Do Exercício	0,00
Contas Vinculadas	0,00	De Exercícios Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	0,00	RP não Processados de Exercícios Anteriores	0,00
Outras Disponibilidades Financeiras	0,00	Débitos de Tesouraria	0,00
Créditos Intragovernamentais	0,00	Contas Pendentes	0,00
Devedores Diversos	0,00		
Aplicações Financeiras Médio e Longo Prazo	0,00		
Depósitos Judiciais	0,00		
Créditos Intergovernamentais	0,00		
Contas Pendentes	0,00		
SUBTOTAL	**0,00**	**SUBTOTAL**	**0,00**
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A Pagar Não Processados (II)	-
TOTAL	**0,00**	**TOTAL**	**0,00**

INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VII)	0,00
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII)	-

Vandir Ilamar Villegas — PRESIDENTE
Valdirene Giacomim — DIRETORA GERAL
Anderson Ferreira dos Santos — CONTADOR-CRC-PR 056.572/O-8
Camila Azevedo Pâmio — CONTROLE INTERNO

CÂMARA MUNICIPAL DE COLORADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro à Dezembro / 2015

LRF, art . 55, Inciso III, alínea "b" - Anexo VI — R$

ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR				
	Inscritos				
	Processados		Não Processados	Suficiência antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados	Não Inscritos por Insuficiência Financeira
	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Do Exercício		
ADMINISTRAÇÃO DIRETA CÂMARA MUNICIPAL DE COLORADO	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-

SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (Apurado no Anexo V - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa)	

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				
	Processados		Suficiência antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados	Não Processados	
	Inscritos			Inscritos	Não Inscritos por Insuficiência Financeira
	Exercícios Anteriores	Do Exercício		Do Exercício	
0001 Recursos do Tesouro (Desc entralizados)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
OTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**

Vandir Ilamar Villegas — PRESIDENTE
Valdirene Giacomim — DIRETORA GERAL
Anderson Ferreira dos Santos — CONTADOR-CRC-PR 056.572/O-8
Camila Azevedo Pâmio — CONTROLE INTERNO

CÂMARA MUNICIPAL DE INAJÁ
Rua: Ronald Gomes Nº. 46 - CEP 87.670-000 e-mail
camarainaja@brturbo.com.br fone: (44) 3440-1537
CGC/MF. 01.600.393/0001-37

MUNICÍPIO DE INAJÁ
PODER LEGISLATIVO
ESTADO DO PARANÁ
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	10.155.334,62

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	523.069,02	5,15
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <54.0%>	6.093.200,77	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	5.788.540,73	57,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite definido por Resolução do Senado Federal	12.186.401,54	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	2.234.173,62	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,

Legislativo Municipal de Jardim Olinda

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 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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	37.068,19	33.896,57	33.817,77	33.817,77	36.003,21	33.817,77	39.220,46	34.538,44	33.939,83	33.939,83	34.046,51	41.328,38	425.434,73	0,00
Pessoal Ativo	37.068,19	33.896,57	33.817,77	33.817,77	36.003,21	33.817,77	39.220,46	34.538,44	33.939,83	33.939,83	34.046,51	41.328,38	425.434,73	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)	37.068,19	33.896,57	33.817,77	33.817,77	36.003,21	33.817,77	39.220,46	34.538,44	33.939,83	33.939,83	34.046,51	41.328,38	425.434,73	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)									425.434,73					

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	10.316.736,66
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	4,12
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6,0 %	619.004,20
LIMITE PRUDENCIAL (art. 22 da LRF) - 5,70% sobre Limite Máximo	588.053,99

Fatima Izabel Martin Gomes
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF: 325.686.729-15

Izael Porto Reis
TC CRC PR 81394/O
CPF: 523.020.249-15

Paula Adriana Cavalcanti de Souza
CONTROLE INTERNO
CPF: 031.562.649-95

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: Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos – De Exercícios Anteriores (b)	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos – Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	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)
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	12.779,86	0,00	0,00	0,00	0,00	12.779,86	0,00	50.015,91
Total Recursos não Vinculados(II)	**12.779,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.779,86**	**0,00**	**50.015,91**
TOTAL (III) = (I + II)	**12.779,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.779,86**	**0,00**	**50.015,91**
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fatima Izabel Martin Gomes
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF: 325.686.729-15

Izael Porto Reis
TC CRC PR 81394/O
CPF: 523.020.249-15

Paula Adriana Cavalcanti de Souza
CONTROLE INTERNO
CPF: 031.562.649-95

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO IVAÍ
Estado do Paraná
CNPJ/MF nº 01.223.514/0001-79
Praça Santa Cruz, 249 – Centro - Telefone (0xx44) 3243-1498
CEP.87.190-000 – SÃO JORGE DO IVAI - PARANÁ

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") — R$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
RECURSOS DE CONSIGNAÇÃO	0,00	13.355,93	(13.355,93)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	13.355,93	(13.355,93)
Recursos Livres - Descentralizados	0,00	(13.355,93)	13.355,93
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	(13.355,93)	13.355,93
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	0,00	0,00	0,00

CARLOS ALBERTO MARTINS GUIMARÃES
PRESIDENTE

VALDENIR CASETTA
CRCPR: 29.452/0

AMELIANO FRANCISCO DOS SANTOS
CONTROLE INTERNO

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

RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") — R$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	567.381,74	0,00
Pessoal Ativo	567.381,74	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos De Terceirização (art. 18, § 1º da LRF)	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00
(-)DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art.19, §1º da LRF) (II)	10.042,47	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Convocação Extraordinária (inciso II, § 6º, art. 57 da CF)	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	10.042,47	0,00
Pensionistas	0,00	0,00
IRRF	10.042,47	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	**557.339,27**	**0,00**
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		**557.339,27**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		**18.574.925,59**
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100		**3,00**
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6,00%		**1.114.495,54**
LIMITE PRUDENCIAL (§ ú n i co, art. 22 da LRF) - 5,70%		**1.058.770,76**
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 5,40%		**1.003.045,98**

CARLOS ALBERTO MARTINS GUIMARÃES
PRESIDENTE

VALDENIR CASETTA
CRCPR: 29.452/0

AMELIANO FRANCISCO DOS SANTOS
CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b") — R$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR: Liquidados e Não Pagos (Processados) – De Exercícios Anteriores	Liquidados e Não Pagos (Processados) – Do Exercício	Empenhados e Não Liquidados (Não Processados) – De Exercícios Anteriores	Empenhados e Não Liquidados (Não Processados) – Do Exercício	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS(NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (III) = (I + II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CARLOS ALBERTO MARTINS GUIMARÃES
PRESIDENTE

VALDENIR CASETTA
CRCPR: 29.452/0

AMELIANO FRANCISCO DOS SANTOS
CONTROLE INTERNO

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	557.339,27	0,00
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	0,00	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	0,00	5,70

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00

GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	7,00

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos	0,00	0,00

CARLOS ALBERTO MARTINS GUIMARÃES
PRESIDENTE

VALDENIR CASETTA
CRCPR: 29.452/0

AMELIANO FRANCISCO DOS SANTOS
CONTROLE INTERNO

Prefeitura do Município de Colorado
ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1250 - Centro - Caixa Postal 01 - CEP 86690-000 - Colorado - Paraná - (44) 3323.3033
CNPJ 76.970.326/0001-03 - coloradopr@coloradopr.gov.br
coloradopr.com.br

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 – Inscritos: Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2014	Pagos	Cancelados	Saldo (a)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – Inscritos: Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2014	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	Saldo Total (a+b)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	2.789.449,88	2.781.001,38	0,00	8.448,50	50.609,13	587.838,21	564.332,84	565.140,60	0,00	73.306,74	81.755,24
EXECUTIVO												
02 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	29.259,40	29.259,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS	0,00	12.415,16	12.415,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	14.837,83	14.837,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	224.992,10	224.992,10	0,00	0,00	0,00	32.950,09	32.950,09	32.950,09	0,00	0,00	0,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	0,00	65.099,76	65.099,76	0,00	0,00	0,00	10.215,29	10.215,29	10.215,29	0,00	0,00	0,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E DESENV	0,00	15.703,17	15.703,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	0,00	971.085,44	971.084,58	0,00	0,86	0,00	139.995,40	139.995,40	139.995,40	0,00	0,00	0,86
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	577.899,06	573.606,28	0,00	4.292,78	50.609,13	140.349,61	139.461,85	140.269,61	0,00	50.689,13	54.981,91
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	0,00	116.006,08	116.006,08	0,00	0,00	0,00	42.964,95	42.964,95	42.964,95	0,00	0,00	0,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRÂNSITO E URBANISMO	0,00	66.958,15	66.958,15	0,00	0,00	0,00	168.862,46	164.983,43	164.983,43	0,00	3.879,03	3.879,03
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	298.702,78	295.524,30	0,00	3.178,48	0,00	38.900,41	20.161,83	20.161,83	0,00	18.738,58	21.917,06
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO	0,00	58.613,17	58.613,17	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	13.639,43	13.639,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MU	0,00	324.238,35	323.261,97	0,00	976,38	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	976,38
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	1.431,74	976,97	0,00	454,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,77
EXECUTIVO												
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	0,00	454,77	0,00	0,00	454,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,77
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	0,00	203,29	203,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	355,88	355,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	417,80	417,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	2.790.881,62	2.781.978,35	0,00	8.903,27	50.609,13	587.838,21	564.332,84	565.140,60	0,00	73.306,74	82.210,01

JOAQUIM HORÁCIO RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL

BERNARDO TORRES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

ALEXANDRE CESAR BRESCHILIARE
CONTROLADOR INTERNO

PEDRO DO CARMO FERRARI
CONTROLADOR INTERNO

CAILY REGIS BARCELOS
TC CRC PR 049747/O-6

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: 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	Total Últ. 12 meses	Previsão Exerc. Atual
RECEITAS CORRENTES (I)	4.582.236,99	3.976.301,95	5.173.660,07	5.886.465,47	4.797.294,80	5.262.573,23	4.477.628,77	4.216.772,28	4.321.051,36	4.382.229,62	3.978.673,78	6.147.685,89	57.202.574,19	55.882.469,91
Receita Tributária	565.574,85	541.234,72	1.331.202,44	581.824,34	445.880,33	434.013,04	630.194,54	369.610,82	378.059,79	347.336,98	468.308,93	619.165,33	6.712.406,11	7.138.049,00
IPTU	35.077,34	150.606,74	670.831,62	100.536,04	91.733,85	87.493,94	88.311,51	73.306,70	75.414,75	22.861,88	142.329,62	73.925,90	1.612.429,89	1.747.500,00
ISS	162.878,50	158.459,10	186.402,77	215.108,89	172.476,64	160.572,46	193.648,78	133.754,29	156.663,53	166.553,65	149.777,90	164.030,30	2.020.326,81	1.902.270,00
ITBI	37.811,10	43.845,84	55.199,71	113.897,56	59.926,95	61.377,98	172.421,69	59.186,25	46.388,72	47.076,32	73.348,46	250.172,42	1.020.653,00	980.000,00
IRRF	52.519,90	52.908,74	50.088,66	48.291,68	47.567,39	53.121,68	104.841,34	52.418,74	45.373,12	86.009,71	8.280,62	77.213,66	678.635,24	869.300,00
Outras Receitas Tributárias	277.288,01	135.414,30	368.679,68	103.990,17	74.175,50	71.446,98	70.971,22	50.944,84	54.219,67	24.835,42	94.572,33	53.823,05	1.380.361,17	1.638.979,00
Receita de Contribuições	199.957,04	201.984,72	255.651,59	245.586,80	193.728,33	149.206,46	167.533,64	176.258,73	143.754,05	143.716,40	3.946,31	275.326,22	2.156.650,29	1.841.960,00
Receita Patrimonial	85.670,48	-11.731,22	35.471,11	57.969,85	33.066,01	47.413,01	52.378,13	53.873,45	54.457,76	54.046,39	45.403,73	57.496,54	565.515,24	168.820,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	207.140,60	209.067,33	240.572,87	218.472,34	202.876,49	205.049,33	229.602,04	252.101,02	260.084,19	248.827,01	264.630,23	248.352,64	2.786.776,09	3.088.800,00
Transferências Correntes	3.496.788,62	3.025.986,83	3.268.972,87	4.770.510,11	3.915.096,88	4.410.748,99	3.388.921,07	3.175.726,12	3.474.638,11	3.576.440,89	3.177.995,74	4.798.019,47	44.479.845,70	43.570.840,91
Cota-Parte do FPM	1.490.238,01	1.521.244,30	1.107.465,68	1.195.248,93	1.469.822,77	1.278.894,82	946.981,52	1.107.561,13	922.380,58	1.050.960,12	1.186.616,50	1.364.472,78	14.642.887,12	15.394.000,00
Cota-Parte do ICMS	1.031.218,89	842.244,29	1.220.545,85	1.082.371,75	1.054.663,44	1.174.141,75	1.097.084,52	899.294,19	1.440.578,13	1.165.481,03	1.020.835,60	1.517.245,65	13.545.705,09	13.950.000,00
Cota-Parte do IPVA	32.284,93	32.140,88	121.487,55	1.380.791,09	530.477,46	521.299,37	130.048,56	114.611,88	97.517,42	65.321,90	66.127,46	106.427,28	3.198.535,78	2.695.000,00
Cota-Parte do ITR	2.982,88	4.448,56	1.615,14	634,30	451,01	7.445,81	1.656,96	511,24	20.639,59	393.400,88	16.950,98	12.131,54	462.868,89	560.000,00
Transferências LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	35.299,80	8.824,95	8.824,95	8.824,95	8.824,95	8.824,95	8.824,95	8.824,95	8.824,95	105.899,40	110.000,00
Transferências LC 61/1989	24.927,54	14.829,89	14.546,59	15.235,79	17.187,68	16.371,30	15.088,25	16.047,15	16.001,58	18.560,52	16.910,29	16.697,85	202.397,41	235.000,00
Transferências do FUNDEB	458.843,78	403.472,64	439.159,29	724.660,09	539.878,18	648.010,32	504.682,33	404.291,07	563.174,32	494.489,86	445.672,08	622.841,57	6.249.175,53	5.300.000,00
Outras Transferências Correntes	456.292,59	207.606,27	364.152,77	336.268,36	293.791,39	755.760,69	684.560,98	624.584,53	404.521,54	379.401,63	416.057,88	1.149.377,85	6.072.376,48	5.326.840,91
Outras Receitas Correntes	27.105,40	9.759,57	41.789,19	12.102,03	6.646,76	16.142,38	8.999,37	189.202,12	10.057,46	11.861,95	18.388,84	149.325,69	501.380,76	74.000,00
(-) Renúncias/Restituições/Descontos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	516.330,41	482.981,56	493.132,15	741.916,30	616.285,43	601.395,59	439.935,52	429.370,07	501.388,41	540.509,87	463.253,15	605.159,99	6.431.658,45	6.588.800,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	516.330,41	482.981,56	493.132,15	741.916,30	616.285,43	601.395,59	439.935,52	429.370,07	501.388,41	540.509,87	463.253,15	605.159,99	6.431.658,45	6.588.800,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	**4.065.906,58**	**3.493.320,39**	**4.680.527,92**	**5.144.549,17**	**4.181.009,37**	**4.661.177,64**	**4.037.693,25**	**3.787.402,21**	**3.819.662,95**	**3.841.719,75**	**3.515.420,63**	**5.542.525,90**	**50.770.915,74**	**49.293.669,91**

JOAQUIM HORÁCIO RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL

BERNARDO TORRES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

ALEXANDRE CESAR BRESCHILIARE
CONTROLADOR INTERNO

PEDRO DO CARMO FERRARI
CONTROLADOR INTERNO

CAILY REGIS BARCELOS
TC CRC PR 049747/O-6

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: No Periodo	Até o Periodo (b)	% (b/total b)	Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas: No Periodo	Até o Periodo (d)	% (d/total d)	Saldo (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA	46.925.524,00	65.524.507,33	9.359.924,72	53.421.783,03	94,70	12.102.724,30	10.437.368,48	52.518.678,94	94,61	13.005.828,39	903.104,09
ESSENCIAL À JUSTIÇA	226.654,00	253.720,00	48.699,59	204.356,86	0,36	49.363,14	45.808,85	199.448,34	0,36	54.271,66	4.908,52
Representação Judicial e Extrajudicial	226.654,00	253.720,00	48.699,59	204.356

Prefeitura do Município de Colorado

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1250 - Centro - Caixa Postal 01 - CEP 86690-000 - Colorado - Paraná - (44) 3323.3033
CNPJ 76.970.326/0001-03 - coloradopr@coloradopr.gov.br
coloradopr.com.br

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

RREO – ANEXO IX (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)			

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
		DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS		
DESPESAS DE CAPITAL	11.884.137,84	3.697.590,90	3.096.934,02	600.656,88	8.186.546,94
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte					
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras					
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	11.884.137,84	3.697.590,90	3.096.934,02	600.656,88	8.186.546,94
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OUROS (III) = (I -II)	(a-b) = 11.884.137,84	(b-e) = -3.697.590,90	-	-	(c-f) = -8.186.546,94

JOAQUIM HORÁCIO RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL

BERNARDO TORRES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

ALEXANDRE CESAR BRESCHILIARE
CONTROLADOR INTERNO

PEDRO DO CARMO FERRARI
CONTROLADOR INTERNO

CAILY REGIS BARCELOS
TC CRC PR 049747/O-6

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.015/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35) — R$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)	% (b/a)*100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	4.835.070,00	5.499.070,00	5.323.568,94	96,81
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.200.000,00	1.400.000,00	1.188.646,36	84,90
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	750.000,00	980.000,00	1.020.653,00	104,15
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.900.000,00	1.900.000,00	2.017.713,83	106,20
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	665.300,00	869.300,00	670.159,24	77,09
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	4.500,00	4.500,00	4.632,05	102,93
Dívida Ativa dos Impostos	215.070,00	215.070,00	334.016,67	155,31
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	100.200,00	130.200,00	87.747,79	67,39
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	31.929.000,00	31.929.000,00	32.158.293,69	100,72
Cota-Parte FPM	15.194.000,00	15.194.000,00	14.642.887,12	96,37
Cota-Parte ITR	360.000,00	360.000,00	462.868,89	128,57
Cota-Parte IPVA	2.430.000,00	2.430.000,00	3.198.535,78	131,63
Cota-Parte ICMS	13.600.000,00	13.600.000,00	13.545.705,09	99,60
Cota-Parte IPI-Exportação	235.000,00	235.000,00	202.397,41	86,13
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	110.000,00	110.000,00	105.899,40	96,27
Desoneração ICMS (LC 87/96)	110.000,00	110.000,00	105.899,40	96,27
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	**36.764.070,00**	**37.428.070,00**	**37.481.862,63**	**100,14**

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	2.849.910,00	3.063.910,91	4.085.554,49	133,34
Provenientes da União	2.669.910,00	2.749.910,00	3.047.139,60	110,81
Provenientes do Estado	180.000,00	314.000,91	1.038.414,89	330,70
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	0,00	668.265,14	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**2.849.910,00**	**3.732.176,05**	**4.085.554,49**	**109,47**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100
DESPESAS CORRENTES	11.006.969,38	14.834.496,18	13.955.544,80	94,07	13.768.456,60	92,81
Pessoal e Encargos Sociais	6.243.880,00	7.288.750,18	7.009.062,64	96,16	7.009.062,64	96,16
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.763.089,38	7.545.746,00	6.946.482,16	92,06	6.759.393,96	89,58
DESPESAS DE CAPITAL	273.700,00	4.183.396,63	1.180.306,11	28,21	969.655,99	23,18
Investimentos	273.700,00	4.183.396,63	1.180.306,11	28,21	969.655,99	23,18
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)	**11.280.669,38**	**19.017.892,81**	**15.135.850,91**	**79,59**	**14.738.112,59**	**77,50**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) *100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) *100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	14.900,00	15.900,00	14.882,40	0,10	14.882,40	0,10
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.875.860,00	8.211.769,63	4.470.281,61	29,53	4.221.918,10	28,65
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	2.875.860,00	5.474.813,85	4.370.281,61	28,87	4.121.918,10	27,97
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	2.736.955,78	100.000,00	0,66	100.000,00	0,68
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0.00	0.00	38,21	0,00	38,21	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE	0.00	0.00	818.178,22	5,41	818.178,22	5,55
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. CUSTEADAS COM REC. VINC. À PARC. DO PERC. MÍN. QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERV. DE SAÚDE EM EXERC. ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ANTERIORES	0.00	0.00	1.087,24	0,01	1.087,24	0,01
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	**2.890.760,00**	**8.227.669,63**	**5.304.467,68**	**35,05**	**5.056.104,17**	**34,31**
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**8.389.909,38**	**10.790.223,18**	**9.831.383,23**	**64,95**	**9.682.008,42**	**65,69**

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	**26,23**
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(IIIb * 15%) - VI]	**4.059.729,03**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Exercício 2015	877.569,11	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**877.569,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Exercício 2014	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	**0,00**	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
TOTAL (IX)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por SubFunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (l)	% ((l/total l) * 100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (m)	% ((m/total m) * 100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Atenção Básica	11.047.414,38	18.375.493,51	14.612.133,16	96,54	14.214.394,84	96,45	397.738,32
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	233.255,00	642.399,30	523.717,75	3,46	523.717,75	3,55	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	**11.280.669,38**	**19.017.892,81**	**15.135.850,91**	**100,00**	**14.738.112,59**	**100,00**	**397.738,32**

JOAQUIM HORÁCIO RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL

BERNARDO TORRES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

ALEXANDRE CESAR BRESCHILIARE
CONTROLADOR INTERNO

PEDRO DO CARMO FERRARI
CONTROLADOR INTERNO

CAILY REGIS BARCELOS
TC CRC PR 049747/O-6

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.015/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO VIII (LDB, art. 72) — R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS no Período	RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)	% (c)=(b/a) *100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	4.835.070,00	5.499.070,00	939.078,88	5.332.044,94	96,96
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.517.500,00	1.747.500,00	216.255,52	1.612.429,89	92,27
1.1.1- IPTU	1.200.000,00	1.400.000,00	454,27	1.323.866,40	94,56
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	3.500,00	3.500,00	61,60	3.394,49	96,99
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	214.000,00	214.000,00	200.630,99	332.724,08	155,48
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	100.000,00	130.000,00	15.108,66	87.664,96	67,43
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	-135.220,04	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	750.000,00	980.000,00	323.520,88	1.020.653,00	104,15
1.2.1- ITBI	750.000,00	980.000,00	326.320,88	1.046.851,72	106,82
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetátia e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	-2.800,00	-26.198,72	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.902.270,00	1.902.270,00	313.808,20	2.020.326,81	106,21
1.3.1- ISS	1.900.000,00	1.900.000,00	313.599,26	2.035.614,65	107,14
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	1.000,00	1.000,00	855,00	1.237,56	123,76
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	1.070,00	1.070,00	566,59	1.292,59	120,80
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	200,00	200,00	12,91	82,83	41,42
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	-1.225,56	-17.900,82	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	665.300,00	869.300,00	85.494,28	678.635,24	78,07
1.4.1- IRRF	665.300,00	869.300,00	85.494,28	678.635,24	78,07
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	32.533.550,00	33.548.550,00	5.984.083,28	32.973.599,24	98,29
2.1- Cota-Parte FPM	15.798.550,00	15.998.550,00	3.193.106,73	15.458.192,67	96,62
2.1.1- Parcela Referente à CF. art. 159, I, alínea b	15.194.000,00	15.394.000,00	2.551.089,28	14.642.887,12	95,12
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e alínea e	604.550,00	604.550,00	642.017,45	815.305,55	134,86
2.2- Cota-Parte ICMS	13.600.000,00	13.950.000,00	2.538.081,25	13.545.705,09	97,10
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	110.000,00	110.000,00	17.649,90	105.899,40	96,27
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	235.000,00	235.000,00	33.608,14	202.397,41	86,13
2.5- Cota-Parte ITR	360.000,00	560.000,00	29.082,52	462.868,89	82,66
2.6- Cota-Parte IPVA	2.430.000,00	2.695.000,00	172.554,74	3.198.535,78	118,68
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	37.368.620,00	39.047.620,00	6.923.162,16	38.305.644,18	98,10

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS no Período	RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)	% (c)=(b/a) *100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	8.560,00	8.560,00	1.491,66	8.219,45	96,02
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.059.900,00	1.119.900,00	210.823,76	1.206.239,05	107,71
5.1- Transferências do Salário-Educação	445.000,00	505.000,00	85.871,16	595.703,74	117,96
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	593.500,00	593.500,00	121.729,50	598.500,79	100,84
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	21.400,00	21.400,00	3.223,10	12.034,52	56,24
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.070,00	1.338.979,37	7.317,84	638.547,43	47,69
6.1- Transferências de Convênios	0,00	1.337.909,37	0,00	595.995,40	44,55
6.2- Aplicações Financeiras dos Recursos de Convênios	1.070,00	1.070,00	7.317,84	42.552,03	3.976,83
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)	1.069.530,00	2.467.439,37	219.633,26	1.853.005,93	75,10

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS no Período	RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)	% (c)=(b/a) *100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	6.385.800,00	6.588.800,00	1.068.413,14	6.431.658,45	97,62
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% 2.1)	3.038.800,00	3.078.800,00	510.217,81	2.928.577,09	95,12
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% 2.2)	2.720.000,00	2.790.000,00	507.616,22	2.709.140,85	97,10
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% 2.3)	22.000,00	22.000,00	3.529,98	21.179,88	96,27
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% 2.4)	47.000,00	47.000,00	6.721,63	40.479,51	86,13
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	72.000,00	112.000,00	5.816,49	92.573,68	82,66
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% 2.6)	486.000,00	539.000,00	34.511,01	639.707,44	118,68
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.306.955,00	5.306.955,00	1.086.397,03	6.318.629,40	119,06
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	5.300.000,00	5.300.000,00	1.068.513,65	6.249.175,53	117,91
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	6.955,00	6.955,00	17.883,38	69.453,87	998,62
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-1.085.800,00	-1.288.800,00	100,51	-182.482,92	14,16

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] – ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] – DECRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (e)	% (f) = (e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (g)	% (h) = (g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.059.250,00	4.959.566,95	4.705.795,20	94,88	4.705.795,20	94,88	0,00
13.1- Com Educação Infantil	1.254.500,00	1.294.500,00	1.253.320,20	96,82	1.253.320,20	96,82	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	3.804.750,00	3.665.066,95	3.452.475,00	94,20	3.452.475,00	94,20	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	201.605,00	1.096.527,44	1.028.824,42	93,83	1.028.824,42	93,83	0,00
14.1- Com Educação Infantil	0,00	169.922,44	124.835,31	73,47	124.835,31	73,47	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	201.605,00	926.605,00	903.989,11	97,56	903.989,11	97,56	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	5.260.855,00	6.056.094,39	5.734.619,62	94,69	5.734.619,62	94,69	0,00

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 SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	316,95
18- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	316,95
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13 - 18)/(11)x100)%	74,47

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCICIO ANTERIOR QUE NAO FORAM UTILIZADOS	382.029,11
21- DESPESAS CUSTEADAS COM SALDO DO ITEM 20 ATE O 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO	326.789,72

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS no Período	RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)	% (c)=(b/a) *100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	9.342.155,00	9.761.905,00	1.730.790,54	9.576.411,05	98,10

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (e)	% (f) = (e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (g)	% (h) = (g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.469.220,00	2.944.354,42	2.515.078,40	85,42	2.514.971,12	85,42	107,28
23.1 - Creche	2.469.220,00	2.944.354,42	2.515.078,40	85,42	2.514.971,12	85,42	107,28
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	1.254.500,00	1.464.422,44	1.378.155,51	94,11	1.378.155,51	94,11	0,00
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.214.720,00	1.479.931,98	1.136.922,89	76,82	1.136.815,61	76,82	107,28
23.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.1 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	7.641.255,62	8.228.588,47	7.393.346,53	90,38	7.390.664,19	90,34	2.682,34
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	4.006.355,00	4.591.671,95	4.356.464,11	94,88	4.356.464,11	94,88	0,00
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.634.900,62	3.636.916,52	3.080.291,08	84,70	3.077.608,74	84,62	2.682,34
24.9- (-) Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas	0,00	0,00	-43.408,66	0,00	-43.408,66	0,00	0,00
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENS. RI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	660.000,00	776.000,00	773.792,92	99,72	773.585,17	99,69	207,75
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (23+24+25+26+27+28)	10.770.475,62	11.948.942,89	10.682.217,85	89,40	10.679.220,48	89,37	2.997,37

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – (12)	-182.482,92
31- A

Prefeitura do Município de Colorado

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1259 - Centro - Caixa Postal 01 - CEP 86690-000 - Colorado - Paraná - (44) 3323.3033
CNPJ 76.970.326/0001-03 - coloradopr@coloradopr.gov.br
coloradopr.com.br

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)	2.712.022,94	2.153.664,39	1.684.669,05
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.146.447,01	1.588.088,46	1.119.093,12
Interna	2.146.447,01	1.588.088,46	1.119.093,12
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	565.575,93	565.575,93	565.575,93
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	3.059.775,48	7.897.860,97	3.715.763,21
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.517.565,17	7.930.451,04	7.958.753,18
Demais Haveres Financeiros	8.853,58	22.205,13	17.282,88
(–) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	-2.466.643,27	-54.795,20	-4.260.272,85
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I-II)	**-347.752,54**	**-5.744.196,58**	**-2.031.094,16**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**48.074.349,85**	**49.350.639,85**	**50.770.915,74**
% DA DC SOBRE RCL (I/RCL)	**5,64**	**4,36**	**3,32**
% DA DCL SOBRE RCL (III/RCL)	**-0,72**	**-11,64**	**-4,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	**57.689.219,82**	**59.220.767,82**	**60.925.098,89**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108% da RCL>	**51.920.297,84**	**53.298.691,04**	**54.832.589,00**

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL			
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	2.712.022,94	2.153.664,39	1.684.669,05
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	1.341.643,23	1.127.228,07	883.119,02
De Tributos	179.897,54	138.325,48	29.768,11
De Contribuições Sociais	596.169,76	423.326,66	287.774,98
Previdenciárias	596.169,76	423.326,66	287.774,98
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	565.575,93	565.575,93	565.575,93
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	1.370.379,71	1.026.436,32	801.550,03
Interna	1.370.379,71	1.026.436,32	801.550,03
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	530.949,44	420.368,96	660.012,30
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	632.347,34	333.636,80	970.175,31
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)	20.784.242,96	22.141.594,63	22.914.232,85
Disponibilidade de Caixa Bruta	329.437,84	107.658,19	401.573,30
Investimentos	20.779.043,47	22.034.912,82	22.872.161,02
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(–) Restos a Pagar Processados	-324.238,35	-976,38	-359.501,47
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX – X)	**-20.784.242,96**	**-22.141.594,63**	**-22.914.232,85**

JOAQUIM HORACIO RODRIGUES – PREFEITO MUNICIPAL
BERJARD0 TORRES – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA
ALEXANDRE CESAR BRESCHILIARE – CONTROLADOR INTERNO
PEDRO DO CARMO FERRARI – CONTROLADOR INTERNO
CAILY REGIS BARCELOS – TC CRC PR 049747/O-6

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)	**-224.886,29**	**801.550,03**
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	-224.886,29	801.550,03
Interna	-224.886,29	801.550,03
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	-224.886,29	801.550,03
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)	**-244.109,05**	**317.543,09**
Parcelamentos de Dívidas	-244.109,05	317.543,09
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	-244.109,05	317.543,09
Previdenciárias	-244.109,05	317.543,09
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	50.770.915,74	-
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)	801.550,03	1,58
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESULUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (16%)	8.123.346,52	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	7.311.011,87	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	3.553.964,10	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES (V) = (IV + IIa)	**1.119.093,12**	**2,20**

JOAQUIM HORACIO RODRIGUES – PREFEITO MUNICIPAL
BERJARD0 TORRES – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA
ALEXANDRE CESAR BRESCHILIARE – CONTROLADOR INTERNO
PEDRO DO CARMO FERRARI – CONTROLADOR INTERNO
CAILY REGIS BARCELOS – TC CRC PR 049747/O-6

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)	2.054.500,00	2.909.500,00	4.280.690,31	3.938.321,45
RECEITAS CORRENTES	2.054.500,00	2.909.500,00	4.280.690,31	3.938.321,45
Receita de Contribuições dos Segurados	1.444.500,00	1.444.500,00	1.466.051,98	1.534.099,48
Pessoal Civil	1.444.500,00	1.444.500,00	1.466.051,98	1.534.099,48
Ativo	1.444.500,00	1.444.500,00	1.460.814,02	1.530.412,68
Inativo	0,00	0,00	5.237,96	3.686,80
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	267.500,00	1.122.500,00	2.779.101,41	1.944.113,22
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	267.500,00	1.122.500,00	2.779.101,41	1.944.113,22
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	342.500,00	342.500,00	35.536,92	460.108,75
Compensação Previenciária do RGPS para o RPPS	342.500,00	342.500,00	35.536,92	460.108,75
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.449.500,00	2.449.500,00	2.892.689,99	3.024.597,22
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RGPS (III) = (I + II)	**4.504.000,00**	**5.359.000,00**	**7.173.380,30**	**6.962.918,67**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS – até o Bimestre 2015	até o Bimestre 2014	DESPESAS LIQUIDADAS – até o Bimestre 2015	até o Bimestre 2014	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – até o Bimestre 2015	até o Bimestre 2014
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	4.654.000,00	5.509.000,00	5.287.303,49	4.480.169,17	5.281.147,97	4.474.069,17	6.155,52	6.100,00
ADMINISTRAÇÃO	203.500,00	203.500,00	101.144,00	113.082,21	94.988,48	106.982,21	6.155,52	6.100,00
Despesas Correntes	203.500,00	203.500,00	101.144,00	113.082,21	94.988,48	106.982,21	6.155,52	6.100,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	4.450.500,00	5.305.500,00	5.186.159,49	4.367.086,96	5.186.159,49	4.367.086,96	0,00	0,00
Pessoal Civil	4.450.500,00	5.305.500,00	5.186.159,49	4.367.086,96	5.186.159,49	4.367.086,96	0,00	0,00
Aposentadorias	3.274.000,00	4.129.000,00	4.125.714,20	3.460.201,83	4.125.714,20	3.460.201,83	0,00	0,00
Pensões	1.176.500,00	1.176.500,00	1.060.445,29	906.885,13	1.060.445,29	906.885,13	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RGPS (VI) = (IV + V)	**4.654.000,00**	**5.509.000,00**	**5.287.303,49**	**4.480.169,17**	**5.281.147,97**	**4.474.069,17**	**6.155,52**	**6.100,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	**-150.000,00**	**-150.000,00**	**1.886.076,81**	**2.482.749,50**	**1.892.232,33**	**2.488.849,50**	**7.167.224,78**	**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	401.573,30	329.437,84
INVESTIMENTOS	22.872.161,02	20.779.043,47
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS – até o Bimestre 2015	até o Bimestre 2014
RECEITAS CORRENTES (VIII)	2.449.500,00	2.449.500,00	2.892.689,99	3.024.597,22
Receita de Contribuições	2.449.500,00	2.449.500,00	2.892.689,99	3.024.597,22
Patronal	1.765.000,00	1.765.000,00	1.608.122,17	1.651.900,91
Pessoal Civil	1.765.000,00	1.765.000,00	1.608.122,17	1.651.900,91
Ativo	1.765.000,00	1.765.000,00	1.608.122,17	1.651.900,91
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	684.500,00	684.500,00	1.284.567,82	1.372.696,31
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX)	**2.449.500,00**	**2.449.500,00**	**2.892.689,99**	**3.024.597,22**

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS – até o Bimestre 2015	até o Bimestre 2014	DESPESAS LIQUIDADAS – até o Bimestre 2015	até o Bimestre 2014	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – até o Bimestre 2015	até o Bimestre 2014
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

JOAQUIM HORACIO RODRIGUES – PREFEITO MUNICIPAL
BERJARD0 TORRES – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA
ALEXANDRE CESAR BRESCHILIARE – CONTROLADOR INTERNO
PEDRO DO CARMO FERRARI – CONTROLADOR INTERNO
CAILY REGIS BARCELOS – TC CRC PR 049747/O-6

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)	2.712.022,94	1.810.138,51	1.684.669,05
DEDUÇÕES (II)	3.059.775,48	6.904.828,40	3.715.763,21
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.517.565,17	6.911.468,82	7.958.753,18
Demais Haveres Financeiros	8.853,58	17.901,53	17.282,88
(-) Restos a Pagar Proc. (Exceto Precatórios)	2.466.643,27	24.541,95	4.260.272,85
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	-347.752,54	-5.094.689,89	-2.031.094,16
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	776.067,30	386.564,65	317.543,09
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV – V)	**-1.123.819,84**	**-5.481.254,54**	**-2.348.637,25**

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA – No 6º Bimestre (c-b)	Até o 6º Bimestre (c-a)
VALOR	**3.132.617,29**	**-1.224.817,41**

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 PREVIDENCIARIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	**SALDO – Em 31/dez./2014**	**Em 31/out./2015**	**Em 31/dez./2015**
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	21.108.481,31	22.813.019,41	23.272.757,94
Disponibilidade de Caixa Bruta	329.437,84	290.660,42	401.573,30
Investimentos	20.779.043,47	22.523.335,37	22.872.161,02
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Proc. (Exceto Precatórios)	0,00	-976,38	-976,38
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREV. (IX) = (VII - VIII)	-21.108.481,31	-22.813.019,41	-23.272.757,94
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX – X)	**-21.108.481,31**	**-22.813.019,41**	**-23.272.757,94**

JOAQUIM HORACIO RODRIGUES – PREFEITO MUNICIPAL
BERJARD0 TORRES – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA
ALEXANDRE CESAR BRESCHILIARE – CONTROLADOR INTERNO
PEDRO DO CARMO FERRARI – CONTROLADOR INTERNO
CAILY REGIS BARCELOS – TC CRC PR 049747/O-6

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

RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) — R$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS – Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2014
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	53.367.949,91	54.619.973,50	52.693.712,23
Receita Tributária	6.511.600,00	6.010.421,25	6.064.956,16
IPTU	1.400.000,00	1.323.866,40	1.325.352,46
ISS	1.900.000,00	2.035.614,65	1.963.381,40
ITBI	980.000,00	1.046.851,72	1.352.152,70
IRRF	869.300,00	678.635,24	755.316,61
Outras Receitas Tributárias	1.362.300,00	1.197.679,64	1.346.377,58
(-) Deduções da Receita Tributária	0,00	-272.226,40	-677.624,59
Receita de Contribuição	5.731.000,00	6.505.261,19	6.611.946,33
Receitas Previdenciárias	3.896.000,00	4.362.461,97	4.558.696,70
Outras Contribuições	1.835.000,00	2.146.380,86	2.056.399,24
(-) Deduções da Receita de Contribuição	0,00	-3.581,64	-3.149,61
Receita Patrimonial Líquida	5.100,00	8.851,48	18.892,27
Receita Patrimonial	1.289.820,00	3.336.666,65	2.372.044,78
(-) Aplicações Financeiras	-1.284.720,00	-3.327.815,17	-2.353.152,51
Transferências Correntes	36.982.040,91	38.048.187,25	35.675.498,97
FPM	15.394.000,00	14.642.887,12	13.985.746,21
ICMS	13.950.000,00	13.545.705,09	13.448.388,42
Convênios	0,00	0,00	404.694,35
Outras Transferências Correntes	7.638.040,91	9.859.595,04	7.836.669,99
Demais Receitas Correntes	4.138.209,00	4.047.252,33	4.322.418,50
Dívida Ativa	460.909,00	805.603,42	588.250,95
Diversas Receitas Correntes	3.677.300,00	3.462.333,11	3.810.036,06
(-) Deduções das demais Receitas Correntes	0,00	-220.684,20	-75.868,51
RECEITAS DE CAPITAL (II)	7.572.009,96	2.236.158,65	1.467.484,48
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	53.500,00	41.600,00	0,00
Transferências de Capital	7.518.509,96	2.194.558,65	1.467.484,48
Convênios	7.518.509,96	1.511.578,65	1.098.172,48
Outras Transferências de Capital	0,00	682.980,00	369.312,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	7.518.509,96	2.194.558,65	1.467.484,48
RECEITAS PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	**60.886.459,87**	**56.814.532,15**	**54.161.196,71**

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS – Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014	DESPESAS LIQUIDADAS – Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR – Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014
DESPESAS CORRENTES (VIII)	56.816.564,49	52.713.469,67	49.190.907,37	52.411.022,46	48.911.927,02	302.447,21	278.980,35
Pessoal e Encargos Sociais	32.968.026,15	31.092.891,48	30.233.335,75	31.091.834,29	30.232.447,99	1.057,19	887,76
Juros e Encargos da Dívida (IX)	160.000,00	126.557,24	183.544,20	126.557,24	183.544,20	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	23.688.538,34	21.494.020,95	18.774.027,42	21.192.630,93	18.495.934,83	301.390,02	278.092,59
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	56.656.564,49	52.586.912,43	49.007.363,17	52.284.465,22	48.728.382,82	302.447,21	278.980,35
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	11.884.137,84	3.697.590,90	5.475.919,97	3.096.934,02	5.167.062,11	600.656,88	308.857,86
Investimentos	10.667.007,84	2.607.818,53	4.273.184,90	2.007.161,65	3.964.327,04	600.656,88	308.857,86
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)	1.217.130,00	1.089.772,37	1.202.735,07	1.089.772,37	1.202.735,07	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)	10.667.007,84	2.607.818,53	4.273.184,90	2.007.161,65	3.964.327,04	600.656,88	308.857,86
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	85.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI+XVII)	**67.409.172,33**	**55.194.730,96**	**53.280.548,07**	**54.291.626,87**	**52.692.709,86**	**903.104,09**	**587.838,21**
RESULTADO PRIMARIO (XIX) = (VII - XVIII)	**-6.522.712,46**	**1.619.801,19**	**880.648,64**	**2.522.905,28**	**1.468.486,85**	**55.911.428,06**	**53.573.358,50**
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 EXERCICIO DE REFERÊNCIA	0,00

JOAQUIM HORACIO RODRIGUES – PREFEITO MUNICIPAL
BERJARD0 TORRES – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA
ALEXANDRE CESAR BRESCHILIARE – CONTROLADOR INTERNO
PEDRO DO CARMO FERRARI – CONTROLADOR INTERNO
CAILY REGIS BARCELOS – TC CRC PR 049747/O-6

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
CNPJ: 78.092.293/0001-71
Rua Governador Munhoz da Rocha, 200
FONE: 44**3313 10 90 – FAX: 44**3313 10 91
Email: pmstaines@colnet.com.br
CEP: 86.660-000 – SANTA INÊS – PR.

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)	103.808,99	355.030,48	287.219,49	8.425,90	163.194,08	58.774,52	620.474,85	581.341,81	611.819,73	0,00	67.429,64	230.623,72
EXECUTIVO												
02 - GOVERNO MUNICIPAL	3.710,34	11.968,47	6.582,00	0,00	9.096,81	0,00	2.188,80	0,00	0,00	0,00	2.188,80	11.285,61
03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	3.430,98	20.112,85	19.523,41	0,00	4.020,42	270,00	364,91	0,00	0,00	0,00	634,91	4.655,33
04 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTE	1.585,10	18.030,80	7.186,00	0,00	12.429,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.429,90
05 - DEPARTAMENTO DE FINANCAS	4.888,98	8.926,37	8.716,37	0,00	5.098,98	5.597,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5.597,30	10.696,28
06 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	15.045,76	66.920,93	64.458,00	0,00	17.508,69	3.705,29	533.463,87	502.862,21	533.340,13	0,00	3.829,03	21.337,72
07 - DEPARTAMENTO DE SAUDE	67.589,92	109.209,70	83.965,57	8.425,90	84.408,15	47.260,63	29.133,25	31.527,69	31.527,69	0,00	44.866,19	129.274,34
08 - DEP. DE OBORAS, SERVICOS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE	1.301,72	70.459,64	56.084,81	0,00	15.676,55	1.941,30	4.693,51	0,00	0,00	0,00	6.634,81	22.311,36
09 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.223,00	12.033,38	6.821,66	0,00	6.434,72	0,00	27,00	27,00	27,00	0,00	0,00	6.434,72
10 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.628,50	4.015,81	3.858,81	0,00	1.785,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,50
11 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	3.404,69	33.352,53	30.022,86	0,00	6.734,36	0,00	50.603,51	46.924,91	46.924,91	0,00	3.678,60	10.412,96
TOTAL (III) = (I + II)	103.808,99	355.030,48	287.219,49	8.425,90	163.194,08	58.774,52	620.474,85	581.341,81	611.819,73	0,00	67.429,64	230.623,72

ROBSON SEVILHA — Tesoureiro
JOSÉ DE SOUZA CARVALHO — Contador - CRC/PR 047870/O-0
MARCEL ANDRÉ RÉGOVICHI — Prefeito Municipal

LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
1/2.015 A 12/2.015

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total Últ. 12 meses	Previsão Exerc. Atual
	1 / 2.015	2 / 2.015	3 / 2.015	4 / 2.015	5 / 2.015	6 / 2.015	7 / 2.015	8 / 2.015	9 / 2.015	10 / 2.015	11 / 2.015	12 / 2.015		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.058.235,45	982.359,92	940.681,58	1.040.573,82	1.074.970,31	1.128.672,26	896.361,02	859.746,77	828.553,78	982.322,47	915.177,65	1.543.061,73	12.250.716,76	13.711.093,22
Receita Tributária	7.531,66	3.614,79	6.820,78	53.869,10	33.676,83	39.599,15	22.684,40	22.821,15	2.829,17	27.264,44	17.582,91	90.643,69	328.937,87	390.783,25
IPTU	5.539,89	2.170,62	4.492,54	4.869,03	18.889,13	14.777,33	10.051,51	10.355,19	752,40	8.978,75	1.913,64	3.796,95	86.586,98	229.866,25
ISS	983,12	115,18	1.514,50	533,59	676,85	1.175,40	378,07	4.049,23	1.994,96	8.031,86	2.377,05	7.379,04	29.208,85	29.417,00
ITBI	0,00	400,00	187,79	10.327,82	6.174,74	12.688,49	3.341,86	0,00	0,00	1.800,00	3.600,00	78.640,00	117.160,70	66.185,00
IRRF	531,09	185,11	215,58	37.267,87	6.416,89	9.100,38	8.157,40	7.448,80	0,00	7.928,00	9.294,09	431,06	86.976,27	51.479,00
Outras Receitas Tributárias	477,56	743,88	410,37	870,79	1.519,02	1.857,55	755,56	967,93	81,81	525,83	398,13	396,64	9.005,07	13.836,00
Receita de Contribuições	8.385,09	7.157,21	7.741,45	9.051,60	6.351,73	8.228,50	6.602,30	8.166,29	7.648,85	8.051,12	7.460,65	7.813,18	92.657,97	163.552,00
Receita Patrimonial	4.792,54	3.889,97	4.527,19	4.259,92	4.270,73	4.609,51	5.436,69	4.848,16	5.913,76	5.246,84	3.296,81	5.038,13	56.130,25	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	1.037.394,80	966.900,52	854.916,35	928.116,63	1.022.187,78	1.073.948,99	859.740,80	822.001,67	812.030,64	932.585,96	886.085,09	1.431.940,25	11.627.849,48	12.952.307,97
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	7.886.397,39
Cota-Parte do ICMS	127.333,06	105.052,61	152.237,94	135.003,56	131.547,51	146.449,97	136.951,92	112.168,41	179.682,42	145.369,72	127.328,20	189.245,10	1.688.370,42	1.479.625,00
Cota-Parte do IPVA	842,16	1.779,71	5.179,73	37.701,28	20.144,58	21.052,26	5.808,79	11.387,03	4.608,47	5.050,67	8.000,72	2.907,96	124.463,36	66.185,00
Cota-Parte do ITR	3.536,55	0,00	1.582,48	292,48	4.843,20	576,88	86,66	221,85	6.515,57	55.166,43	5.482,32	4.627,28	82.931,70	38.241,00
Transferências LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	4.402,92	1.100,73	1.100,73	1.100,73	1.100,73	1.100,73	1.100,73	1.100,73	1.100,73	13.208,76	17.650,00
Transferências LC 61/1989	3.109,20	1.849,72	1.814,40	1.900,35	2.143,81	2.041,98	1.881,08	2.001,54	1.995,86	2.315,04	2.109,21	2.082,71	25.244,90	17.650,00
Transferências do FUNDEB	55.042,31	48.160,14	52.419,84	83.297,62	64.442,05	61.083,82	60.240,94	47.031,15	67.222,76	59.024,34	53.197,24	74.344,90	725.507,11	782.738,00
Outras Transferências Correntes	102.412,51	49.436,20	87.949,10	67.893,95	63.054,53	202.195,93	180.179,92	94.310,42	89.214,54	139.078,95	95.558,44	475.395,18	1.646.679,67	2.663.821,58
Outras Receitas Correntes	131,36	797,43	66.675,81	45.276,57	8.483,44	2.286,11	1.896,83	1.909,50	131,36	9.174,11	752,19	7.626,48	145.141,19	204.450,00
(-) 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)	175.987,93	173.860,78	142.909,45	155.384,98	178.938,19	162.133,80	123.863,95	136.131,96	131.118,63	146.896,49	147.465,83	176.439,95	1.851.131,94	1.901.149,68
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	175.987,93	173.860,78	142.909,45	155.384,98	178.938,19	162.133,80	123.863,95	136.131,96	131.118,63	146.896,49	147.465,83	176.439,95	1.851.131,94	1.901.149,68
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	**882.247,52**	**808.499,14**	**797.772,13**	**885.188,84**	**896.032,12**	**966.538,46**	**772.497,07**	**723.614,81**	**697.435,15**	**835.425,98**	**767.711,82**	**1.366.621,78**	**10.399.584,82**	**11.809.943,54**

ROBSON SEVILHA — Tesoureiro
JOSÉ DE SOUZA CARVALHO — Contador - CRC/PR 047870/O-0
MARCEL ANDRÉ RÉGOVICHI — Prefeito Municipal

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	11.250.646,94	11.759.646,94	2.039.315,42	10.027.326,47	100,00	1.732.320,47	2.056.308,23	9.999.566,48	100,00	1.760.080,46	27.759,99
ADMINISTRAÇÃO	2.137.754,30	2.098.254,30	342.799,47	1.791.230,56	17,86	307.023,74	345.886,90	1.791.230,50	17,91	307.023,80	0,06
Controle Interno	272.142,00	222.142,00	75.694,21	201.118,03	2,01	21.023,97	75.694,21	201.118,03	2,01	21.023,97	0,00
Comunicação Social	46.170,30	171.170,30	50.038,55	167.338,76	1,67	3.831,54	50.038,55	167.338,76	1,67	3.831,54	0,00
Administração Financeira	285.004,00	270.004,00	53.227,76	253.321,23	2,53	16.682,77	53.227,76	253.321,23	2,53	16.682,77	0,00
Administração Geral	1.500.387,00	1.429.887,00	163.838,95	1.166.783,93	11,64	263.103,07	166.926,38	1.166.783,87	11,67	263.103,13	0,06
Assistência Comunitária	34.051,00	5.051,00	0,00	2.668,61	0,03	2.382,39	0,00	2.668,61	0,03	2.382,39	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	153.201,00	183.201,00	41.781,92	176.272,74	1,76	6.928,26	41.781,92	176.272,74	1,76	6.928,26	0,00
Previdência do Regime Estatutário	153.201,00	183.201,00	41.781,92	176.272,74	1,76	6.928,26	41.781,92	176.272,74	1,76	6.928,26	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	665.367,40	548.367,40	95.891,75	444.650,41	4,43	103.716,99	97.579,72	441.921,10	4,42	106.446,30	2.729,31
Assistência Comunitária	462.487,10	326.987,10	54.509,12	234.999,34	2,34	91.987,76	55.896,14	232.824,39	2,33	94.162,71	2.174,95
Assistência á Criança a ao Adolescente	202.880,30	221.380,30	41.382,24	209.651,07	2,09	11.729,23	41.683,58	209.096,71	2,09	12.283,59	554,36
PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.107,00	485.107,00	99.059,20	483.402,85	4,82	1.704,15	99.059,20	483.402,85	4,83	1.704,15	0,00
Previdência Básica	8.107,00	485.107,00	99.059,20	483.402,85	4,82	1.704,15	99.059,20	483.402,85	4,83	1.704,15	0,00
SAÚDE	1.943.370,65	2.807.870,65	554.601,35	2.421.051,92	24,14	386.818,73	550.923,77	2.404.971,54	24,05	402.899,11	16.080,38
Vigilância Epidemiológica	11.000,00	53.000,00	0,00	40.659,18	0,41	12.340,82	0,00	38.260,10	0,38	14.739,90	2.399,08
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	878.735,40	1.130.735,40	57.405,75	989.154,79	9,86	141.580,61	60.541,91	985.273,19	9,85	145.462,21	3.881,60
Atenção Básica	973.417,75	1.254.917,75	349.205,76	1.058.822,23	10,56	196.095,52	349.446,20	1.057.477,30	10,58	197.440,45	1.344,93
Vigilância Sanitária	75.817,50	364.817,50	147.989,84	330.439,21	3,30	34.378,29	140.935,66	321.984,44	3,22	42.833,06	8.454,77
Suporte Profilático e Terapêutico	4.400,00	4.400,00	0,00	1.976,51	0,02	2.423,49	0,00	1.976,51	0,02	2.423,49	0,00
EDUCAÇÃO	2.804.611,64	2.803.111,64	496.752,06	2.241.935,77	22,36	561.175,87	499.196,85	2.234.399,19	22,34	568.712,45	7.536,58
Educação Infantil	119.591,00	137.591,00	56.955,82	106.204,81	1,06	31.386,19	56.955,82	106.204,81	1,06	31.386,19	0,00
Alimentação e Nutrição	46.146,80	4.195,87	24.513,28	24.513,28	0,24	21.633,52	4.195,87	24.513,28	0,25	21.633,52	0,00
Ensino Fundamental	2.638.873,84	2.619.373,84	435.600,37	2.111.217,68	21,05	508.156,16	438.045,16	2.103.681,10	21,04	515.692,74	7.536,58
CULTURA	81.429,00	230.429,00	19.603,01	226.197,31	2,26	4.231,69	19.603,01	226.197,31	2,26	4.231,69	0,00
Difusão Cultural	81.429,00	230.429,00	19.603,01	226.197,31	2,26	4.231,69	19.603,01	226.197,31	2,26	4.231,69	0,00
URBANISMO	1.559.334,80	1.306.334,80	126.889,76	1.132.289,14	11,29	174.045,66	134.528,58	1.131.433,05	11,31	174.901,75	856,09
Serviços Urbanos	1.290.831,80	1.199.831,80	126.889,76	1.035.516,55	10,33	164.315,25	134.528,58	1.034.660,46	10,35	165.171,34	856,09
Infra-Estrutura Urbana	268.503,00	106.503,00	0,00	96.772,59	0,97	9.730,41	0,00	96.772,59	0,97	9.730,41	0,00
HABITAÇÃO	88.428,00	1.428,00	0,00	0,00	0,00	1.428,00	0,00	0,00	0,00	1.428,00	0,00
Habitação Urbana	88.428,00	1.428,00	0,00	0,00	0,00	1.428,00	0,00	0,00	0,00	1.428,00	0,00
SANEAMENTO	11.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Controle Ambiental	11.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
AGRICULTURA	135.777,00	106.277,00	16.452,99	99.765,11	0,99	6.511,89	19.352,60	99.765,11	1,00	6.511,89	0,00
Extensão Rural	135.777,00	106.277,00	16.452,99	99.765,11	0,99	6.511,89	19.352,60	99.765,11	1,00	6.511,89	0,00
INDÚSTRIA	34.050,00	26.550,00	0,00	25.847,30	0,26	702,70	0,00	25.847,30	0,26	702,70	0,00
Fomento ao Trabalho	34.050,00	26.550,00	0,00	25.847,30	0,26	702,70	0,00	25.847,30	0,26	702,70	0,00
TRANSPORTE	1.004.666,00	547.666,00	129.287,00	442.743,39	4,42	104.922,61	132.198,38	442.185,82	4,42	105.480,18	557,57
Transporte Rodoviário	936.131,00	536.131,00	129.287,00	442.743,39	4,42	93.387,61	132.198,38	442.185,82	4,42	93.945,18	557,57
Preservação e Conservação Ambiental	68.535,00	11.535,00	0,00	0,00	0,00	11.535,00	0,00	0,00	0,00	11.535,00	0,00
DESPORTO E LAZER	135.041,60	210.041,60	75.637,42	197.250,34	1,97	12.791,26	75.637,42	197.250,34	1,97	12.791,26	0,00
Desporto Comunitário	135.041,60	210.041,60	75.637,42	197.250,34	1,97	12.791,26	75.637,42	197.250,34	1,97	12.791,26	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	303.285,55	397.785,55	344.689,63	344.689,63	3,44	53.095,92	40.559,88	344.689,63	3,45	53.095,92	0,00
Serviço da Dívida Interna	256.884,00	267.884,00	21.132,18	226.131,52	2,26	41.752,48	21.132,18	226.131,52	2,26	41.752,48	0,00
Outros Encargos Especiais	46.401,55	129.901,55	19.427,70	118.558,11	1,18	11.343,44	19.427,70	118.558,11	1,19	11.343,44	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	185.223,00	6.223,00	0,00	0,00	0,00	6.223,00	0,00	0,00	0,00	6.223,00	0,00
Reserva de Contingência	185.223,00	6.223,00	0,00	0,00	0,00	6.223,00	0,00	0,00	0,00	6.223,00	0,00
TOTAL	**11.250.646,94**	**11.759.646,94**	**2.039.315,42**	**10.027.326,47**	**100,00**	**1.732.320,47**	**2.056.308,23**	**9.999.566,48**	**100,00**	**1.760.080,46**	**27.759,99**

ROBSON SEVILHA — Tesoureiro
JOSÉ DE SOUZA CARVALHO — Contador - CRC/PR 047870/O-0
MARCEL ANDRÉ RÉGOVICHI — Prefeito Municipal

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 (h)
	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)	401.224,54	392.860,16	391.215,34	407.987,16	430.858,36	438.057,92	424.202,76	434.119,99	415.617,52	423.765,84	434.575,00	797.299,66	5.391.784,25	3.806,82
Pessoal Ativo	388.279,89	379.915,51	378.254,53	395.042,61	417.139,41	424.338,97	410.483,81	420.401,04	401.707,34	409.855,66	420.664,82	769.427,92	5.215.511,51	3.806,82
Pessoal Inativo e Pensionistas	12.944,65	12.944,65	12.960,81	12.944,55	13.718,95	13.718,95	13.718,95	13.718,95	13.910,18	13.910,18	13.910,18	27.871,74	176.272,74	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)	2.824,69	2.824,69	2.830,75	15.522,25	5.322,30	6.406,17	5.815,88	5.668,49	3.065,24	5.801,56	6.432,19	6.149,75	68.663,96	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	2.824,69	2.824,69	2.830,75	15.522,25	5.322,30	6.406,17	5.815,88	5.668,49	3.065,24	5.801,56	6.432,19	6.149,75	68.663,96	0,00
Pensionistas	2.824,69	2.824,69	2.830,75	2.824,65	2.993,53	2.993,53	2.993,53	2.993,53	3.065,24	3.065,24	3.065,24	6.149,75	38.624,37	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	12.697,60	2.328,77	3.412,64	2.822,35	2.674,96	0,00	2.736,32	3.366,95	0,00	30.039,59	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	398.399,85	390.035,47	388.384,59	392.464,91	425.536,06	431.651,75	418.386,88	428.451,50	412.552,28	417.964,28	428.142,81	791.149,91	5.323.120,29	3.806,82
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	5.326.927,11													

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	10.399.584,82
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	51,22
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54.0 %	5.615.775,80
LIMITE PRUDENCIAL (art. 22 da LRF) - 51,30% sobre Limite Máximo	5.334.987,01

ROBSON SEVILHA — Tesoureiro
JOSÉ DE SOUZA CARVALHO — Contador - CRC/PR 047870/O-0
MARCEL ANDRÉ RÉGOVICHI — Prefeito Municipal

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	376.947,25	376.947,25	107.431,83	319.932,80	84,87
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	229.866,25	229.866,25	5.710,59	86.586,98	37,67
1.1.1- IPTU	99.521,25	99.521,25	1.672,39	53.159,53	53,42
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	15.526,00	15.526,00	73,31	363,05	2,34
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	114.819,00	114.819,00	5.508,02	45.387,81	39,53
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	506,54	5.229,35	0,00
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	-2.049,67	-17.552,76	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	66.185,00	66.185,00	82.240,00	117.160,70	177,02
1.2.1- ITBI	66.185,00	66.185,00	83.440,00	129.877,76	196,23
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 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	-1.200,00	-12.717,06	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	29.417,00	29.417,00	9.756,09	29.208,85	99,29
1.3.1- ISS	29.417,00	29.417,00	9.750,17	43.229,43	146,95
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	5,92	332,47	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	-14.353,05	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	51.479,00	51.479,00	9.725,15	86.976,27	168,95
1.4.1- IRRF	51.479,00	51.479,00	9.725,15	86.976,27	168,95
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS

CNPJ: 78.092.293/0001-71
Rua Governador Munhoz da Rocha, 200
FONE: 44**3313 10 90 – FAX: 44**3313 10 91
Email: pmstaines@colnet.com.br
CEP: 86.660-000 – SANTA INÊS – PR.

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)	3.252.368,62	3.154.802,74	3.124.802,92
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	3.252.368,62	3.154.802,74	3.124.802,92
Interna	3.252.368,62	3.154.802,74	3.124.802,92
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)	396.872,52	635.304,99	106.815,10
Disponibilidade de Caixa Bruta	855.578,24	848.604,01	976.948,56
Demais Haveres Financeiros	133,75	3.264,66	0,00
(–) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	-458.839,47	-216.563,68	-870.133,46
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I-II)	**2.855.496,10**	**2.519.497,75**	**3.017.987,82**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**9.459.307,85**	**9.941.657,92**	**10.399.584,82**
% DA DC SOBRE RCL (I/RCL)	**34,38**	**31,73**	**30,05**
% DA DCL SOBRE RCL (III/RCL)	**30,19**	**25,34**	**29,02**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	**11.351.169,42**	**11.929.989,50**	**12.479.501,78**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108% da RCL>	**10.216.052,48**	**10.736.990,55**	**11.231.551,61**

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL			
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	3.252.368,62	3.154.802,74	3.124.802,92
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	3.193.431,07	3.154.802,74	3.124.802,92
De Tributos	469.848,37	457.460,82	451.109,22
De Contribuições Sociais	2.723.582,70	2.697.341,92	2.673.693,70
Previdenciárias	2.723.582,70	2.697.341,92	2.673.693,70
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)	58.937,55	0,00	0,00
Interna	58.937,55	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	3.691,52	42.271,91	15.241,28
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	679.249,37	265.087,22	95.189,63
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**

ROBSON SEVILHA – Tesoureiro
JOSÉ DE SOUZA CARVALHO – Contador - CRC/PR 047870/O-0
MARCEL ANDRÉ REGOVICHI – Prefeito Municipal

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)	**-29.999,82**	**3.121.124,32**
Parcelamentos de Dívidas	-29.999,82	3.121.124,32
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	-29.999,82	3.121.124,32
Previdenciárias	-29.999,82	3.121.124,32
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	10.399.584,82	-
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%)	1.663.933,57	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	1.497.540,21	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	727.970,94	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES (V) = (IV + IIa)	**3.121.124,32**	**30,01**

ROBSON SEVILHA – Tesoureiro
JOSÉ DE SOUZA CARVALHO – Contador - CRC/PR 047870/O-0
MARCEL ANDRÉ REGOVICHI – Prefeito Municipal

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 – Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos: De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	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)
Transferências do FUNDEB	44.874,99	3.360,62	0,00	2.565,32	0,00	38.948,85	0,00	0,00
Transferências Voluntárias	170.429,17	1.630,00	8.590,51	0,00	2.664,07	157.544,59	2.664,07	0,00
Alienação de Bens	8.301,46	0,00	6.772,59	0,00	0,00	1.528,87	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	383.328,19	23.322,36	28.556,59	2.735,00	13.028,80	315.685,44	13.028,80	3.487,19
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Restituíveis	15.241,28	0,00	0,00	0,00	-74.597,55	89.838,83	0,00	0,00
Outras Destinações/Vinculações	132.374,60	0,00	0,00	364,91	0,06	132.009,63	0,06	0,00
Total Recursos Vinculados (I)	**754.549,69**	**28.312,98**	**43.919,69**	**5.665,43**	**-58.904,62**	**735.556,21**	**15.692,93**	**3.487,19**
Recursos Ordinários / Livres	273.609,95	25.156,63	663.019,69	50.434,30	86.383,06	-551.383,73	12.067,06	18.536,37
Total Recursos não Vinculados(II)	**273.609,95**	**25.156,63**	**663.019,69**	**50.434,30**	**86.383,06**	**-551.383,73**	**12.067,06**	**18.536,37**
TOTAL (III) = (I + II)	**1.028.159,64**	**53.469,61**	**706.939,38**	**56.099,73**	**27.478,44**	**184.172,48**	**27.759,99**	**22.023,56**
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ROBSON SEVILHA – Tesoureiro
JOSÉ DE SOUZA CARVALHO – Contador - CRC/PR 047870/O-0
MARCEL ANDRÉ REGOVICHI – Prefeito Municipal

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO 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 – No	Até o (b)	SALDO TOTAL (c) = (a + 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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Do Ente Federado (IV)											
Das Estatais Não-dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (RCL) (V)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV) / (V)											

ROBSON SEVILHA – Tesoureiro
JOSÉ DE SOUZA CARVALHO – Contador - CRC/PR 047870/O-0
MARCEL ANDRÉ REGOVICHI – Prefeito Municipal

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.015/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – Anexo IV (LRF, art. 53, inciso III) — R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS – até o Bimestre 2015	até o Bimestre 2014
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação 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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RGPS (III) = (I + II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS – até o Bimestre 2015	até o Bimestre 2014	DESPESAS LIQUIDADAS – até o Bimestre 2015	até o Bimestre 2014	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – até o Bimestre 2015	até o Bimestre 2014
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RGPS (VI) = (IV + V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00
Plano Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Plano Previdenciário	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTARIA
VALOR	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA – 2015	2014
CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS – até o Bimestre 2015	até o Bimestre 2014
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS – até o Bimestre 2015	até o Bimestre 2014	DESPESAS LIQUIDADAS – até o Bimestre 2015	até o Bimestre 2014	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – até o Bimestre 2015	até o Bimestre 2014
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ROBSON SEVILHA – Tesoureiro
JOSÉ DE SOUZA CARVALHO – Contador - CRC/PR 047870/O-0
MARCEL ANDRÉ REGOVICHI – Prefeito Municipal

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)	376.947,25	376.947,25	319.693,32	84,81
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	99.521,25	99.521,25	52.842,34	53,10
Imposto sobre Transimissão de Bens Intervivos - ITBI	66.185,00	66.185,00	117.160,70	177,02
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	29.417,00	29.417,00	28.876,38	98,16
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	51.479,00	51.479,00	86.736,89	168,49
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	15.526,00	15.526,00	695,52	4,48
Dívida Ativa dos Impostos	114.819,00	114.819,00	28.152,24	24,52
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	5.229,25	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	9.505.748,39	9.505.748,39	9.255.662,70	97,37
Cota-Parte FPM	7.886.397,39	7.886.397,39	7.321.443,56	92,84
Cota-Parte ITR	38.241,00	38.241,00	82.931,70	216,87
Cota-Parte IPVA	66.185,00	66.185,00	124.463,36	188,05
Cota-Parte ICMS	1.479.625,00	1.479.625,00	1.688.370,42	114,11
Cota-Parte IPI-Exportação	17.650,00	17.650,00	25.244,90	143,03
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	17.650,00	17.650,00	13.208,76	74,84
Desoneração ICMS (LC 87/96)	17.650,00	17.650,00	13.208,76	74,84
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	**9.882.695,64**	**9.882.695,64**	**9.575.356,02**	**96,89**

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	271.883,30	614.883,30	798.246,31	129,82
Provenientes da União	250.834,30	275.834,30	478.610,65	173,51
Provenientes do Estado	21.049,00	339.049,00	319.150,38	94,13
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	485,28	0,00
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	4.852,00	4.852,00	1,72	0,04
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	114,07	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**276.735,30**	**619.735,30**	**798.362,10**	**128,82**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS – Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	DESPESAS LIQUIDADAS – Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100
DESPESAS CORRENTES	1.807.124,35	2.419.624,35	2.089.309,50	86,35	2.073.229,12	85,68
Pessoal e Encargos Sociais	782.347,96	1.147.247,96	1.098.981,49	95,79	1.098.981,49	95,79
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.024.776,39	1.272.376,39	990.328,01	77,83	974.247,63	76,57
DESPESAS DE CAPITAL	136.246,30	388.246,30	331.742,42	85,45	331.742,42	85,45
Investimentos	136.246,30	388.246,30	331.742,42	85,45	331.742,42	85,45
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	**1.943.370,65**	**2.807.870,65**	**2.421.051,92**	**86,22**	**2.404.971,54**	**85,65**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS – Até o Bimestre (h)	% (h/IV) *100	DESPESAS LIQUIDADAS – Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) *100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	276.735,30	831.735,30	723.040,20	29,86	712.186,35	29,61
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	227.125,30	782.125,30	723.040,20	29,86	712.186,35	29,61
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	49.610,00	49.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	7.780,00	0,32	7.780,00	0,32
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE	0,00	0,00	151.002,44	6,24	151.002,44	6,28
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. CUSTEADAS COM REC. VINC. À PARC. DO PERC. MÍN. QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERV. DE SAÚDE EM EXERC. ANTERIORES	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ
ESTADO DO PARANÁ
C.N.P.J. (M.F.) 76.970.318/0001-67
Av. Antonio Veiga Martins, 80 – Centro – Telefax (44) 3440-1221 – CEP 87.670-000

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 (h)
	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)	421.184,80	426.249,20	418.806,71	419.655,92	416.278,80	423.298,24	428.564,34	439.720,45	452.479,01	3.056,93	849.781,00	376.741,25	5.075.816,65	0,00
Pessoal Ativo	421.184,80	426.249,20	418.806,71	419.655,92	416.278,80	423.298,24	428.564,34	439.720,45	452.479,01	3.056,93	849.781,00	376.741,25	5.075.816,65	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)	7.023,57	3.532,15	5.740,84	6.745,81	3.056,93	911,81	7.374,66	9.294,56	15.040,02	3.056,93	636,45	0,00	62.413,73	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	7.023,57	3.532,15	5.740,84	6.745,81	3.056,93	911,81	7.374,66	9.294,56	15.040,02	3.056,93	636,45	0,00	62.413,73	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)	414.161,23	422.717,05	413.065,87	412.910,11	413.221,87	422.386,43	421.189,68	430.425,89	437.438,99	0,00	849.144,55	376.741,25	5.013.402,92	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	5.013.402,92													

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	10.155.334,62
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	49,37
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54.0 %	5.483.880,69
LIMITE PRUDENCIAL (art. 22 da LRF) - 51,30% sobre Limite Máximo	5.209.686,66

ALCIDES ELIAS FERNANDES — PREFEITO MUNICIPAL
CESAR MESSIAS BREDA — CONTROLE INTERNO
ANA PAULA DE OLIVEIRA — Contadora CRC-PR 058.301/O-4

LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
1/2.015 A 12/2.015

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total Últ. 12 meses	Previsão Exerc. Atual
	1 / 2.015	2 / 2.015	3 / 2.015	4 / 2.015	5 / 2.015	6 / 2.015	7 / 2.015	8 / 2.015	9 / 2.015	10 / 2.015	11 / 2.015	12 / 2.015		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.130.388,26	1.026.996,62	857.559,55	1.116.859,59	1.059.345,28	970.985,64	998.785,02	804.032,12	737.615,58	965.163,25	851.792,38	1.470.208,01	11.989.731,30	14.233.193,56
Receita Tributária	5.356,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.356,58	448.425,00
IPTU	1.907,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.907,92	102.900,00
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.100,00
ITBI	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	157.500,00
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	53.550,00
Outras Receitas Tributárias	3.423,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.423,66	69.375,00
Receita de Contribuições	8.642,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.642,39	210.000,00
Receita Patrimonial	8.324,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.324,40	36.750,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,00	14.700,00
Transferências Correntes	1.107.434,01	1.026.996,62	857.559,55	1.116.859,59	1.059.345,28	970.985,64	998.785,02	804.032,12	737.615,58	965.163,25	851.792,38	1.470.208,01	11.966.777,05	13.457.268,56
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	443.809,90	593.308,23	682.236,39	7.239.773,38	7.769.630,00
Cota-Parte do ICMS	112.440,46	92.055,86	133.403,58	118.301,38	115.272,91	128.331,69	119.909,46	98.291,32	157.452,73	127.385,09	111.575,59	165.832,35	1.480.252,42	1.260.000,00
Cota-Parte do IPVA	1.202,51	1.619,64	11.564,49	78.365,73	31.747,39	27.413,42	13.871,84	8.581,72	6.863,05	6.259,46	0,00	0,00	187.489,25	210.000,00
Cota-Parte do ITR	6.815,88	368,33	0,00	35,90	0,00	3.129,24	0,00	168,42	1.255,95	206.212,40	5.307,85	7.591,00	230.884,97	189.000,00
Transferências LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	3.858,21	964,55	964,55	964,55	964,55	964,55	964,55	964,55	964,55	11.574,61	21.000,00
Transferências LC 61/1989	2.724,53	1.620,87	1.589,91	1.665,23	1.878,57	1.789,34	1.648,37	1.753,92	1.748,94	1.918,92	1.848,25	1.825,04	22.011,89	31.500,00
Transferências do FUNDEB	87.841,87	77.413,71	80.696,52	139.039,42	103.585,59	98.187,54	96.832,65	77.570,71	92.022,90	94.877,05	85.510,41	119.503,63	1.153.082,00	1.486.549,00
Outras Transferências Correntes	151.289,75	93.296,07	76.572,19	177.969,25	70.984,90	71.722,44	292.067,39	62.920,94	15.617,17	83.735,88	53.277,50	492.255,05	1.641.788,53	2.489.589,56
Outras Receitas Correntes	249,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,88	66.050,00
(-) 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)	173.660,41	171.257,32	140.058,14	159.970,15	176.954,89	160.215,07	121.976,97	132.708,04	125.995,05	157.310,00	142.600,84	171.689,80	1.834.396,68	1.644.300,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	173.660,41	171.257,32	140.058,14	159.970,15	176.954,89	160.215,07	121.976,97	132.708,04	125.995,05	157.310,00	142.600,84	171.689,80	1.834.396,68	1.644.300,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	**956.727,85**	**855.739,30**	**717.501,41**	**956.889,44**	**882.390,39**	**810.770,57**	**876.808,05**	**671.324,08**	**611.620,53**	**807.853,25**	**709.191,54**	**1.298.518,21**	**10.155.334,62**	**12.588.893,56**

ALCIDES ELIAS FERNANDES — PREFEITO MUNICIPAL
CESAR MESSIAS BREDA — CONTROLE INTERNO
ANA PAULA DE OLIVEIRA — Contadora CRC-PR 058.301/O-4

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.015/SEMESTRAL JULHO-DEZEMBRO

RREO – Anexo VII (LRF, art. 53, inciso V) — R$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)
	Inscritos					Inscritos					
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2014	Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2014	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	532.728,83	608.150,12	137.508,22	0,00	1.003.370,73	47.528,39	0,00	0,00	0,00	0,00	47.528,39	1.050.899,12
EXECUTIVO												
00 - NÃO ENCONTRADO NOS PARAMETROS	91.015,54	0,00	0,00	0,00	91.015,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.015,54
01 - CÂMARA MUNICIPAL	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
02 - GABINETE DO PREFEITO	3.972,79	0,00	0,00	0,00	3.972,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.972,79
03 - ASSESSORIA JURIDICA	0,00	2.237,26	0,00	0,00	2.237,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.237,26
05 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	21.178,88	16.826,58	0,00	0,00	38.005,46	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	40.805,46
06 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	49.051,35	38.359,25	0,00	0,00	87.410,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.410,60
07 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS	75.739,50	83.323,95	0,00	0,00	159.063,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.063,45
08 - DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL	27.622,71	34.424,51	14.575,70	0,00	47.471,52	2.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.934,00	50.405,52
09 - DEPARTAMENTO DE SAUDE	214.017,24	390.208,48	120.000,00	0,00	484.225,72	5.740,21	0,00	0,00	0,00	0,00	5.740,21	489.965,93
10 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	50.116,45	40.748,89	2.932,52	0,00	87.932,82	36.054,18	0,00	0,00	0,00	0,00	36.054,18	123.987,00
11 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE	4,37	2.021,20	0,00	0,00	2.025,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025,57
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	365.240,73	37.843,78	0,00	0,00	403.084,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.084,51
EXECUTIVO												
02 - GABINETE DO PREFEITO	4.803,08	0,00	0,00	0,00	4.803,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.803,08
03 - ASSESSORIA JURIDICA	0,00	136,03	0,00	0,00	136,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,03
05 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	79.492,03	221,79	0,00	0,00	79.713,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.713,82
06 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	12.603,26	1.916,80	0,00	0,00	14.520,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.520,06
07 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS	33.606,55	4.844,78	0,00	0,00	38.451,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.451,33
08 - DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL	9.043,62	4.810,43	0,00	0,00	13.854,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.854,05
09 - DEPARTAMENTO DE SAUDE	112.842,56	12.432,72	0,00	0,00	125.275,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.275,28
10 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	112.849,63	13.481,23	0,00	0,00	126.330,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.330,86
TOTAL (III) = (I + II)	897.969,56	645.993,90	137.508,22	0,00	1.406.455,24	47.528,39	0,00	0,00	0,00	0,00	47.528,39	1.453.983,63

ALCIDES ELIAS FERNANDES — PREFEITO MUNICIPAL
CESAR MESSIAS BREDA — CONTROLE INTERNO
ANA PAULA DE OLIVEIRA — Contadora CRC-PR 058.301/O-4

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	379.050,00	379.050,00	0,00	1.932,92	0,51
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	102.900,00	102.900,00	0,00	1.907,92	1,85
1.1.1- IPTU	84.000,00	84.000,00	0,00	400,12	0,48
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	1.575,00	1.575,00	0,00	53,99	3,43
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	16.275,00	16.275,00	0,00	937,60	5,76
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	1.050,00	1.050,00	0,00	516,21	49,16
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	157.500,00	157.500,00	0,00	25,00	0,02
1.2.1- ITBI	157.500,00	157.500,00	0,00	25,00	0,02
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetátia e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	65.100,00	65.100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1- ISS	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	525,00	525,00	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	53.550,00	53.550,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1- IRRF	53.550,00	53.550,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto 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	8.536.500,00	9.796.130,00	1.892.462,52	9.579.639,29	97,79
2.1- Cota-Parte FPM	6.825.000,00	8.084.630,00	1.596.553,34	7.647.426,15	94,59
2.1.1- Parcela Referente à CF. art. 159, I, alínea b	6.510.000,00	7.769.630,00	1.275.544,62	7.239.773,38	93,18
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e alínea e	315.000,00	315.000,00	321.008,72	407.652,77	129,41
2.2- Cota-Parte ICMS	1.260.000,00	1.260.000,00	277.407,94	1.480.252,42	117,48
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	21.000,00	21.000,00	1.929,10	11.574,61	55,12
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	31.500,00	31.500,00	3.673,29	22.011,89	69,88
2.5- Cota-Parte ITR	189.000,00	189.000,00	12.898,85	230.884,97	122,16
2.6- Cota-Parte IPVA	210.000,00	210.000,00	0,00	187.489,25	89,28
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	8.915.550,00	10.175.180,00	1.892.462,52	9.581.572,21	94,17

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	0,00	172,45	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	147.000,00	229.050,00	24.400,31	142.768,40	62,33
5.1- Transferências do Salário-Educação	73.500,00	155.550,00	16.768,31	108.363,30	69,66
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	73.500,00	73.500,00	7.632,00	33.806,00	45,99
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	599,10	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	316,10	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicações Financeiras dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	316,10	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)	147.000,00	229.050,00	24.400,31	143.256,95	62,54

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a) *100
			no Período	Até o Período (b)	
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.644.300,00	1.644.300,00	314.290,64	1.834.396,68	111,56
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% 2.1)	1.302.000,00	1.302.000,00	255.108,88	1.447.954,36	111,21
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% 2.2)	252.000,00	252.000,00	55.481,54	296.050,30	117,48
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% 2.3)	4.200,00	4.200,00	385,82	2.314,92	55,12
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% 2.4)	6.300,00	6.300,00	734,64	4.402,31	69,88
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	37.800,00	37.800,00	2.579,76	46.176,94	122,16
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% 2.6)	42.000,00	42.000,00	0,00	37.497,85	89,28
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	687.750,00	1.491.799,00	205.014,04	1.153.082,00	77,29
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	682.500,00	1.486.549,00	205.014,04	1.153.082,00	77,57
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-961.800,00	-157.751,00	-109.276,60	-681.314,68	431,89

[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	619.395,00	1.065.162,00	858.022,21	80,55	858.022,21	80,55	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	619.395,00	1.065.162,00	858.022,21	80,55	858.022,21	80,55	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	68.040,00	422.022,00	299.841,42	71,05	299.841,42	71,05	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	68.040,00	422.022,00	299.841,42	71,05	299.841,42	71,05	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	687.435,00	1.487.184,00	1.157.863,63	77,86	1.157.863,63	77,86	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	8.199,43
18- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	8.199,43
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13 - 18)/(11)x100)%	73,70
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	**VALOR**
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCICIO ANTERIOR QUE NAO FORAM UTILIZADOS	7.387

PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ

ESTADO DO PARANÁ

C.N.P.J. (M.F.) 76.970.318/0001-67

Av. Antonio Veiga Martins, 80 – Centro – Telefax (44) 3440-1221 – CEP 87.670-000

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	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
	(a)	De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	(d)	(e)	(f) = (a – (b + c + d + e))		
Transferências do FUNDEB	519.808,03	40.201,24	469.077,51	0,00	0,00	10.529,28	0,00	0,00
Transferências Voluntárias	54.595,31	1.440,00	0,03	0,00	201.152,30	-147.997,22	25.472,30	0,00
Alienação de Bens	7.919,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7.919,14	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	9.597,90	0,00	4.040,00	-13.637,90	4.040,00	0,00
Transferências de Programas	1.204.977,44	313.218,80	438.577,50	37.494,63	200.422,88	215.263,63	200.422,88	5.669,03
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Restituíveis	1.077.988,71	0,00	0,00	0,00	1.077.988,71	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações/Vinculações	394.910,70	88.902,45	136.054,65	0,00	143.596,26	26.357,34	143.596,26	8.101,29
Total Recursos Vinculados (I)	**3.260.199,33**	**443.762,49**	**1.053.307,59**	**37.494,63**	**1.627.200,15**	**98.434,27**	**373.531,44**	**13.770,32**
Recursos Ordinários / Livres	5.772.749,18	962.692,75	2.130.559,04	10.033,76	0,00	2.669.463,63	223.093,64	44.161,93
Total Recursos não Vinculados(II)	**5.772.749,18**	**962.692,75**	**2.130.559,04**	**10.033,76**	**0,00**	**2.669.463,63**	**223.093,64**	**44.161,93**
TOTAL (III) = (I + II)	**9.032.948,51**	**1.406.455,24**	**3.183.866,63**	**47.528,39**	**1.627.200,15**	**2.767.897,90**	**596.625,08**	**57.932,25**
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALCIDES ELIAS FERNANDES – PREFEITO MUNICIPAL
CESAR MESSIAS BRUDA – CONTROLE INTERNO
ANA PAULA DE OLIVEIRA – Contadora CRC-PR 058.301/O-4

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 no Período (b)	% (b/a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Período (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	9.582.998,00	12.594.143,56	2.007.709,75	15,94	10.155.334,62	80,64	2.438.808,94
RECEITAS CORRENTES	9.577.748,00	12.588.893,56	2.007.709,75	15,95	10.155.334,62	80,67	2.433.558,94
RECEITA TRIBUTÁRIA	414.225,00	423.225,00	0,00	0,00	3.521,20	0,83	419.703,80
Impostos	358.050,00	358.050,00	0,00	0,00	425,12	0,12	357.624,88
Taxas	56.175,00	65.175,00	0,00	0,00	3.096,08	4,75	62.078,92
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	8.642,39	4,12	201.357,61
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	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	8.642,39	4,12	201.357,61
RECEITA PATRIMONIAL	36.750,00	36.750,00	0,00	0,00	8.324,40	22,65	28.425,60
Receitas Imobiliárias	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
Receitas de Valores Mobiliários	32.550,00	32.550,00	0,00	0,00	8.324,40	25,57	24.225,60
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	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00	381,00	2,59	14.319,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.810.823,00	11.812.968,56	2.007.709,75	17,00	10.132.380,37	85,77	1.680.588,19
Transferências Intergovernamentais	8.810.823,00	11.765.968,56	2.007.709,75	17,15	10.044.380,37	85,81	1.661.588,19
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	107.000,00	0,00	0,00	88.000,00	82,24	19.000,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	91.250,00	91.250,00	0,00	0,00	2.085,26	2,29	89.164,74
Multas e Juros de Mora	6.825,00	6.825,00	0,00	0,00	687,10	10,07	6.137,90
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	18.375,00	18.375,00	0,00	0,00	1.148,28	6,25	17.226,72
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	66.050,00	66.050,00	0,00	0,00	249,88	0,38	65.800,12
RECEITAS DE CAPITAL	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
Alienação de Bens Móveis	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. 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)	9.582.998,00	12.594.143,56	2.007.709,75	15,94	10.155.334,62	80,64	2.438.808,94
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	9.582.998,00	12.594.143,56	2.007.709,75	15,94	10.155.334,62	80,64	2.438.808,94
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	9.582.998,00	12.594.143,56	2.007.709,75	15,94	10.155.334,62	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	122.916,14	-	-	122.916,14	-	-
Superávit Financeiro	-	122.916,14	-	-	122.916,14	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS No Período (f)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (f)	SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS No Período (h)	DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS Até o Período (h)	SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O PERIODO (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	8.221.725,50	11.235.950,70	1.996.183,12	8.757.460,31	2.478.490,39	1.897.913,37	8.158.085,23	3.077.865,47	5.246.695,96	599.375,08
DESPESAS CORRENTES	7.860.410,00	10.534.820,20	1.797.437,84	8.198.000,57	2.336.819,63	1.697.187,67	7.726.058,93	2.808.761,27	4.953.760,52	471.941,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.072.871,25	5.906.233,00	1.089.592,00	4.523.373,80	1.382.859,20	1.089.592,00	4.523.373,80	1.382.859,20	2.689.540,24	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	31.500,00	9.184,55	42.025,40	9.474,60	9.184,55	42.025,40	9.474,60	22.840,90	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.756.038,75	4.577.087,20	698.661,34	3.632.601,37	944.485,83	598.411,17	3.160.659,73	1.416.427,47	2.251.379,38	471.941,64
DESPESAS DE CAPITAL	355.015,50	694.830,50	198.745,28	559.459,74	135.370,76	200.725,70	432.026,30	262.804,20	292.935,42	127.433,44
INVESTIMENTOS	166.015,50	535.830,50	174.682,34	439.195,04	96.635,46	176.672,76	311.761,60	224.068,90	196.723,66	127.433,44
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	189.000,00	159.000,00	24.052,94	120.264,70	38.735,30	24.052,94	120.264,70	38.735,30	96.211,76	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	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	689.272,50	808.639,00	136.930,25	552.442,85	256.196,15	136.930,25	552.442,85	256.196,15	279.865,51	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	8.910.998,00	12.044.589,70	2.133.113,37	9.309.903,16	2.734.686,54	2.034.843,62	8.710.528,08	3.334.061,62	5.526.661,45	599.375,08
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)	8.910.998,00	12.044.589,70	2.133.113,37	9.309.903,16	2.734.686,54	2.034.843,62	8.710.528,08	3.334.061,62	5.526.661,45	599.375,08
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	1.284.965,62	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	8.910.998,00	12.044.589,70	2.133.113,37	9.309.903,16	2.734.686,54	2.034.843,62	9.995.493,70	3.334.061,62	5.526.661,45	599.375,08

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA, emitido em 01/fev/2016 as 10h e 16m.
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS No Período (f)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (f)	SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS No Período (h)	DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS Até o Período (h)	SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O PERIODO (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	689.272,50	808.639,00	136.930,25	552.442,85	256.196,15	136.930,25	552.442,85	256.196,15	279.865,51	0,00
DESPESAS CORRENTES	689.272,50	808.639,00	136.930,25	552.442,85	256.196,15	136.930,25	552.442,85	256.196,15	279.865,51	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	689.272,50	808.639,00	136.930,25	552.442,85	256.196,15	136.930,25	552.442,85	256.196,15	279.865,51	0,00

ALCIDES ELIAS FERNANDES – PREFEITO MUNICIPAL
CESAR MESSIAS BRUDA – CONTROLE INTERNO
ANA PAULA DE OLIVEIRA – Contadora CRC-PR 058.301/O-4

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO 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 No Período	Despesas Empenhadas Até o Período (b)	% (b/total b)	Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas No Período	Despesas Liquidadas Até o Período (d)	% (d/total d)	Saldo (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.224.875,50	11.243.100,70	2.183.684,24	8.950.586,99	94,19	2.292.513,71	2.052.188,73	8.317.986,15	93,77	2.925.114,55	632.600,84
JUDICIÁRIA	61.740,00	92.035,00	20.952,74	87.855,49	0,92	4.179,51	20.952,74	87.855,49	0,99	4.179,51	0,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	61.740,00	92.035,00	20.952,74	87.855,49	0,92	4.179,51	20.952,74	87.855,49	0,99	4.179,51	0,00
ADMINISTRAÇÃO	1.560.720,00	1.518.765,00	225.809,38	1.189.349,21	12,52	329.415,79	221.574,51	1.126.402,14	12,70	392.362,86	62.947,07
Administração Geral	1.360.065,00	1.290.785,00	187.456,45	980.036,57	10,31	310.748,43	183.589,58	947.516,04	10,68	343.268,96	32.520,53
Administração Financeira	200.655,00	227.980,00	38.352,93	209.312,64	2,20	18.667,36	37.984,93	178.886,10	2,02	49.093,90	30.426,54
DEFESA NACIONAL	11.917,50	341,25	0,00	0,00	0,00	341,25	0,00	0,00	0,00	341,25	0,00
Defesa Terrestre	11.917,50	341,25	0,00	0,00	0,00	341,25	0,00	0,00	0,00	341,25	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	808.080,00	975.050,00	167.620,67	841.579,62	8,86	133.470,38	161.560,23	766.531,15	8,64	208.518,85	75.048,47
Assistência Comunitária	743.190,00	962.135,00	167.620,67	837.268,18	8,81	124.866,82	161.560,23	763.519,71	8,61	198.615,29	73.748,47
Assistência à Criança a ao Adolescente	64.890,00	12.915,00	0,00	4.311,44	0,05	8.603,56	0,00	3.011,44	0,03	9.903,56	1.300,00
SAÚDE	2.201.865,50	3.847.908,25	759.103,45	3.186.221,83	33,53	661.686,42	768.221,70	2.970.734,01	33,49	877.174,24	215.587,82
Atenção Básica	2.128.943,00	3.788.085,75	754.296,20	3.158.819,60	33,24	629.266,15	764.021,91	2.944.848,51	33,20	843.237,24	213.970,53
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	27.300,00	26.250,00	0,00	15.442,73	0,16	10.807,27	0,00	15.034,90	0,17	11.215,10	407,83
Vigilância Sanitária	45.622,50	33.572,50	4.809,25	12.060,06	0,13	21.512,44	3.599,79	10.850,60	0,12	22.721,90	1.209,46
EDUCAÇÃO	1.683.622,50	2.586.002,20	408.989,15	1.737.843,84	18,29	848.158,36	354.281,30	1.638.509,09	18,47	947.493,11	99.334,75
Ensino Fundamental	1.392.300,00	2.263.679,70	364.877,47	1.556.468,47	16,38	707.211,23	338.489,80	1.489.277,78	16,79	774.401,92	67.190,69
Alimentação e Nutrição	132.825,00	194.825,00	41.749,80	98.992,47	1,04	95.832,53	13.429,62	66.848,41	0,75	127.976,59	32.144,06
Educação Infantil	158.497,50	127.497,50	2.361,88	82.382,90	0,87	45.114,60	2.361,88	82.382,90	0,93	45.114,60	0,00
CULTURA	38.745,00	38.745,00	6.428,86	19.886,19	0,21	18.858,81	5.977,66	19.434,99	0,22	19.310,01	451,20
Difusão Cultural	38.745,00	38.745,00	6.428,86	19.886,19	0,21	18.858,81	5.977,66	19.434,99	0,22	19.310,01	451,20
URBANISMO	1.200.360,00	1.420.721,00	256.259,60	1.094.517,42	11,52	326.203,58	231.616,34	1.001.246,18	11,29	419.474,82	93.271,24
Infra-Estrutura Urbana	29.400,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00
Serviços Urbanos	1.170.960,00	1.395.521,00	256.259,60	1.094.517,42	11,52	301.003,58	231.616,34	1.001.246,18	11,29	394.274,82	93.271,24
HABITAÇÃO	2.100,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
Habitação Urbana	2.100,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
SANEAMENTO	2.100,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
Recuperação de Áreas Degradadas	2.100,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	33.810,00	33.730,00	350,00	8.713,34	0,09	25.016,66	350,00	8.713,34	0,10	25.016,66	0,00
Turismo	2.100,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	31.710,00	32.680,00	350,00	8.713,34	0,09	23.966,66	350,00	8.713,34	0,10	23.966,66	0,00
AGRICULTURA	64.365,00	151.337,00	281.251,68	312.342,80	3,29	-161.005,80	231.413,04	262.504,16	2,96	-111.167,16	49.838,64
Defesa Agropecuária	8.715,00	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	39.060,00	48.532,00	16.681,68	47.372,80	0,50	1.159,20	16.681,68	47.372,80	0,53	1.159,20	0,00
Abastecimento	2.100,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
Extensão Rural	14.490,00	101.440,00	264.570,00	264.970,00	2,79	-163.530,00	214.731,36	215.131,36	2,43	-113.691,36	49.838,64
INDÚSTRIA	2.100,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
Promoção Industrial	2.100,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
TRANSPORTE	221.340,00	196.140,00	3.253,31	176.331,95	1,86	19.808,05	2.575,81	161.511,45	1,82	34.628,55	14.820,50
Transporte Rodoviário	221.340,00	196.140,00	3.253,31	176.331,95	1,86	19.808,05	2.575,81	161.511,45	1,82	34.628,55	14.820,50
DESPORTO E LAZER	41.685,00	68.851,00	14.353,62	58.812,14	0,62	10.038,86	14.353,62	58.812,14	0,66	10.038,86	0,00
Desporto Comunitário	41.685,00	68.851,00	14.353,62	58.812,14	0,62	10.038,86	14.353,62	58.812,14	0,66	10.038,86	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	284.025,00	304.025,00	39.311,78	237.013,34	2,49	66.991,84	39.311,78	215.722,01	2,43	88.292,99	21.301,15
Serviço da Dívida Interna	220.500,00	210.500,00	33.237,44	162.290,10	1,71	48.209,90	33.237,44	162.290,10	1,83	48.209,90	0,00
Outros Encargos Especiais	63.525,00	93.525,00	6.074,34	74.743,06	0,79	18.781,94	6.074,34	53.441,91	0,60	40.083,09	21.301,15
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00
Reserva de Contingência	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	689.272,50	808.639,00	136.930,25	552.442,85	5,81	256.196,15	136.930,25	552.442,85	6,23	256.196,15	
JUDICIÁRIA	8.400,00	8.400,00	474,63	3.532,28	0,04	4.867,72	474,63	3.532,28	0,04	4.867,72	
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	8.400,00	8.400,00	474,63	3.532,28	0,04	4.867,72	474,63	3.532,28	0,04	4.867,72	
ADMINISTRAÇÃO	483.525,00	270.186,00	14.237,54	55.636,07	0,59	214.549,93	14.237,54	55.636,07	0,63	214.549,93	
Administração Financeira	6.825,00	21.156,00	5.496,09	20.999,00	0,22	157,00	5.496,09	20.999,00	0,24	157,00	
Administração Geral	476.700,00	249.030,00	8.741,45	34.637,07	0,36	214.392,93	8.741,45	34.637,07	0,39	214.392,93	
DEFESA NACIONAL	577,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,

PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ
ESTADO DO PARANÁ
C.N.P.J. (M.F.) 76.970.318/0001-67
Av. Antonio Veiga Martins, 80 – Centro – Telefax (44) 3440-1221 – CEP 87.670-000

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)	**-48.105,88**	**1.462.298,60**
Parcelamentos de Dívidas	-48.105,88	1.462.298,60
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	-48.105,88	1.462.298,60
Previdenciárias	-48.105,88	1.428.231,92
Demais Contribuições Sociais	0,00	34.066,68
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	10.155.334,62	-
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%)	1.624.853,54	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	1.462.368,19	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	710.873,42	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES (V) = (IV + IIa)	**1.462.298,60**	**14,40**

ALCIDES ELIAS FERNANDES
PREFEITO MUNICIPAL

CESAR MESSIAS BRIDA
CONTROLE INTERNO

ANA PAULA DE OLIVEIRA
Contadora CRC-PR 058.301/O-4

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	10.155.334,62

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	5.013.402,92	49,37
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <54.0%>	5.483.880,69	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	5.209.686,66	51,30

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Divida Consolidada Liquida	-1.681.141,77	-16,55
Limite definido por Resolução do Senado Federal	12.186.401,54	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	2.234.173,62	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação de Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito Externas e Internas	1.624.853,54	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito por Antecipação da Receita	710.873,42	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	596.625,08	2.527.357,58

ALCIDES ELIAS FERNANDES
PREFEITO MUNICIPAL

CESAR MESSIAS BRIDA
CONTROLE INTERNO

ANA PAULA DE OLIVEIRA
Contadora CRC-PR 058.301/O-4

Prefeitura Municipal de Itaguajé
ESTADO DO PARANÁ
Avenida Munhoz da Rocha, 605 - Fone (0**44) 332-1222 / Telefax 332-1283
Caixa Postal 11 - Cep 86.670-000 - ITAGUAJÉ - PR.
CNPJ 76.970.359/0001-53

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 no Período (b)	% (b/a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Período (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	16.789.060,00	21.405.686,34	2.949.228,26	13,78	14.686.265,11	68,61	6.719.421,23
RECEITAS CORRENTES	16.169.560,00	17.145.186,34	2.949.228,26	17,20	14.141.114,00	82,48	3.004.072,34
RECEITA TRIBUTÁRIA	494.710,00	494.710,00	135.097,44	27,31	754.497,07	152,51	-259.787,07
Impostos	363.810,00	363.810,00	125.451,09	34,48	630.116,04	173,20	-266.306,04
Taxas	124.300,00	124.300,00	9.646,35	7,76	124.381,03	100,07	-81,03
Contribuição de Melhoria	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	180.000,00	180.000,00	31.284,37	17,38	202.160,33	112,31	-22.160,33
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	180.000,00	180.000,00	31.284,37	17,38	202.160,33	112,31	-22.160,33
RECEITA PATRIMONIAL	34.650,00	68.276,34	22.645,54	33,17	119.506,18	175,03	-51.229,84
Receitas Imobiliárias	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00
Receitas de Valores Mobiliários	30.800,00	64.426,34	22.645,54	35,15	119.506,18	185,49	-55.079,84
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos	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	122.320,00	122.320,00	3.790,27	3,10	15.240,00	12,46	107.080,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.120.550,00	16.062.550,00	2.714.425,97	16,90	12.930.241,24	80,50	3.132.308,76
Transferências Intergovernamentais	15.035.550,00	15.897.550,00	2.714.425,97	17,07	12.800.241,24	80,52	3.097.308,76
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	85.000,00	165.000,00	0,00	0,00	130.000,00	78,79	35.000,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	217.330,00	217.330,00	41.984,67	19,32	119.469,18	54,97	97.860,82
Multas e Juros de Mora	132.080,00	132.080,00	13.451,70	10,18	26.393,33	19,98	105.686,67
Indenizações e Restituições	26.400,00	26.400,00	2.024,03	7,67	18.657,50	70,67	7.742,50
Receita da Dívida Ativa	58.850,00	58.850,00	26.508,94	45,04	74.418,35	126,45	-15.568,35
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	619.500,00	4.260.500,00	0,00	0,00	545.151,11	12,80	3.715.348,89
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	21.500,00	128.500,00	0,00	0,00	94.200,00	73,31	34.300,00
Alienação de Bens Móveis	21.500,00	128.500,00	0,00	0,00	94.200,00	73,31	34.300,00
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	598.000,00	4.132.000,00	0,00	0,00	400.195,88	9,69	3.731.804,12
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	598.000,00	4.132.000,00	0,00	0,00	400.195,88	9,69	3.731.804,12
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	50.755,23	0,00	-50.755,23
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. 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	50.755,23	0,00	-50.755,23
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	16.789.060,00	21.405.686,34	2.949.228,26	13,78	14.686.265,11	68,61	6.719.421,23
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	16.789.060,00	21.405.686,34	2.949.228,26	13,78	14.686.265,11	68,61	6.719.421,23
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	16.789.060,00	21.405.686,34	2.949.228,26	13,78	14.686.265,11	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	265.489,70	-	-	265.489,70	-	-
Superávit Financeiro	-	265.489,70	-	-	265.489,70	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS No Período (f)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (g)	SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS No Período (h)	DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS Até o Período (i)	SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O PERÍODO (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	14.964.211,00	19.651.427,04	2.636.939,98	13.330.855,38	6.320.571,66	2.751.814,50	13.228.940,86	6.422.486,18	12.611.274,58	101.914,52
DESPESAS CORRENTES	13.743.211,00	14.564.727,04	2.458.107,60	12.361.055,36	2.203.671,68	2.438.881,76	12.259.790,48	2.304.936,56	11.780.274,21	101.264,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.511.500,00	6.577.850,00	1.382.080,16	6.061.438,86	516.411,14	1.382.080,16	6.061.438,86	516.411,14	5.957.417,02	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.201.711,00	7.986.377,04	1.076.027,44	6.299.616,50	1.686.760,54	1.056.801,60	6.198.351,62	1.788.025,42	5.822.857,19	101.264,88
DESPESAS DE CAPITAL	1.161.000,00	5.026.700,00	178.832,38	969.800,02	4.056.899,98	312.932,74	969.150,38	4.057.549,62	831.000,37	649,64
INVESTIMENTOS	918.500,00	4.664.700,00	118.626,66	644.001,48	4.020.698,52	252.727,02	643.351,84	4.021.348,16	639.094,00	649,64
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.500,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	240.000,00	328.000,00	60.205,72	325.798,54	2.201,46	60.205,72	325.798,54	2.201,46	191.906,37	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	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.001.995,00	1.196.895,00	131.646,58	959.126,24	237.768,76	131.646,58	959.126,24	237.768,76	639.948,72	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	15.966.206,00	20.848.322,04	2.768.586,56	14.289.981,62	6.558.340,42	2.883.461,08	14.188.067,10	6.660.254,94	13.251.223,30	101.914,52
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)	15.966.206,00	20.848.322,04	2.768.586,56	14.289.981,62	6.558.340,42	2.883.461,08	14.188.067,10	6.660.254,94	13.251.223,30	101.914,52
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	498.198,01	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	15.966.206,00	20.848.322,04	2.768.586,56	14.289.981,62	6.558.340,42	2.883.461,08	14.686.265,11	6.660.254,94	13.251.223,30	101.914,52

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS No Período (f)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (g)	SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS No Período (h)	DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS Até o Período (h)	SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O PERÍODO (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.001.995,00	1.196.895,00	131.646,58	959.126,24	237.768,76	131.646,58	959.126,24	237.768,76	639.948,72	0,00
DESPESAS CORRENTES	1.001.995,00	1.196.895,00	131.646,58	959.126,24	237.768,76	131.646,58	959.126,24	237.768,76	639.948,72	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	701.995,00	867.895,00	99.975,08	656.150,02	211.744,98	99.975,08	656.150,02	211.744,98	475.576,72	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000,00	329.000,00	31.671,50	302.976,22	26.023,78	31.671,50	302.976,22	26.023,78	164.372,00	0,00

JAIRO AUGUSTO PARRON
PREFEITO MUNICIPAL

Adriana Gonçalves Dantas
CONTADORA CRC 1SP299841/O-0

MARIA STELA VITORINO
CONTROLADORIA INTERNA

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.	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015 Até 2º Sem.
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	697.718,53	1.027.443,85	969.070,62
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	612.351,58	1.008.322,92	897.595,84
Interna	612.351,58	1.008.322,92	897.595,84
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	85.366,95	19.120,93	71.474,78
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	391.509,16	987.295,81	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.212.250,77	1.361.944,01	1.216.218,94
Demais Haveres Financeiros	0,00	6.763,32	6.763,32
(–) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	-820.741,61	-381.411,52	-1.258.641,32
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I-II)	**306.209,37**	**40.148,04**	**969.070,62**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**13.383.240,12**	**14.006.753,02**	**14.141.114,00**
% DA DC SOBRE RCL (I/RCL)	**5,21**	**7,34**	**6,85**
% DA DCL SOBRE RCL (III/RCL)	**2,29**	**0,29**	**6,85**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	**16.059.888,14**	**16.808.103,62**	**16.969.336,80**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108% da RCL>	**14.453.899,33**	**15.127.293,26**	**15.272.403,12**

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL			
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	697.718,53	1.027.443,85	969.070,62
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	689.147,91	1.018.873,23	960.500,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	603.780,96	999.752,30	889.025,22
Previdenciárias	603.780,96	999.752,30	889.025,22
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	85.366,95	19.120,93	71.474,78
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	8.570,62	8.570,62	8.570,62
Interna	8.570,62	8.570,62	8.570,62
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	82.540,22	111.570,27	51.791,02
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	339.680,92	44.101,88	146.016,40
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.**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015 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**

JAIRO AUGUSTO PARRON
PREFEITO MUNICIPAL

Adriana Gonçalves Dantas
CONTADORA CRC 1SP299841/O-0

MARIA STELA VITORINO
CONTROLADORIA INTERNA

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**	**8.570,62**
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	8.570,62
Interna	0,00	8.570,62
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	8.570,62
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)	**-110.727,08**	**889.025,22**
Parcelamentos de Dívidas	-110.727,08	889.025,22
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	-110.727,08	889.025,22
Previdenciárias	-110.727,08	889.025,22
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	14.141.114,00	-
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)	8.570,62	0,06
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESULUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (16%)	2.262.578,24	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	2.036.320,42	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	989.877,98	7,00
**TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NO

Prefeitura Municipal de Itaguajé

ESTADO DO PARANÁ
Avenida Munhoz da Rocha, 605 - Fone (0**44) 332-1222 / Telefax 332-1283
Caixa Postal 11 - Cep 86.670-000 - ITAGUAJÉ - PR.
CNPJ 76.970.359/0001-53

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)	72.234,23	580.974,33	401.199,12	97.744,97	154.264,47	38.237,80	301.443,12	295.579,04	295.579,04	0,00	44.101,88	198.366,35
EXECUTIVO												
02 - CHEFIA DO GABINETE	10,00	22.758,62	0,00	22.758,62	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
03 - SECRETARIA DA JUNTA DE ALISTAMENTO	5.023,11	152.700,34	102.822,35	23.729,48	31.171,62	37.562,60	650,00	650,00	650,00	0,00	37.562,60	68.734,22
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	6,01	1.725,00	1.725,00	0,00	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,01
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	395,00	35.521,50	30.021,50	0,00	5.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.895,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	54.475,42	77.364,35	72.364,35	0,00	59.475,42	0,00	77.145,51	77.145,51	77.145,51	0,00	0,00	59.475,42
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10.096,40	228.330,51	158.190,77	32.436,51	47.799,63	675,20	75.374,61	69.510,53	69.510,53	0,00	6.539,28	54.338,91
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	0,00	13.164,16	8.983,97	4.180,19	0,00	0,00	148.273,00	148.273,00	148.273,00	0,00	0,00	0,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, MEIO	0,00	13.440,19	9.260,00	4.180,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	14.468,00	6.980,00	0,00	7.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.488,00
12 - DIVISÃO DE AÇÕES SOCIAIS	2.228,29	21.501,66	10.851,18	10.459,98	2.418,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.418,79
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	167.533,05	0,00	0,00	167.533,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.533,05
EXECUTIVO												
02 - CHEFIA DO GABINETE	0,00	1.494,98	0,00	0,00	1.494,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494,98
03 - SECRETARIA DA JUNTA DE ALISTAMENTO	0,00	123.122,02	0,00	0,00	123.122,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.122,02
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	3.562,94	0,00	0,00	3.562,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.562,94
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	0,00	3.516,99	0,00	0,00	3.516,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.516,99
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	0,00	11.924,75	0,00	0,00	11.924,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.924,75
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	0,00	20.481,79	0,00	0,00	20.481,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.481,79
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, MEIO	0,00	518,08	0,00	0,00	518,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,08
12 - DIVISÃO DE AÇÕES SOCIAIS	0,00	2.911,50	0,00	0,00	2.911,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.911,50
TOTAL (III) = (I + II)	72.234,23	748.507,38	401.199,12	97.744,97	321.797,52	38.237,80	301.443,12	295.579,04	295.579,04	0,00	44.101,88	365.899,40

JAIRO AUGUSTO PARRON — PREFEITO MUNICIPAL
Adriana Gonçalves Dantas — CONTADORA CRC 1SP299841/O-0
MARIA STELA VITORINO — CONTROLADORIA INTERNA

LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
1/2.015 A 12/2.015

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total Últ. 12 meses	Previsão Exerc. Atual
	1 / 2.015	2 / 2.015	3 / 2.015	4 / 2.015	5 / 2.015	6 / 2.015	7 / 2.015	8 / 2.015	9 / 2.015	10 / 2.015	11 / 2.015	12 / 2.015		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.317.697,15	1.171.019,71	1.171.987,98	1.365.775,83	1.448.773,46	1.711.322,15	1.221.731,17	1.237.987,76	1.156.915,12	1.207.587,48	1.430.306,86	1.886.206,74	16.327.311,41	19.758.786,34
Receita Tributária	22.755,59	34.925,92	27.721,08	76.296,49	190.453,84	91.005,48	72.564,30	64.683,59	58.067,50	40.493,18	83.143,69	91.558,49	853.669,15	677.640,00
IPTU	1.687,38	6.953,75	6.518,00	13.963,53	113.689,28	22.352,44	14.171,62	13.570,71	14.023,77	13.494,95	25.213,73	16.707,78	262.346,94	138.200,00
ISS	10.251,24	5.276,05	5.502,36	33.259,78	10.568,17	13.946,73	30.331,09	19.946,20	17.311,46	6.492,06	32.556,87	6.917,91	192.359,92	134.255,00
ITBI	1.560,00	9.843,00	1.400,00	7.400,00	6.357,39	22.493,06	8.088,92	10.029,28	8.311,60	3.200,00	2.768,53	44.425,59	125.877,37	100.925,00
IRRF	8.348,93	9.941,02	11.483,60	9.382,27	9.406,68	9.691,80	9.554,81	10.085,28	9.991,46	9.910,57	10.899,06	15.955,83	124.651,29	88.000,00
Outras Receitas Tributárias	908,04	2.912,10	2.817,12	12.290,91	50.432,32	22.521,45	10.417,86	11.052,12	8.429,21	7.395,60	11.705,50	7.551,40	148.433,63	216.260,00
Receita de Contribuições	25.899,15	15.956,95	15.566,21	24.501,71	19.002,84	15.554,06	14.976,10	12.845,72	13.154,31	13.429,56	15.160,10	16.141,57	202.188,28	180.000,00
Receita Patrimonial	7.005,63	5.986,45	7.505,26	8.271,80	6.878,00	15.935,27	12.572,13	12.122,40	11.360,83	11.072,98	10.679,18	11.966,36	121.356,29	77.076,34
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	839,79	25.842,10	-22.218,89	2.323,24	2.151,31	651,32	979,40	568,86	312,60	821,31	2.968,96	15.240,00	122.320,00
Transferências Correntes	1.260.841,90	1.112.687,72	1.092.370,51	1.277.943,93	1.228.705,95	1.585.270,01	1.119.567,45	1.145.780,86	1.070.677,54	1.140.881,47	1.319.802,93	1.761.908,38	15.116.438,65	18.676.150,00
Cota-Parte do FPM	745.119,03	760.622,14	553.732,86	597.624,47	712.580,67	639.447,42	473.490,76	576.131,24	461.690,29	525.480,08	593.308,23	682.236,39	7.321.463,58	9.961.000,00
Cota-Parte do ICMS	201.674,68	166.786,68	241.700,41	214.338,28	208.851,29	232.511,17	217.251,80	178.084,08	285.272,62	230.796,12	202.152,49	300.454,84	2.679.874,46	3.300.000,00
Cota-Parte do IPVA	6.885,76	4.816,07	24.312,33	125.834,36	55.347,30	57.809,27	12.533,76	14.489,80	20.742,97	9.262,54	8.674,58	14.779,67	355.488,41	220.000,00
Cota-Parte do ITR	6.690,32	0,00	2.079,56	85,19	147,67	1.448,31	191,39	2.433,84	3.899,36	85.692,78	13.961,83	9.041,35	125.671,60	55.000,00
Transferências LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	5.874,77	1.747,58	1.747,58	1.747,58	1.747,58	1.747,58	1.747,58	1.747,58	19.855,41	88.000,00
Transferências LC 61/1989	3.268,97	2.859,31	2.880,61	3.017,08	2.967,92	3.241,92	2.986,48	3.177,75	3.168,72	3.675,44	3.348,68	4.973,95	39.566,83	55.000,00
Transferências do FUNDEB	149.589,24	131.849,53	143.512,04	236.809,31	176.425,03	167.231,07	164.923,51	132.116,95	184.037,86	161.592,73	144.639,72	204.536,39	1.997.263,38	2.284.500,00
Outras Transferências Correntes	147.613,90	45.753,99	124.152,70	94.360,47	70.638,49	481.833,27	246.442,17	237.599,62	110.118,14	122.634,20	351.969,82	544.138,21	2.577.254,98	2.712.650,00
Outras Receitas Correntes	1.194,88	622,88	2.982,82	980,79	1.409,59	1.406,02	1.399,87	1.575,79	3.086,08	1.397,69	699,65	1.662,98	18.419,04	25.600,00
(-) 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)	192.727,71	225.923,62	164.941,15	189.354,82	196.328,48	187.241,10	141.640,37	194.119,62	155.304,32	171.330,88	164.638,64	202.646,70	2.186.197,41	2.613.600,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	192.727,71	225.923,62	164.941,15	189.354,82	196.328,48	187.241,10	141.640,37	194.119,62	155.304,32	171.330,88	164.638,64	202.646,70	2.186.197,41	2.613.600,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	**1.124.969,44**	**945.096,09**	**1.007.046,83**	**1.176.421,01**	**1.252.444,98**	**1.524.081,05**	**1.080.090,80**	**1.043.868,14**	**1.001.610,80**	**1.036.256,60**	**1.265.668,22**	**1.683.560,04**	**14.141.114,00**	**17.145.186,34**

JAIRO AUGUSTO PARRON — PREFEITO MUNICIPAL
Adriana Gonçalves Dantas — CONTADORA CRC 1SP299841/O-0
MARIA STELA VITORINO — CONTROLADORIA INTERNA

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)	461.380,00	461.380,00	705.235,52	152,85
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	81.000,00	81.000,00	188.852,20	233,15
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	100.155,00	100.155,00	125.877,37	125,68
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	94.655,00	94.655,00	190.735,18	201,51
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	88.000,00	88.000,00	124.651,29	141,65
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	29.370,00	29.370,00	13.145,61	44,76
Divida Ativa dos Impostos	24.750,00	24.750,00	54.502,05	220,21
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa	43.450,00	43.450,00	7.471,82	17,20
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	13.068.000,00	13.068.000,00	10.541.920,29	80,67
Cota-Parte FPM	9.350.000,00	9.350.000,00	7.321.463,58	78,30
Cota-Parte ITR	55.000,00	55.000,00	125.671,60	228,49
Cota-Parte IPVA	220.000,00	220.000,00	355.488,41	161,59
Cota-Parte ICMS	3.300.000,00	3.300.000,00	2.679.874,46	81,21
Cota-Parte IPI-Exportação	55.000,00	55.000,00	39.566,83	71,94
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	88.000,00	88.000,00	19.855,41	22,56
Desoneração ICMS (LC 87/96)	88.000,00	88.000,00	19.855,41	22,56
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	**13.529.380,00**	**13.529.380,00**	**11.247.155,81**	**83,13**

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	657.300,00	890.300,00	965.641,77	108,46
Provenientes da União	612.200,00	845.200,00	960.896,37	113,69
Provenientes do Estado	36.300,00	36.300,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	8.800,00	8.800,00	4.745,40	53,93
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**762.800,00**	**995.800,00**	**1.015.641,77**	**101,99**

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	3.698.461,00	4.274.253,00	3.461.596,28	80,99	3.423.936,11	80,11
Pessoal e Encargos Sociais	1.461.500,00	1.506.200,00	1.251.397,61	83,08	1.251.397,61	83,08
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.236.961,00	2.768.053,00	2.210.198,67	79,85	2.172.538,50	78,49
DESPESAS DE CAPITAL	123.500,00	343.600,00	219.909,85	64,00	219.470,21	63,87
Investimentos	123.500,00	343.600,00	219.909,85	64,00	219.470,21	63,87
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	**3.821.961,00**	**4.617.853,00**	**3.681.506,13**	**79,72**	**3.643.406,32**	**78,90**

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	4.500,00	5.000,00	1.004,16	0,03	1.004,16	0,03
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	760.300,00	1.195.850,00	733.217,66	19,92	733.217,66	20,12
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	654.800,00	1.090.350,00	719.397,36	19,54	719.397,36	19,75
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	105.500,00	105.500,00	13.820,30	0,38	13.820,30	0,38
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0.00	0.00	1.136,00	0,03	1.136,00	0,03
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE	0.00	0.00	4.244,17	0,12	4.244,17	0,12
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0.00	0.00	32.436,51	0,88	32.436,51	0,89
DESP. CUSTEADAS COM REC. VINC. À PARC. DO PERC. MÍN. QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERV. DE SAÚDE EM EXERC. ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ANTERIORES	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	**764.800,00**	**1.200.850,00**	**772.038,50**	**20,97**	**772.038,50**	**21,19**
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**3.057.161,00**	**3.417.003,00**	**2.909.467,63**	**79,03**	**2.871.367,82**	**78,81**

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%	**25,53**
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(IIIb * 15%) - VI]	**1.184.294,45**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Exercício 2015	4.244,17	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**4.244,17**	**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 2007	0,00	0,00	0,00
Exercício 2013	0,00	0,00	0,00
Exercício 2014	0,00	32.436,51	-32.436,51
TOTAL (VIII)	0,00	**32.436,51**	-32.436,51

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
TOTAL (IX)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por SubFunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (I)	DESPESAS EMPENHADAS % ((I/total I) * 100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (m)	DESPESAS LIQUIDADAS % ((m/total m) * 100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Atenção Básica	3.821.961,00	4.617.853,00	3.681.506,13	100,00	3.643.406,32	100,00	38.099,81
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**3.821.961,00**	**4.617.853,00**	**3.681.506,13**	**100,00**	**3.643.406,32**	**100,00**	**38.099,81**

JAIRO AUGUSTO PARRON — PREFEITO MUNICIPAL
Adriana Gonçalves Dantas — CONTADORA CRC 1SP299841/O-0
MARIA STELA VITORINO — CONTROLADORIA INTERNA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.015/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO VIII (LDB, art. 72) — R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS no Período	RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)	% (c)=(b/a) *100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	461.380,00	461.380,00	155.445,28	705.235,52	152,85
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	138.200,00	138.200,00	41.921,51	262.346,94	189,83
1.1.1- IPTU	81.000,00	81.000,00	12.237,87	223.049,44	275,37
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	14.300,00	14.300,00	5.826,60	12.165,12	85,07
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	20.900,00	20.900,00	19.257,69	54.541,00	260,96
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	22.000,00	22.000,00	4.669,21	7.388,47	33,58
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	-69,86	-34.797,09	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	100.925,00	100.925,00	47.194,12	125.877,37	124,72
1.2.1- ITBI	100.155,00	100.155,00	47.459,62	228.053,35	227,70
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetátia e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	-265,50	-102.175,98	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	134.255,00	134.255,00	39.474,78	192.359,92	143,28
1.3.1- ISS	94.655,00	94.655,00	40.243,38	195.054,75	206,07
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	14.300,00	14.300,00	228,05	980,49	6,86
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	3.850,00	3.850,00	40,00	709,90	18,44
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	21.450,00	21.450,00	42,50	83,35	0,39
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	-1.079,15	-4.468,57	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	88.000,00	88.000,00	26.854,87	124.651,29	141,65
1.4.1- IRRF	88.000,00	88.000,00	26.854,87	124.651,29	141,65
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- Divida 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 Divida 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	13.343.000,00	13.954.000,00	2.157.469,42	10.949.706,59	78,47
2.1- Cota-Parte FPM	9.625.000,00	10.236.000,00	1.596.586,87	7.729.249,88	75,51
2.1.1- Parcela Referente à CF. art. 159, I, alínea b	9.350.000,00	9.961.000,00	1.275.544,62

Prefeitura Municipal de Itaguajé

ESTADO DO PARANÁ
Avenida Munhoz da Rocha, 605 - Fone (0**44) 332-1222 / Telefax 332-1283
Caixa Postal 11 - Cep 86.670-000 - ITAGUAJÉ - PR.
CNPJ 76.970.359/0001-53

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	16.789.060,00
Previsão Atualizada	21.405.686,34
Receitas Realizadas	14.686.265,11
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	265.489,70
DESPESAS	
Dotação Inicial	15.966.206,00
Créditos Adicionais	4.882.116,04
Dotação Atualizada	20.848.322,04
Despesas Empenhadas	14.289.981,62
Despesas Liquidadas	14.188.067,10
Superávit Orçamentário	498.198,01

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até Período
Despesas Empenhadas	14.289.981,62
Despesas Liquidadas	14.188.067,10

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até Período
Receita Corrente Líquida	14.141.114,00

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até Período
Regime Geral da Previdência Social	
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado até o Período (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	413.276,05	0,00
Resultado Primário	0,00	514.513,30	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrito	Cancelado Até o Período	Pagamento Até o Período	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	820.741,61	97.744,97	401.199,12	321.797,52
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	339.680,92	0,00	295.579,04	44.101,88
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.160.422,53	97.744,97	696.778,16	365.899,40

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Valor Apurado Até Período	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar Exerc.	% Aplicado Até o Período
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE	3.133.120,95	<18% / 25%>	26,88
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	1.251.240,15	60%	62,44
Complementação da União ao FUNDEB – Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB		10%	

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até Período	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	969.800,02	4.056.899,98

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS	Valor Apurado Até Período	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	94.200,00	-72.700,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	18.500,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até Período	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar Exerc.	% Aplicado até o Período
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.871.367,82	15,00	25,53

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE
Total das Despesas/RCL (%)	0,00

JAIRO AUGUSTO PARRON — PREFEITO MUNICIPAL
Adriana Gonçalves Dantas — CONTADORA CRC 1SP299841/O-0
MARIA STELA VITORINO — CONTROLADORIA INTERNA

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 Quadrim.	Até o 2º Quadrim.	Até o 3º Quadrim.
EXTERNAS (I)				
Aval ou Fiança em Operações de crédito				
Outras Garantias nos termos da LRF				
INTERNAS (II)				
Aval ou Fianças em Operações de crédito				
Outras Garantias nos termos da LRF				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	13.383.240,12	13.307.492,08	0,00	0,00
% DO TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO S.F <22%>	2.944.312,83	2.927.648,26	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inc. III §1º do art. 59 da LRF)<19,80%>	2.649.881,54	2.634.883,43	0,00	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015 Até o 1º Quadrim.	Até o 2º Quadrim.	Até o 3º Quadrim.
EXTERNAS (V)				
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (VI)				
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V +VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MEDIDAS CORRETIVAS:

JAIRO AUGUSTO PARRON — PREFEITO MUNICIPAL
Adriana Gonçalves Dantas — CONTADORA CRC 1SP299841/O-0
MARIA STELA VITORINO — CONTROLADORIA INTERNA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2014 A 2089

RREO – ANEXO X (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) — R$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO (d) = ("d" exerc. Anterior) +(c)
2014	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00

JAIRO AUGUSTO PARRON — PREFEITO MUNICIPAL
Adriana Gonçalves Dantas — CONTADORA CRC 1SP299841/O-0
MARIA STELA VITORINO — CONTROLADORIA INTERNA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO IVAI

PRAÇA SANTA CRUZ, 249 – CENTRO – FONE (044) 243-1157
CNPJ/MF. 76.282.649/0001-04
São Jorge do Ivai – Estado do Paraná

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 XVII — R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial	—	21.382.452,00
Previsão Atualizada	—	21.382.452,00
Receitas Realizadas	4.044.435,64	23.226.637,18
Déficit Orçamentário	—	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	—	2.228.525,86
DESPESAS		
Dotação Inicial	—	18.190.000,00
Créditos Adicionais	—	4.641.210,75
Dotação Atualizada	—	22.831.210,75
Despesas Empenhadas	4.093.371,87	20.199.101,65
Despesas Executadas	4.486.927,71	20.199.101,65
Liquidadas	4.486.927,71	19.647.435,71
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	—	551.665,94
Superavit Orçamentário	—	3.027.535,53

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	4.093.371,87	20.199.101,65
Despesas Executadas	4.486.927,71	20.199.101,65
Liquidadas	4.486.927,71	19.647.435,71
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	—	551.665,94

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	18.574.925,59

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	198.259,49	0,00
Resultado Primário	0,00	2.727.248,18	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	967.381,86	105.085,55	640.587,19	221.709,12
EXECUTIVO	967.381,86	105.085,55	640.587,19	221.709,12
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	201.571,65	18.391,63	176.821,66	6.358,36
EXECUTIVO	201.571,65	18.391,63	176.821,66	6.358,36
TOTAL:	**1.168.953,51**	**123.477,18**	**817.408,85**	**228.067,48**

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Valor apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE	4.487.297,99	25%	26,59
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	1.306.962,38	60%	68,43
Empenhadas	3.480.941,37		

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado
Receitas de Operações de Crédito	0,00	
Despesa de Capital Líquida	2.745.601,47	580.695,50

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 DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	2.836,80	39.963,20
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.144.123,66	15,00	25,17
Liquidadas	4.144.123,66		

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor apurado no exercício corrente
Total das despesas/RCL (%)	0,00

ANDRÉ LUIS BOVO — PREFEITO
VALDENIR CASETTA — CONTADOR
AMILIANO FRANCISCO DOS SANTOS — SEC. MUN. DE CONTROLE INTERNO

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") — R$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
APSUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	68.396,13	0,00	68.396,13
BL MAC R.CEGONHA 322	67,19	0,00	67,19
CIDE - 512	4.962,07	1.093,00	3.869,07
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	3.798,04	0,00	3.798,04
CONVÊNIO UNIDADE BASICA DE SAÚDE -796	26.556,11	0,00	26.556,11
Educação / 10% sobre Transf. Constitucionais	116.938,66	27.128,39	89.810,27
Educação / 25% sobre Impostos	105.823,59	10.830,03	94.993,56
F.M.A.S.I.G.D.-SUAS - 793	478,46	0,00	478,46
F.M.A.S.P.B.F.I. - 791	5.537,99	0,01	5.537,98
FMASIGDBF	6.749,81	0,00	6.749,81
FUNDEB 40%	27.713,15	0,00	27.713,15
INCENTIVO ESTADUAL-PSF	41.654,23	0,00	41.654,23
OLEO DIESEL	0,00	3.757,33	(3.757,33)
PISO BASICO VARIÁVEL II	23.360,33	0,01	23.360,32
PNATE FEDERAL	3.347,95	0,00	3.347,95
PNATE-ESTADUAL	2.981,87	0,00	2.981,87
Recursos Livres	555.097,94	(1.665.820,73)	2.220.918,67
Recursos Livres - Samae	113.205,52	27.411,86	85.793,66
ROYALTIES E OUTRAS COMPENSAÇÕES NÃO PREVIDENCIÁRIA	20.655,95	0,00	20.655,95
SALARIO EDUCAÇÃO	122.034,26	75,24	121.959,02
Saude / Atenção Básica	13.137,98	0,00	13.137,98
Saúde / percentual vinc. s/ a receita de impostos	(31.408,64)	33.572,54	(64.981,18)
Saúde / Vigilância em Saúde	72.371,33	0,00	72.371,33
SEAB/CALCAREO-798	176,61	0,00	176,61
SUPERAVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	33.836,75	(33.836,75)
Taxas - Exercício de Poder de Policia	629,69	0,00	629,69
Taxas - Prestação de Serviço	10.817,05	1.214,50	9.602,55
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.315.083,27	(1.526.901,07)	2.841.984,34
Alinenação de Bens	153.857,62	0,00	153.857,62
AQUISIÇÃO DE TRATOR	12.746,79	0,00	12.746,79
ASSIST. FARMACEUTICA - 324	2.307,59	0,00	2.307,59
CAMINHÃO PIPA - 806	0,00	35.839,42	(35.839,42)
CENTRO DE EVENTOS - 809	474.705,95	0,00	474.705,95
CENTRO PUBLICO DE ATEND. PESSOA DEFIC.788	50,00	0,00	50,00
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 1	171.253,37	0,00	171.253,37
EDUCAÇÃO 25% - SUPERAVIT	0,00	7.064,00	(7.064,00)
FNS INVESTIMENTOS - 325	120.175,92	0,00	120.175,92
FUNDEB 60%	13.418,01	0,00	13.418,01
MDE /PNAE - Merenda Escolar	(1,02)	1,77	(2,79)
PACS CAPACITAÇÃO	1.495,40	0,00	1.495,40
PATRULHA MECANIZADA	(40,60)	0,00	(40,60)
PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - 108	18.498,55	0,00	18.498,55
RECAPE DE VIAS URBANAS - 806	40.754,03	0,00	40.754,03
Recursos em Carater Consignatório	0,00	(27.558,57)	27.558,57
RETENÇÃO EM CARÁTER CONSIGNATÁRIO	0,00	(39.932,60)	39.932,60
RETENÇÕES EM CARATER CONSIGNATORIO	300,00	1.781.996,81	(1.781.696,81)
Royalties - 504	68.993,41	0,00	68.993,41

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
UNIDADE HABITACIONAIS - 7 UNIDADE - FNHIS	(33,60)	0,00	(33,60)
VIGIA SUS - ESTADUAL - 323	74.936,48	0,00	74.936,48
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.153.417,90	1.757.410,83	(603.992,93)
TOTAL (III) = (I + II)	2.468.501,17	230.509,76	2.237.991,41
REGIME PRORRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	0,00	0,00	0,00

ANDRÉ LUIS BOVO — PREFEITO
VALDENIR CASETTA — CONTADOR
AMILIANO FRANCISCO DOS SANTOS — SEC. MUN. DE CONTROLE INTERNO

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	**17.418.851,74**	**18.014.035,25**	**18.574.925,59**
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	**3.832.147,38**	**3.963.087,76**	**4.086.483,63**

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:			

ANDRÉ LUIS BOVO — PREFEITO
VALDENIR CASETTA — CONTADOR
AMILIANO FRANCISCO DOS SANTOS — SEC. MUN. DE CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO DE 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)	**61.382,86**	**43.198,87**	**23.989,61**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	61.382,86	43.198,87	23.989,61
Interna	61.382,86	43.198,87	23.989,61
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)	**3.700.299,52**	**4.468.199,82**	**3.464.646,78**
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.606.809,27	4.380.410,27	2.569.857,75
Demais Haveres Financeiros	295.061,90	437.257,32	961.327,32
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	201.571,65	349.467,77	66.538,29
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	**-3.638.916,66**	**-4.425.000,95**	**-3.440.657,17**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**17.366.767,56**	**18.014.035,25**	**18.574.925,59**
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	**0,35%**	**0,24%**	**0,13%**
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	**-20,95%**	**-24,56%**	**-18,52%**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	**20.840.121,07**	**21.616.842,30**	**22.289.910,71**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	**18.756.108,96**	**19.455.158,07**	**20.060.919,64**

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)	61.382,86	43.198,87	23.989,61
DÍVIDA DE PPP (V)	61.382,86	43.198,87	23.989,61
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015 Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	17.025,71	0,00	3.443,60
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	967.381,86	1.312.267,55	773.375,06

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015 Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015 Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
**DÍVIDA CONSOLIDAD

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO IVAI
PRAÇA SANTA CRUZ, 249 – CENTRO – FONE (044) 243-1157
CNPJ/MF. 76.282.649/0001-04
São Jorge do Ivai – Estado do Paraná

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) — R$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RP NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos					Inscritos						
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2014	Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2014	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	Saldo Total (a+b)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	7.802,63	193.769,02	176.821,66	18.391,63	6.358,36	118.874,54	848.507,32	640.587,19	640.587,19	105.085,55	221.709,12	228.067,48
EXECUTIVO	7.802,63	193.769,02	176.821,66	18.391,63	6.358,36	118.874,54	848.507,32	640.587,19	640.587,19	105.085,55	221.709,12	228.067,48
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	271,00	182.909,02	176.821,66	0,00	6.358,36	118.219,75	831.295,08	640.587,19	640.587,19	87.218,52	221.709,12	228.067,48
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	139,94	0,00	0,00	0,00	139,94	1.119,80	0,00	1,13	1,13	820,17	298,50	438,44
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO CULTURA	15,53	0,00	0,00	0,00	15,53	38.474,00	0,00	11.340,00	11.340,00	21.928,00	5.206,00	5.221,53
DEPARTAMENTO DE SAUDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.754,15	0,00	54.576,90	54.576,90	0,00	18.177,25	18.177,25
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E MEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.445,00	0,00	2.445,00	2.445,00	0,00	0,00	0,00
DEPTO DA CRIANCA, ASSUNTOS DA FAMI LIA E PF	115,53	0,00	0,00	0,00	115,53	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	115,54
DEPTO DE FOMENTO AGROPECUARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.319,35	0,00	0,00	0,00	3.319,35	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745,50	1.723,50	1.723,50	22,00	0,00	0,00
GOVERNO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,44	0,00	0,00	0,00	107,44	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	6.473,18	6.473,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS PUBLICA, TRANS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.494,72	225.335,73	225.335,73	17.630,05	78.528,94	78.528,94
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.161,68	38.669,73	38.669,73	835,15	7.656,80	7.656,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.945,00	26.600,00	26.600,00	0,00	3.345,00	3.345,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTUI	0,00	153.227,67	153.227,67	0,00	0,00	0,00	227.430,31	173.610,09	173.610,09	13.720,10	40.100,12	40.100,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - S	0,00	947,10	0,00	0,00	947,10	0,00	20.701,90	7.975,50	7.975,50	10.726,40	2.000,00	2.947,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.067,00	1.316,00	1.316,00	0,00	1.751,00	1.751,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEI	0,00	1.521,00	0,00	0,00	1.521,00	0,00	26.994,14	23.878,50	23.878,50	0,00	3.115,64	4.636,64
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL -	0,00	136,03	0,00	0,00	136,03	0,00	19.130,63	7.137,50	7.137,50	5.072,38	6.920,75	7.056,78
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAUDE	0,00	3.483,23	0,00	0,00	3.483,23	0,00	58.409,00	28.109,20	28.109,20	7.948,30	22.351,50	25.834,73
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	17.120,81	17.120,81	0,00	0,00	0,00	75.215,20	37.868,41	37.868,41	5.089,18	32.257,61	32.257,61
SAMAE-SERV.AUT.MUN.AGUA ESGOTO SAO JORGE	7.531,63	10.860,00	0,00	18.391,63	0,00	654,79	17.212,24	0,00	0,00	17.867,03	0,00	0,00
SAMAE - SERV. AUT. MUN. AGUA ESGOTO SÃO JOI	4.331,63	0,00	0,00	4.331,63	0,00	108,01	0,00	0,00	0,00	108,01	0,00	0,00
SAMAE - SERV. AUT. MUNIC. DE AGUA E ESGOTO	0,00	10.860,00	0,00	10.860,00	0,00	0,00	17.212,24	0,00	0,00	17.212,24	0,00	0,00
SAMAE-SERV.AUT.MUN.AGUA ESGOTO SAO JORG	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	546,78	0,00	0,00	0,00	546,78	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**7.802,63**	**193.769,02**	**176.821,66**	**18.391,63**	**6.358,36**	**118.874,54**	**848.507,32**	**640.587,19**	**640.587,19**	**105.085,55**	**221.709,12**	**228.067,48**

ANDRE LUISBOVO — PREFEITO
VALDENIR CASETTA — CONTADOR
ADELIANO FRANCISCO DOS SANTOS — SEC. MUN. DE CONTROLE INTERNO

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												
	Jan/2015	Fev/2015	Mar/2015	Abr/2015	Mai/2015	Jun/2015	Jul/2015	Ago/2015	Set/2015	Out/2015	Nov/2015	Dez/2015	TOTAL (ÚLT. 12 MES.)
RECEITAS CORRENTES (I)	**1.714.431,89**	**1.550.776,12**	**1.646.176,43**	**2.451.632,48**	**1.861.207,09**	**1.812.184,63**	**1.619.475,46**	**1.598.659,97**	**1.726.325,74**	**1.699.749,93**	**1.601.610,97**	**2.299.439,58**	**21.581.670,29**
Receita Tributária	78.653,93	76.187,68	111.827,72	492.297,70	138.401,07	86.873,60	131.613,78	132.328,73	126.219,91	90.431,73	83.649,37	125.573,12	1.674.058,34
I.P.T.U.	16.309,19	4.173,15	34.912,83	289.481,95	22.597,32	20.479,54	22.216,36	19.934,26	17.990,31	7.133,22	11.075,24	14.601,98	480.905,35
I.S.S	35.723,92	28.401,36	21.021,86	24.637,70	36.536,05	31.187,48	20.097,32	22.343,57	24.827,10	26.553,60	29.275,18	23.016,73	323.621,87
I.T.B.I	5.965,20	19.121,32	10.120,00	31.837,76	21.805,54	26.355,81	41.172,67	60.391,03	53.481,22	29.433,39	13.096,00	44.460,00	357.239,94
I.R.R.F	13.106,90	14.738,10	20.442,38	18.416,98	19.561,88	22.940,17	22.468,99	20.451,76	24.203,68	21.570,26	25.788,71	46.073,64	269.763,45
Outras Receitas Tributárias	7.548,72	9.753,75	25.330,65	127.923,31	37.900,28	-14.089,40	25.658,44	9.208,11	5.717,60	5.741,26	4.414,24	-2.579,23	242.527,73
Receita de Contribuições	40.365,76	39.689,25	42.140,72	59.923,61	36.437,49	37.696,84	32.921,55	36.882,82	36.120,50	0,00	69.338,64	35.320,38	466.836,96
Receita Patrimonial	24.290,81	22.989,36	26.235,32	31.384,78	32.025,04	32.612,84	35.729,83	34.389,96	35.945,62	33.019,58	24.115,14	7.442,28	340.180,56
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	46.801,47	44.699,73	54.051,09	56.974,57	46.873,05	46.264,58	50.828,03	49.617,51	45.860,04	48.585,97	50.246,50	63.777,20	604.579,74
Transferências Correntes	1.524.259,26	1.367.047,74	1.411.746,21	1.810.788,26	1.607.368,56	1.608.569,23	1.366.062,31	1.345.290,51	1.481.891,94	1.527.630,43	1.372.644,35	2.067.314,53	18.490.612,33
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	502.977,00	413.345,16	599.002,84	531.191,64	517.593,33	576.229,28	538.412,18	441.343,33	706.987,28	571.978,88	500.991,77	744.613,12	6.644.665,81
Cota Parte do IPVA	6.765,69	4.892,13	34.532,63	367.220,90	106.187,22	97.720,67	27.090,93	18.115,88	16.898,78	11.612,98	9.294,94	13.166,10	713.498,85
Cota-Parte do ITR	617,87	54,16	510,71	173,46	469,10	0,00	138,07	453,91	8.382,91	158.543,27	31.459,15	2.013,16	202.815,77
Transferências LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	17.323,96	4.330,99	4.330,99	4.330,99	4.330,99	4.330,99	4.330,99	4.330,99	4.330,99	51.971,88
Transferências LC 61/1989	12.233,61	7.278,01	7.138,99	7.477,23	8.435,14	8.034,49	7.401,39	7.875,41	7.853,04	9.108,89	8.298,00	8.194,76	99.329,96
Transferências do FUNDEB	143.404,96	125.593,69	136.702,26	225.573,47	168.054,21	159.296,53	157.098,40	125.848,44	175.305,85	153.925,68	138.729,58	193.879,23	1.903.412,30
Outras Transferências Correntes	113.141,12	55.262,45	80.124,92	64.203,13	67.387,20	123.509,85	158.099,59	193.542,01	100.442,80	92.649,66	86.230,69	418.880,78	1.553.474,20
Outras Receitas Correntes	61,26	162,36	176,37	263,56	101,88	167,54	2.319,96	150,44	287,73	82,22	1.616,97	12,07	5.402,36
(-) 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)	**253.542,60**	**237.238,28**	**238.983,58**	**304.202,31**	**274.385,39**	**265.152,52**	**210.172,83**	**205.179,97**	**241.228,63**	**256.210,96**	**229.536,78**	**290.910,85**	**3.006.744,70**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência e Rendim. Aplic. Financeiras RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	253.542,60	237.238,28	238.983,58	304.202,31	274.385,39	265.152,52	210.172,83	205.179,97	241.228,63	256.210,96	229.536,78	290.910,85	3.006.744,70
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I – II)	**1.460.889,29**	**1.313.537,84**	**1.407.192,85**	**2.147.430,17**	**1.586.821,70**	**1.547.032,11**	**1.409.302,63**	**1.393.480,00**	**1.485.097,11**	**1.443.538,97**	**1.372.074,19**	**2.008.528,73**	**18.574.925,59**

ANDRE LUISBOVO — PREFEITO
VALDENIR CASETTA — CONTADOR
ADELIANO FRANCISCO DOS SANTOS — SEC. MUN. DE CONTROLE INTERNO

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 SAO JORGE DO IVAI

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	1.284.856,00	1.284.856,00	207.387,48	1.431.530,61	111,42
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	557.256,00	557.256,00	25.677,22	480.905,35	86,30
1.1.1- IPTU	487.706,00	487.706,00	21.957,51	432.366,73	88,65
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	37.450,00	37.450,00	3.111,74	39.259,99	104,83
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	21.400,00	21.400,00	607,97	9.278,63	43,36
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	278.200,00	278.200,00	57.556,00	357.239,94	128,41
1.2.1- ITBI	278.200,00	278.200,00	57.556,00	357.239,94	128,41
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	–	0,00	0,00	0,00	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	326.350,00	326.350,00	52.291,91	323.621,87	99,16
1.3.1- ISS	321.000,00	321.000,00	52.043,01	321.353,21	100,11
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	5.350,00	5.350,00	248,90	2.268,66	42,40
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	–	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
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	123.050,00	123.050,00	71.862,35	269.763,45	219,23
1.4.1- IRRF	123.050,00	123.050,00	71.862,35	269.763,45	219,23
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	15.962.260,00	15.962.260,00	2.923.247,32	15.441.378,60	96,74
2.1- Cota-Parte FPM	8.560.000,00	8.560.000,00	1.596.553,34	7.729.096,33	90,29
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	–	8.560.000,00	1.275.544,62	7.321.443,56	85,53
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	6.634.000,00	6.634.000,00	1.245.604,89	6.644.665,81	100,16
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	65.270,00	65.270,00	8.661,98	51.971,88	79,63
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	126.260,00	126.260,00	16.493,76	99.329,96	78,67
2.5- Cota-Parte ITR	87.740,00	87.740,00	33.472,31	202.815,77	231,16
2.6- Cota-Parte IPVA	488.990,00	488.990,00	22.461,04	713.498,85	145,91
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	–	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	17.247.116,00	17.247.116,00	3.130.634,80	16.872.909,21	97,83

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	–	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	236.470,00	236.470,00	35.593,68	283.360,56	119,83
5.1- Transferências do Salário-Educação	160.500,00	160.500,00	26.722,99	188.431,79	117,40
5.2- Outras Transferências do FNDE	75.970,00	75.970,00	7.898,76	78.110,34	102,82
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	–	0,00	971,93	16.818,43	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	44.940,00	44.940,00	7.697,86	48.013,55	106,84
6.1- Transferências de Convênios	44.940,00	44.940,00	7.455,63	44.733,75	99,54
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	–	0,00	242,23	3.279,80	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	–	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	–	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	281.410,00	281.410,00	43.291,54	331.374,11	117,75

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.192.452,00	3.192.452,00	520.447,63	3.006.744,70	94,18
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.712.000,00	1.712.000,00	255.108,88	1.464.288,38	85,53
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.326.800,00	1.326.800,00	249.120,94	1.328.932,97	100,16
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	13.054,00	13.054,00	1.732,38	10.394,31	79,63
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	25.252,00	25.252,00	3.298,77	19.866,13	78,67
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	17.548,00	17.548,00	6.694,45	40.563,10	231,16
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	97.798,00	97.798,00	4.492,21	142.699,81	145,91
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.712.000,00	1.712.000,00	333.197,86	1.909.837,81	111,56
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	1.712.000,00	1.712.000,00	332.608,81	1.903.412,30	111,18
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	–	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	–	0,00	589,05	6.425,51	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	-1.480.452,00	-1.480.452,00	-187.838,82	-1.103.332,40	74,53
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.480.452,00	1.480.452,00	187.838,82	1.103.332,40	74,53

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	1.230.500,00	1.395.000,00	281.406,56	1.306.962,38	0,00	93,69
13.1- Com Educação Infantil	428.000,00	504.500,00	86.065,80	443.777,53	0,00	87,96
13.2- Com Ensino Fundamental	802.500,00	890.500,00	195.340,76	863.184,85	0,00	96,93
14- OUTRAS DESPESAS	481.500,00	829.000,00	90.041,12	638.909,48	0,00	77,07
14.1- Com Educação Infantil	299.600,00	570.100,00	49.570,59	440.480,42	0,00	77,26
14.2- Com Ensino Fundamental	181.900,00	258.900,00	40.470,53	198.429,06	0,00	76,64
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	1.712.000,00	2.224.000,00	371.447,68		1.945.871,86	87,49

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 PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 – 18) / (11) x 100) %	68,43

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 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2015 [2]	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)[3]	4.311.779,00	4.311.779,00	782.658,70	4.218.227,30	97,83

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	996.170,00	1.730.782,00	352.615,24	1.454.470,04	25,55	84,04
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	727.600,00	1.074.600,00	135.636,39	884.257,95	0,00	82,29
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	268.570,00	656.182,00	216.978,85	570.212,09	25,55	86,90
24- ENSINO FUNDAMENTAL	1.904.065,00	2.279.625,00	435.609,34	1.911.457,66	52.930,95	86,17
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	984.400,00	1.149.400,00	235.811,29	1.061.613,91	0,00	92,36
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	919.665,00	1.130.225,00	202.872,85	863.241,32	52.930,95	81,06
24.9- (-) Dedução de Despesas Indevidamente Contabilizadas	0,00	0,00	-3.074,80	-13.397,57	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 INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	123.050,00	123.050,00	25.802,23	115.013,67	950,28	94,24
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	3.023.285,00	4.133.457,00	814.026,81		3.534.848,15	85,52

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-1.103.332,40
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)	6.425,51
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOST

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO IVAI
PRAÇA SANTA CRUZ, 249 – CENTRO – FONE (044) 243-1157
CNPJ/MF. 76.282.649/0001-04
São Jorge do Ivai – Estado do Paraná

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)	61.382,86	30.517,94	23.989,61
DEDUÇÕES (II)	3.700.299,52	4.470.072,37	3.464.646,78
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.606.809,27	4.410.836,84	2.569.857,75
Demais Haveres Financeiros	295.061,90	662.257,32	961.327,32
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	201.571,65	603.021,79	66.538,29
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-3.638.916,66	-4.439.554,43	-3.440.657,17
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)	**-3.638.916,66**	**-4.439.554,43**	**-3.440.657,17**

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA No Bimestre (C - B)	Jan a Dez 2015 (C - A)
VALOR	**998.897,26**	**198.259,49**

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**

ANDRE LUIS BOVO – PREFEITO
VALDENIR CASETTA – CONTADOR
ADELIANO FRANCISCO DOS SANTOS – SEC. MUN. DE CONTROLE INTERNO

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)	**21.168.452,00**	**21.270.263,81**	**19.937.949,02**
Receita Tributária	1.573.756,00	1.608.016,91	1.455.794,41
I.P.T.U.	487.706,00	432.366,73	384.168,65
I.S.S.	321.000,00	321.353,21	327.931,41
I.T.B.I.	278.200,00	357.239,94	304.825,45
I.R.R.F.	123.050,00	269.763,45	218.538,49
Outras Receitas Tributárias	363.800,00	227.293,58	220.330,41
Receita de Contribuição	47.080,00	466.561,79	408.871,25
Outras Contribuições	47.080,00	466.561,79	408.871,25
Receita Patrimonial Líquida	6.420,00	4,90	1.114,99
Receita Patrimonial	177.620,00	340.180,56	310.749,79
(-) Aplicações Financeiras	171.200,00	340.175,66	309.634,80
Transferências Correntes	18.669.895,00	18.490.612,33	17.329.990,09
F.P.M.	8.560.000,00	7.321.443,56	6.992.873,15
I.C.M.S.	6.634.000,00	6.644.665,81	6.067.118,57
Convênios	66.340,00	102.483,75	97.617,00
Outras Transferências Correntes	3.409.555,00	4.422.019,21	4.172.381,37
Demais Receitas Correntes	871.301,00	705.067,88	742.178,28
Dívida Ativa	58.850,00	49.324,65	29.600,38
Diversas Receitas Correntes	812.451,00	655.743,23	712.577,90
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**42.800,00**	**1.616.197,71**	**1.180.036,09**
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	42.800,00	2.836,80	179.877,60
Transferências de Capital	0,00	1.528.450,40	911.564,31
Convênios	0,00	411.661,52	911.564,31
Outras Transferências de Capital	0,00	1.116.788,88	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	84.910,51	88.594,18
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	**0,00**	**1.613.360,91**	**1.000.158,49**
	0,00	**0,00**	**0,00**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	**21.168.452,00**	**22.883.624,72**	**20.938.107,51**

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Em 2015	Em 2014
DESPESAS CORRENTES (VIII)	**19.320.873,78**	**17.453.500,18**	**15.660.929,34**	**17.262.772,59**	**15.242.614,76**	**190.727,59**	**422.071,91**
Pessoal e Encargos Sociais	10.061.560,00	9.239.266,32	8.354.540,21	9.239.266,32	8.342.427,01	0,00	12.113,20
Juros e Encargos da Dívida (IX)	7.400,00	5.331,86	8.789,38	5.331,86	8.789,38	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.251.913,78	8.208.902,00	7.297.599,75	8.018.174,41	6.891.398,37	190.727,59	409.958,71
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	**19.313.473,78**	**17.448.168,32**	**15.652.139,96**	**17.257.440,73**	**15.233.825,38**	**190.727,59**	**422.071,91**
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	**3.326.296,97**	**2.745.601,47**	**2.896.854,19**	**2.384.663,12**	**2.470.418,78**	**360.938,35**	**426.435,41**
Investimentos	3.283.296,97	2.708.208,22	2.863.224,45	2.347.269,87	2.436.789,04	360.938,35	426.435,41
Inversões Financeiras	400,00	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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	42.600,00	37.393,25	33.629,74	37.393,25	33.629,74	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	**3.283.696,97**	**2.708.208,22**	**2.863.224,45**	**2.347.269,87**	**2.436.789,04**	**360.938,35**	**426.435,41**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	**184.040,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
RESERVA DO RPPS (XVII)	**0,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	**22.781.210,75**	**20.156.376,54**	**18.515.364,41**	**19.604.710,60**	**17.670.614,42**	**551.665,94**	**848.507,32**
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	**-1.612.758,75**	**2.727.248,18**	**2.422.743,10**	**3.278.914,12**	**3.267.493,09**	**22.331.958,78**	**20.089.600,19**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**-**	**-**	**-**	**2.228.525,86**	**0,00**	**-**	**-**
Superávit Financeiro	-	-	-	2.228.525,86	0,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	0,00	0,00	-	-

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

ANDRE LUIS BOVO – PREFEITO
VALDENIR CASETTA – CONTADOR
ADELIANO FRANCISCO DOS SANTOS – SEC. MUN. DE CONTROLE INTERNO

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 SAO JORGE DO IVAI

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)	1.284.856,00	1.284.856,00	1.431.530,61	111,42
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	487.706,00	487.706,00	432.366,73	88,65
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	278.200,00	278.200,00	357.239,94	128,41
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	321.000,00	321.000,00	321.353,21	100,11
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	123.050,00	123.050,00	269.763,45	219,23
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	16.050,00	16.050,00	2.268,66	14,13
Dívida Ativa dos Impostos	37.450,00	37.450,00	39.259,99	104,83
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	21.400,00	21.400,00	9.278,63	43,36
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	15.962.260,00	15.962.260,00	15.033.725,83	94,18
Cota-Parte FPM	8.560.000,00	8.560.000,00	7.321.443,56	85,53
Cota-Parte ITR	87.740,00	87.740,00	202.815,77	231,16
Cota-Parte IPVA	488.990,00	488.990,00	713.498,85	145,91
Cota-Parte ICMS	6.634.000,00	6.634.000,00	6.644.665,81	100,16
Cota-Parte IPI-Exportação	126.260,00	126.260,00	99.329,96	78,67
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	65.270,00	65.270,00	51.971,88	79,63
Desoneração ICMS (LC 87/96)	65.270,00	65.270,00	51.971,88	79,63
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	**17.247.116,00**	**17.247.116,00**	**16.465.256,44**	**95,47**

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	459.565,00	459.565,00	501.692,09	109,17
Provenientes da União	457.960,00	457.960,00	496.445,33	108,40
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	1.605,00	1.605,00	5.246,76	326,90
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	22.470,00	22.470,00	66.343,51	295,25
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.675,00	2.675,00	1.254,59	46,90
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**484.710,00**	**484.710,00**	**569.290,19**	**117,45**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100
DESPESAS CORRENTES	4.222.969,00	4.896.749,00	4.700.095,28	95,98	4.677.714,39	95,53
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.147.169,00	2.490.599,00	2.420.989,90	97,21	2.420.989,90	97,21
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.075.800,00	2.406.150,00	2.279.105,38	94,72	2.256.724,49	93,79
DESPESAS DE CAPITAL	171.200,00	424.200,00	383.323,83	90,36	371.751,19	87,64
Investimentos	171.200,00	424.200,00	383.323,83	90,36	371.751,19	87,64
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	**4.394.169,00**	**5.320.949,00**	**5.083.419,11**	**95,54**	**5.049.465,58**	**94,90**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (h)	% (h/VI)*100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (i)	% (i/VI)*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	511.460,00	984.610,00	906.873,36	17,84	902.873,36	17,88
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	511.460,00	571.460,00	518.262,68	10,20	514.262,68	10,18
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	413.150,00	388.610,68	7,64	388.610,68	7,70
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	794,80	0,02	794,80	0,02
RESTOS/CONTAS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	23.678,99	0,47	23.678,99	0,47
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	7.948,30	0,16	7.948,30	0,16
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)	511.460,00	984.610,00	939.295,45	18,48	935.295,45	18,52
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**3.882.709,00**	**4.336.339,00**	**4.144.123,66**	**77,06**	**4.114.170,13**	**76,38**

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	25,17
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(IIIb * 15%) - VI]	-1.674.335,19

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	31.627,29	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	7.948,30	-7.948,30

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (k)	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Diferença de limite não cumprido em 2015	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	% (f-g)/e)
Atenção Básica	1.040.040,00	1.539.590,00	1.406.442,90	11.572,64	90,60
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.931.800,00	3.260.480,00	3.200.770,14	16.839,58	97,65
Suporte Profilático e Terapêutico	312.440,00	330.490,00	309.197,72	5.541,31	91,88
Vigilância Sanitária	42.800,00	116.800,00	93.778,57	0,00	80,29
Vigilância Epidemiológica	46.010,00	61.010,00	37.699,14	0,00	61,79
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Subfunções	21.079,00	12.579,00	1.577,11	0,00	12,54
TOTAL	**4.394.169,00**	**5.320.949,00**	**5.049.465,58**	**33.953,53**	**94,26**

ANDRE LUIS BOVO – PREFEITO
VALDENIR CASETTA – CONTADOR
ADELIANO FRANCISCO DOS SANTOS – SEC. MUN. DE CONTROLE INTERNO

Súmula de Requerimento de Licença Prévia

"O produtor Adelino Garbuggio CPF:024.891.209-72, informa que requereu ao IAP - Instituto Ambiental do Paraná o PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA para Avicultura de Corte, no Lote de terras rural sob N°20-X-3-B, Estancia Mãe do Céu Morena, Estrada ImbiaçabaKm 10, situado na Reserva Marcondes, Município de Santa Inês Estado do Paraná."

Súmula de Requerimento de Licença Prévia

"O produtor Sergio Rubens Armelin CPF:669.006.549-91, informa que requereu ao IAP - Instituto Ambiental do Paraná o PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA para Avicultura de Corte, no Lote de terras rural sob N°20-X-3-B, Estancia Mãe do Céu Morena, Estrada ImbiaçabaKm 10, situado na Reserva Marcondes, Município de Santa Inês Estado do Paraná."

Súmula de Requerimento de Licença Prévia

"O produtor Charles Antonio Egias CPF:884.876.879-20, informa que requereu ao IAP - Instituto Ambiental do Paraná o PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA para Avicultura de Corte, no Lote de terras rural sob N°20-X-3-B, Estancia Mãe do Céu Morena, Estrada ImbiaçabaKm 10, situado na Reserva Marcondes, Município de Santa Inês Estado do Paraná."

Prefeitura Municipal de Paranapoema
Estado do Paraná
CNPJ nº 76.970.391/0001-39

TERMO DE CONVENIO Nº 001/2016

CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA E O COMPLEXO DE ATENDIMENTO À FAMILIA, INFANCIA E A JUVENTUDE DA COMARCA DE PARANACITY PARA OS FINS QUE SE ESPECIFICA.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA, com sede à Rua Dr. Jorge Candido Murici, centro, Paranapoema, com CNPJ nº 76.970.371/0001-39, doravante denominada simplesmente CONCEDENTE, representada neste ato pelo seu Prefeito Municipal, senhora LEURIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO, brasileira, casada, portador da carteira de identidade nº 2.256.731, expedida pelo SSP/PR, CPF nº 564.385.839-87 residente à Rua Paranapanema, 551, centro, na cidade de Paranapoema-Pr e o **COMPLEXO DE ATENDIMENTO À FAMILIA, INFANCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE PARANACITY,** com sede à PR 453, KM 3, no município de Paranacity, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ nº 00.661.867/0001-98, doravante denominada CONVENIADA, representada neste ato por sua Presidente, senhora MICHELLE DA SILVA PEREIRA, brasileira, casada, portador da carteira de identidade no. 6523303-7 expedida pelo SSP/PR, CPF nº026.634.249-03, residente a rua Estelita, 382, centro cep 87680-000 na cidade de Paranapoema- Pr, resolvem celebrar o presente Convenio mediante as clausulas e condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA- OBJETO

O presente Convenio tem por objeto a execução da manutenção deste Complexo e seus projetos: Casa Lar – Complexo de atendimento Infanto Juvenil Jose Evangelista Ribeiro, e Adolescente Aprendiz- cursos profissionalizantes para adolescentes, apoiando as ações de atendimento às crianças e adolescentes em situação de riscos, abrigando-as e realizando acompanhamento familiar para a reintegração; assim como no encaminhamento às famílias substitutas ou em situação de adoção; trabalhando a prevenção à consequência do uso de drogas e delinquência em geral e conforme plano de aplicação devidamente aprovado, que passa a fazer parte integrante do presente Instrumento, independente de transcrição.

CLAUSULA SEGUNDA- DO FUNDAMENTO LEGAL

O presente tem a fundamentação legal na Lei Federal nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993 (Lei Orgânica da Assistência Social), na Lei nº 8.069 de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), Lei 12.010 de 2009, Resolução 03/2006 (de transferências voluntarias) e Resolução 28/2012 (implantação do sistema SIT de prestação de Contas) do Tribunal de Contas do Paraná.

CLAUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONVENIO

Para a execução do convênio, o CONCEDENTE repassara a importância de R$ 26.400,00 (vinte e seis e quatrocentos reais), em 12 parcelas, de acordo com o Plano de Aplicação devidamente aprovado, no valor mensal de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais).

CLAUSULA QUARTA- DAS OBRIGAÇÕES

O CONCEDENTE obriga-se à:

I – Efetuar o repasse dos recursos financeiros até o décimo dia de cada mês, e de acordo com a Planilha de Custo apresentada no Projeto de Manutenção; para pagamento em atraso será aceitável o prazo Máximo de 30 dias decorridos do dia do vencimento, e caso não seja cumprido a concedente devera cobrar pessoalmente ou judicialmente, na forma da legislação aplicável aos créditos para com o Departamento Municipal da Fazenda;

II – Prestar orientação técnica contábil e supervisionar a execução dos trabalhos do Consórcio, que estejam como objeto deste Convenio;

III – coordenar, fiscalizar, acompanhar e avaliar a execução deste Convenio, de acordo com a Clausula Primeira;

IV – examinar e aprovar, por parecer técnico, a Planilha de Custo, inclusive sua reformulação, quando se fizer necessário, desde que não implique a alteração do objeto do convenio;

V – examinar e deliberar quanto à aprovação das notas, prestação de contas apresentada pela CONVENIADA;

A CONVENIADA obriga-se:

I – responsabilizar-se pela correta aplicação dos recursos que não poderão ser destinados a quaisquer outros fins que não estejam estabelecidos na clausula primeira deste Convenio e na Planilha de custo, apresentada pelo projeto de manutenção, sob pena da rescisão deste instrumento e responsabilidade de seus dirigentes;

II – ressarcir ao CONCEDENTE os recursos recebidos, através deste Convenio, quando comprovar a sua inadequada utilização;

III – responsabilizar-se pelos encargos de natureza fiscal, trabalhista e previdenciária, danos causados a terceiros e pagamentos de seguros em geral, eximindo O CONCEDENTE de quaisquer ônus ou reivindicações, perante a terceiros, em juízo ou fora dele;

IV – responsabilizar-se pelo cumprimento dos prazos estabelecidos na clausula terceira , parágrafo primeiro, quanto à utilização dos recursos;

V – submeter-se à supervisão e orientação técnica promovida pela CONCEDENTE, fornecendo as informações necessárias a sua execução;

VI – encaminhar a CONCEDENTE a prestação de contas conforme planilha orçada e planejada no projeto de manutenção da instituição; responsabilizando-se de realizar a entrega anual até o dia 15 de março do ano seguinte;

VII – manter conta corrente junto ao Banco do Brasil de Paranacity, para recebimento e movimentação dos recursos provenientes deste convenio;

VIII – propiciar aos CONCEDENTES meios e condições necessárias ao acompanhamento à supervisão e a fiscalização da execução do Convenio, a qualquer tempo ou lugar, mantendo atualizada a instrução especifica dos atos e fatos relativos à execução do Convenio;

IX – manter em arquivo, pelo prazo de cinco anos, contados da data do repasse dos recursos, as prestações de contas à CONCEDENTE, os registros contábeis relativos ao exercício de concessão, com a identificação do município e deste Convenio, com vista a permitir o acompanhamento, a supervisão e o controle de serviços prestados pela entidade abrigo;

CLAUSULA QUINTA- DA COMPROVAÇÃO DE ATENDIMENTO

A comprovação do atendimento, deverá ser apresentada ao **CONCEDENTE**, sob forma de Relatório Mensal de Atendimento, ficando o LUIZ ALVES DOS SANTOS, portador de CPF 523.025.809-82, funcionário público, como fiscal do referido contrato de convenio, conforme estabelece a moneação.

Parágrafo Único – É Assegurado ao CONCEDENTE e ao Tribunal de Contas do Estado e da União, a qualquer tempo, acesso aos registros dos programas e a toda documentação pertinentes à assistência social custeada com recursos dos Fundos de Assistência Social, Fundo da Infância e Adolescência e quaisquer outros, que deverão ser emitidos em nome da **CONVENIADA.**

CLÁUSULA SEXTA – DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO

O presente Convênio poderá ser denunciado, por escrito a qualquer tempo, e rescindido de pleno direito, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, por descumprimento das normas estabelecidas na legislação vigente. Por inadimplemento de quaisquer umas de suas cláusulas ou condições ou pela superveniência de norma legal ou fato que o tome material ou formalmente inexeqüíveis.

Parágrafo Primeiro – Constitui, particularmente, motivos de rescisão e constatação das seguintes situações:

I – descumprimento de quaisquer das exigências fixadas nas normas e diretrizes que regulam o Programa, especialmente quando aos padrões de qualidade de atendimento;

II – Cobrança aos usuários de quaisquer valores pelo atendimento realizado.

Parágrafo Segundo – Quando ocorrer a denúncia ou rescisão,ficam os participantes responsáveis pelas obrigações contraídas durante o prazo de vigência deste instrumento, creditando-se-lhes, igualmente os benefícios adquiridos no mesmo período.

CLÁUSULA SETIMA – DA RESTITUIÇÃO

A CONVENIADA compromete-se a restituir os valores transferidos pelo CONCEDENTE, atualizados monetariamente e acrescidos de juros legais, na forma da legislação aplicável aos débitos para com o Departamento Municipal da Fazenda, a partir da data do recebimento, na hipótese da inexecução do objeto da avença, ou da Lei 8.666/93 no artigo 116.

CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA

Exercício financeiro – execução – vigência: a partir da data de 1º de janeiro a 31 de dezembro do ano de 2016.

CLÁUSULA NONA - DA ALTERAÇÃO

O presente Convênio poderá ter suas Cláusulas alteradas mediante acordo entre as partes, através de Termo Aditivo, exceto quanto ao objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO

Fica eleito o Fórum da Comarca de Paranacity para dirimir as questões decorrentes as execuções, com renuncia expressa de qualquer outro, e por estarem de acordo firmam o presente convênio, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de testemunhas abaixo relacionadas.

Paranacity, 18 de dezembro de 2015.

LEURIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO
PREFEITA MUNICIPAL

MICHELLE DA SILVA PEREIRA
PRESIDENTE

TESTEMUNHAS:
NOME:
CPF:
NOME:
CPF:

Santo Inácio Governo do Povo — PREFEITURA DE SANTO INÁCIO
CNPJ 76.970.375/0001-46

CONSOLIDADO – MUNICÍPIO DE SANTO INÁCIO
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)	10.478.212,96	0,00
Pessoal Ativo	9.331.989,88	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	604.869,53	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (art. 18, §1º da LRF)	0,00

Santo Inácio Governo do Povo

PREFEITURA DE SANTO INÁCIO

CNPJ 76.970.375/0001-46

CONSOLIDADO – MUNICÍPIO DE SANTO INÁCIO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015

LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º - Anexo III — **Página: 1 / 1**

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos termos da LRF	-	-	-
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos termos da LRF	-	-	-
TOTAL DAS GARANTIAS (I + II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**19.233.143,45**	**19.839.479,70**	**19.832.873,73**
% 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**

Valdir Antônio Turcato — PREFEITO MUNICIPAL — CPF 674.018.909-72
Edmar Alencar Junior — TC CRC PR 047893/O-5 — CPF 749.406.009-04
Wilson A. de Alcantara Junior — CONTROLADOR INTERNO — CPF 054 681 979-71

CONSOLIDADO – MUNICÍPIO DE SANTO INÁCIO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 — **Página: 1 / 1**

(LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" r inciso III alínea "c")

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	
Externa	0,00	
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Créditos	0,00	
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	
Demais aquisições financiadas	0,00	
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda e Termo de Bens e Serviços	0,00	
Demais Antecipações de Receita	0,00	
Assunção, Reconhecimento e Confissão de dívida (LRF, art. 29 1º)	0,00	
Outras Operações de Crédito	0,00	
Externa	0,00	
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdênciarias	0,00	
Demais contribuições sociais	0,00	
Do FGTS	0,00	
Melhorias da Administração de Receitas e da Gestão fiscal, financeira e Patrimônial	0,00	
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA - RCL	19.832.873,73	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (I)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	3.173.259,80	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	1.388.301,16	7 %
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (I + II)	0,00	0,00

Valdir Antônio Turcato — PREFEITO MUNICIPAL — CPF 674.018.909-72
Edmar Alencar Junior — TC CRC PR 047893/O-5 — CPF 749.406.009-04
Wilson A. de Alcantara Junior — CONTROLADOR INTERNO — CPF 054 681 979-71

CONSOLIDADO – MUNICÍPIO DE SANTO INÁCIO
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)
551 Compensação entre Regimes Previdenciários	4.469,84	4.469,85	(0,01)
143 Programa Nacional de Alimentaçao Escolar - PNAE	9.645,76	0,00	9.645,76
142 Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	15.098,01	0,00	15.098,01
144 PETE - Programa Estadual de Transporte Escolar	18.961,16	0,00	18.961,16
146 Programa Proinfancia - MEC/FNDE	3.939,65	0,00	3.939,65
934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	90.293,90	1.317,70	88.976,20
147 Programa Camino da Escola - Conv 702579/2010	0,00	0,00	0,00
148 Transf FNDE - Manutenção da Educação Infantil	473,62	0,00	473,62
149 Transf PAR/FNDE - Mobiliário - FT. 149	3.690,02	0,00	3.690,02
150 Transf PAR/FNDE - Material Pedagógico - FT. 150	0,00	0,00	0,00
151 Transf FNDE Apoio a Creches - BRASIL CARINHOSO	17.042,23	0,00	17.042,23
304 Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de	1.787,49	0,00	1.787,49
512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	6.309,04	0,00	6.309,04
317 Saúde/SUS - Programa PROGESUS	253,30	0,00	253,30
303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	71.658,28	266.990,26	(195.331,98)
68 Fundo Especial da Câmara Municipal	2.036,83	0,00	2.036,83
880 Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA	28.085,27	0,00	28.085,27
745 Conv. CICLOVIA - MTUR/CAIXA	0,00	0,00	0,00
751 Conv. Portal do Municipio - MTUR/CAIXA	0,00	0,00	0,00
750 Conv. Centro de Atend. Deficiente MDS/CAIXA	0,00	0,00	0,00
760 Conv. Patrulha Mecanizada III - MAPA2014	0,00	0,00	0,00
761 Conv. Patrulha Mecanizada IV - MAPA2014	80.303,63	0,00	80.303,63
321 Incentivo Est. Prog. Qualificacao Atencao Primaria a Saude	133.961,24	0,00	133.961,24
754 Conv. SEAB/Pecuária Leiteira - Implementos Agricolas	0,00	0,00	0,00
755 Conv. SEAB/Fertilidade do Solo - Calcário	0,00	0,00	0,00
752 Conv. Pavimentaçao - CAIXA/2010	0,00	0,00	0,00
94 Retenções em Caráter Consignatário	216.882,95	(82.636,91)	299.519,86
753 Conv. CALÇADAS - CAIXA/2012	8.065,87	0,00	8.065,87
758 Conv. Patrulha Mecanizada I - MDA2013	0,00	0,00	0,00
759 Conv. Patrulha Mecanizada II - MAPA2013	0,00	0,00	0,00
756 Conv. SEAB/Recuperação de Estradas Rurais - Óleo Diesel	0,00	0,00	0,00
757 Conv. Recape Asfáltico - SEDU/PAM	0,00	0,00	0,00
102 Fundeb 40%	50.886,98	45.772,70	5.114,28
103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	45.557,08	23.090,66	22.466,42
510 Taxas - Exercício Poder de Polícia	2.999,43	1.447,41	1.552,02
101 Fundeb 60%	109.158,45	98.417,01	10.741,44
511 Taxas - Prestação de Serviços	4.329,19	975,88	3.353,31
504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais	43.915,17	42.315,84	1.599,33
505 Royalties Tratado de Itaipú Binacional	1.719,16	0,00	1.719,16
507 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	270,53	107,00	163,53
500 Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM,	267.015,72	0,00	267.015,72
501 Receitas de Alienações de Ativos	211,55	0,00	211,55
496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.451,44	0,00	1.451,44
497 Vigilância em Saúde	312.591,28	119.200,00	193.391,28
107 Salário-Educação	64.387,79	17.688,80	46.698,99
104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	78.360,00	40.690,68	37.669,32
105 Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação	2.038,08	0,00	2.038,08
499 Gestão do SUS	17.791,15	0,00	17.791,15
495 Atenção Básica	83.658,29	30.920,69	52.737,60
727 Programa FNAS/CPBF	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.799.299,38	610.767,57	1.188.531,81
0 Recursos Ordinários (Livres)	373.445,79	1.350.409,10	(976.963,31)
1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	(25.722,25)	710.174,58	(735.896,83)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	347.723,54	2.060.583,68	(1.712.860,14)
TOTAL (III) = (I + II)	2.147.022,92	2.671.351,25	(524.328,33)
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00

Valdir Antônio Turcato — PREFEITO MUNICIPAL — CPF 674.018.909-72
Edmar Alencar Junior — TC CRC PR 047893/O-5 — CPF 749.406.009-04
Wilson A. de Alcantara Junior — CONTROLADOR INTERNO — CPF 054 681 979-71

CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMOSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 — **Página: 1 / 1**

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)	23.487.222,68	3.571.762,92	19.222.883,35	18.752.144,73
Receita tributária	1.729.000,00	256.744,34	1.671.117,32	1.380.148,03
IPTU	540.000,00	4.347,82	306.378,41	283.414,93
ISS	570.000,00	106.605,01	710.456,97	504.547,14
ITBI	330.000,00	66.046,40	255.144,44	263.865,18
IRRF	123.000,00	74.097,42	270.408,62	212.951,12
Outras receitas tributárias	166.000,00	5.647,69	128.728,88	115.369,66
(-)Deduções da receita tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuição	418.000,00	4.754,28	342.246,62	258.866,85
Receita previdenciária	9.000,00	0,00	4.117,84	9.962,00
Outras receitas de contribuições	409.000,00	4.754,28	338.128,78	248.904,85
(-)Deduções da receita de contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial líquida	(378.444,64)	(67.941,07)	(405.973,22)	(319.933,68)
Receita patrimonial	13.000,00	227,55	910,20	866,76
(-)Aplicações financeiras	391.444,64	68.168,62	406.883,42	320.800,44
(-)Deduções da Receita patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	21.308.667,32	3.356.514,92	17.377.649,53	17.286.097,86
FPM	9.000.000,00	1.275.544,62	7.321.443,55	6.992.873,14
ICMS	10.500.000,00	1.500.445,02	8.008.640,70	8.089.341,40
Convênios	61.681,32	54.618,17	145.158,83	485.897,17
Outras transferências correntes	1.746.986,00	525.907,11	1.902.406,45	1.717.986,15
Demais receitas correntes	410.000,00	21.690,45	237.843,10	146.965,67
Dívida Ativa	160.000,00	8.598,49	120.788,49	78.934,08
Diversas receitas correntes	250.000,00	13.091,96	117.054,61	68.031,59
(-)Deduções das demais receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL(II)	3.344.250,00	238.944,78	1.425.345,16	491.964,05
Operações de crédito(III)	750.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de ativos (V)	684.000,00	0,00	665.000,00	85.236,02
Transferências de capital	1.910.250,00	238.944,78	760.345,16	406.728,03
Convênios	1.140.250,00	(11.055,22)	330.194,78	286.728,03
Outras transferências de capital	770.000,00	250.000,00	430.150,38	120.000,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	1.910.250,00	238.944,78	760.345,16	406.728,03
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI)	25.397.472,68	3.810.707,70	19.983.228,51	19.158.872,76

DESPESAS PRIMÁRIAS	Previsão atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		
		No Bimestre	Jan à Dez 2015	Jan à Dez 2014
DESPESAS CORRENTES (VIII)	24.507.695,23	3.825.166,13	20.812.325,42	18.578.140,60
Pessoal e encargos sociais	12.046.783,39	2.354.159,41	10.563.405,11	9.661.915,11
Juros e encargos da dívida (I)	21.000,00	1.361,93	10.028,32	14.613,01
Outras despesas correntes	12.439.911,84	1.469.644,79	10.238.891,99	8.901.612,48
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)=(VIII-I)	24.486.695,23	3.823.804,20	20.802.297,10	18.563.527,59
DESPESAS DE CAPITAL (I)	4.095.598,19	271.170,29	2.711.343,35	1.258.955,47
Investimentos	1.933.098,19	149.671,02	1.308.906,41	915.981,12
Inversões financeiras	1.560.000,00	0,00	810.000,00	0,00
Concessão de empréstimos (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	1.560.000,00	0,00	810.000,00	0,00
Amortização da dívida (IV)	602.500,00	121.499,27	592.436,94	342.974,35
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL FISCAIS (V)=(I-II-III-IV)	3.493.098,19	149.671,02	2.118.906,41	915.981,12
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (VI)	148.000,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (VIII)=(+V+VI)	28.127.793,42	3.973.475,22	22.921.203,51	19.479.508,71
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)	(2.730.320,74)	(162.767,52)	(2.937.975,00)	(320.635,95)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			2.951.293,42	

DESCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

Valdir Antônio Turcato — PREFEITO MUNICIPAL — CPF 674.018.909-72
Edmar Alencar Junior — TC CRC PR 047893/O-5 — CPF 749.406.009-04
Wilson A. de Alcantara Junior — CONTROLADOR INTERNO — CPF 054 681 979-71

CONSOLIDADO – MUNICÍPIO DE SANTO INÁCIO
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 — **Página: 1 / 1**

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		Saldo a Realizar (a - b)
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO(I)	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo a Realizar (a - b)
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
DESPESAS DE CAPITAL	4.095.598,19	271.170,29	2.711.343,35	1.384.254,84
(-) 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)	4.095.598,19	271.170,29	2.711.343,35	1.384.254,84
APURAÇÃO DE REGRA DE OURO (I - II)	(3.345.598,19)	(271.170,29)	(2.711.343,35)	(634.254,84)

Valdir Antônio Turcato — PREFEITO MUNICIPAL — CPF 674.018.909-72
Edmar Alencar Junior — TC CRC PR 047893/O-5 — CPF 749.406.009-04
Wilson A. de Alcantara Junior — CONTROLADOR INTERNO — CPF 054 681 979-71

CONSOLIDADO – MUNICÍPIO DE SANTO INÁCIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMOSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 — **Página: 1 / 2**

ADCT. Art. 77 - Anexo XVI

RECEITAS	Previsão inicial	Previsão atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	22.270.000,00	22.270.000,00	18.213.853,62	81,79
Impostos líquidos	1.563.000,00	1.563.000,00	1.542.388,44	98,68
Impostos	1.563.000,00	1.563.000,00	1.542.388,44	98,68
(-)Deduções da Receita de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora e dívida ativa dos impostos líquidos	197.000,00	197.000,00	174.090,39	88,37
Multas, juros de mora e dívida ativa dos impostos	197.000,00	197.000,00	174.090,39	88,37
(-)Deduções da Receita de Multas, Juros e Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de transferências constitucionais e legais	20.510.000,00	20.510.000,00	16.497.374,79	80,44
Da união	9.330.000,00	9.330.000,00	7.629.898,15	81,78
Do estado	11.180.000,00	11.180.000,00	8.867.476,64	79,32
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS(II)	910.000,00	1.030.000,00	1.114.176,79	108,17
Da união para o município	660.000,00	660.000,00	762.940,69	115,60
Do estado para o município	250.000,00	370.000,00	351.236,10	94,93
Demais municípios para o município	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE(III)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS LÍQUIDAS	2.620.000,00	3.868.639,64	1.930.523,23	49,90
Outras Receitas Orçamentárias	6.722.000,00	7.970.639,64	5.229.996,81	65,62
(-)Deduções de Outras Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)Dedução Para o Fundeb	4.102.000,00	4.102.000,00	3.299.473,58	80,44
TOTAL	**25.800.000,00**	**27.168.639,64**	**21.258.553,64**	**78,25**

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	794.250,00	914.250,00	1.085.307,91	118,71
Provenientes da União	581.000,00	581.000,00	762.940,69	131,32
Provenientes dos Estados	200.000,00	320.000,00	276.086,10	86,28
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	13.250,00	13.250,00	46.281,12	349,29
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	130.000,00	130.000,00	87.506,78	67,31
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	8.000,00	8.000,00	3.460,84	43,26
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**932.250,00**	**1.052.250,00**	**1.176.275,53**	**111,79**

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	5.359.000,00	5.417.185,00	4.883.782,13	0,00	90,15
Pessoal e encargos sociais	2.522.000,00	2.382.700,00	2.108.530,18	0,00	88,49
Juros e encargos da dívida	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	2.836.000,00	3.033.485,00	2.775.251,95	0,00	91,49
DESPESAS DE CAPITAL	222.000,00	577.469,85	303.194,64	70.774,10	52,50
Investimentos	78.000,00	419.969,85	149.015,00	70.774,10	35,48
Inversões financeiras	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00
Amortização da dívida	144.000,00	97.500,00	94.179,64	0,00	96,59
TOTAL	**5.581.000,00**	**5.994.654,85**	**5.186.976,77**	**70.774,10**	**86,53**

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)	5.581.000,00	5.994.654,85	5.186.976,77	70.774,10	100,00
(-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	597.000,00	1.000.949,85	627.793,67	70.774,10	11,94
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	571.000,00	701.295,00	597.893,67	0,00	11,37
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	26.000,00	299.654,85	29.900,00	70.774,10	0,57
(-)RESTO A PAGAR INSCRITOS SEM DISPONIBILIZADE DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**4.984.000,00**	**4.993.705,00**	**4.559.183,10**	**0,00**	**87,90**

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]	**25,03**

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	4.747.000,00	5.265.454,85	4.565.314,91	70.774,10	88,01
Assistência hospitalar e ambulatorial	180.000,00	97.000,00	95.556,76	0,00	1,84
Suporte profilático e terapêutico	400.000,00	393.000,00	339.841,98	0,00	6,55
Vigilância sanitária	22.000,00	27.200,00	14.103,12	0,00	0,27
Vigilância epidemiológica	102.000,00	102.000,00	70.435,64	0,00	1,36
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	130.000,00	110.000,00	101.724,36	0,00	1,96
TOTAL	**5.581.000,00**	**5.994.654,85**	**5.186.976,77**	**70.774,10**	**100,00**

Valdir Antônio Turcato — PREFEITO MUNICIPAL — CPF 674.018.909-72
Edmar Alencar Junior — TC CRC PR 047893/O-5 — CPF 749.406.009-04
Wilson A. de Alcantara Junior — CONTROLADOR INTERNO — CPF 054 681 979-71

CONSOLIDADO – MUNICÍPIO DE SANTO INÁCIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 — **Página: 1 / 1**

LRF, Art. 48 - Anexo XVII

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita	0,00	25.800.000,00
Previsão Atualizada da Receita	0,00	27.394.346,73
Receitas Realizadas	3.902.904,02	21.230.229,11
Déficit Orçamentário	(85.234,88)	(1.388.305,33)
Saldos de Exercícios Anteriores		0,00
Dotação Inicial	0,00	24.280.000,00
Créditos Adicionais		2.951.293,42
Dotação Atualizada	0,00	27.231.293,42
Despesas Empenhadas	3.964.038,87	22.731.308,54
Despesas Liquidadas	3.988.138,90	22.618.534,44
Superávit Orçamentário	0,00	0,00

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	3.964.038,87	22.731.308,54
Despesas Liquidadas	3.988.138,90	22.618.534,44

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	No Bimestre	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	3.673.948,05	19.832.873,73

RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		
Receitas Previdenciárias (IV)		
Despesas Previdenciárias (V)		
Resultado Previdenciário (IV - V)		

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação a meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	2.277.451,44	0,00 %
Resultado Primário	0,00	(2.145.614,77)	0,00 %

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	961.183,60	2.821,66	844.039,32	114.322,62
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	17.802,70	0,00	17.802,70	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	978.986,30	2.821,66	861.842,02	114.322,62

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	6.126.010,77	25% / 18%	33,63 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	1.771.422,45	60%	77,98 %

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E

Santo Inácio Governo do Povo

PREFEITURA DE SANTO INÁCIO

CNPJ 76.970.375/0001-46

CONSOLIDADO – MUNICÍPIO DE SANTO INÁCIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2015

Página: 1 / 1

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I

DESPESAS	Dotação inicial (d)	Créditos adicionais (e)	Dotação atualizada (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		% (j / f)	Saldo a liquidar (f - j)
				No bimestre (g)	Até bimestre (h)	No bimestre (i)	Até bimestre (j)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	25.800.000,00	2.951.293,42	28.751.293,42	4.096.336,42	23.523.668,77	4.120.436,45	23.410.894,67	81,43	5.340.398,75
DESPESAS CORRENTES	23.373.100,00	1.134.595,23	24.507.695,23	3.825.166,13	20.812.325,42	3.801.039,26	20.770.325,42	84,75	3.737.369,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.248.000,00	(201.216,61)	12.046.783,39	2.354.159,41	10.563.405,11	2.354.159,41	10.563.405,11	87,69	1.483.378,28
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	21.000,00	0,00	21.000,00	1.361,93	10.028,32	1.361,93	10.028,32	47,75	10.971,68
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.104.100,00	1.335.811,84	12.439.911,84	1.469.644,79	10.238.891,99	1.445.517,92	10.196.891,99	81,97	2.243.019,85
DESPESAS DE CAPITAL	2.168.900,00	1.926.698,19	4.095.598,19	271.170,29	2.711.343,35	319.397,19	2.640.569,25	64,47	1.455.028,94
INVESTIMENTOS	854.900,00	1.078.198,19	1.933.098,19	149.671,02	1.308.906,41	197.897,92	1.238.132,31	64,05	694.965,88
INVERSÕES FINANCEIRAS	750.000,00	810.000,00	1.560.000,00	0,00	810.000,00	0,00	810.000,00	51,92	750.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	564.000,00	38.500,00	602.500,00	121.499,27	592.436,94	121.499,27	592.436,94	98,33	10.063,06
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	258.000,00	(110.000,00)	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	258.000,00	(110.000,00)	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00
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)	25.800.000,00	2.951.293,42	28.751.293,42	4.096.336,42	23.523.668,77	4.120.436,45	23.410.894,67	81,43	5.340.398,75
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)	25.800.000,00	2.951.293,42	28.751.293,42	4.096.336,42	23.523.668,77	4.120.436,45	23.410.894,67	81,43	5.340.398,75
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	25.800.000,00	2.951.293,42	28.751.293,42	4.096.336,42	23.523.668,77	4.120.436,45	23.410.894,67	81,43	5.340.398,75

Valdir Antônio Turcato – PREFEITO MUNICIPAL – CPF 674.018.806-72
Edmar Alencar Junior – TC CRC PR 047893/O-5 – CPF 749.406.009-04
Wilson A. de Alcantara Junior – CONTROLADOR INTERNO – CPF 054 681 979-71

CONSOLIDADO – MUNICÍPIO DE SANTO INÁCIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2015

Página: 1 / 1

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I

DESPESAS 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

Valdir Antônio Turcato – PREFEITO MUNICIPAL – CPF 674.018.806-72
Edmar Alencar Junior – TC CRC PR 047893/O-5 – CPF 749.406.009-04
Wilson A. de Alcantara Junior – CONTROLADOR INTERNO – CPF 054 681 979-71

CONSOLIDADO – MUNICÍPIO DE SANTO INÁCIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2015

Página: 1 / 1

LRF, Art. 52, inciso II, alínia "c" - Anexo II

FUNÇÃO	INICIAL	ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)	(c) = (a-b)	No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	(e) = (a-d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))	25.800.000,00	28.751.293,42	4.096.336,42	23.523.668,77	50,12	5.227.624,65	4.120.436,45	23.410.894,67	50,00	5.340.398,75	112.774,10
LEGISLATIVA	1.520.000,00	1.520.000,00	132.297,55	792.360,23	1,69	727.639,77	132.297,55	792.360,23	1,69	727.639,77	0,00
ADMINISTRAÇÃO	3.505.000,00	3.514.891,05	691.743,09	3.297.801,53	7,03	217.089,52	649.743,09	3.255.801,53	6,95	259.089,52	42.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	910.000,00	1.072.996,44	158.480,57	773.949,76	1,65	299.046,68	159.298,57	773.949,76	1,65	299.046,68	0,00
SAÚDE	5.581.000,00	5.994.654,85	862.929,88	5.257.750,87	11,20	736.903,98	926.130,75	5.186.976,77	11,08	807.678,08	70.774,10
EDUCAÇÃO	7.135.000,00	7.382.095,19	1.279.163,06	6.088.346,39	12,97	1.293.748,80	1.280.394,71	6.088.346,39	13,00	1.293.748,80	0,00
CULTURA	370.000,00	535.100,00	121.816,61	422.451,02	0,90	112.648,98	122.665,12	422.451,02	0,90	112.648,98	0,00
URBANISMO	2.847.000,00	3.281.537,22	366.690,21	2.876.594,14	6,13	404.943,08	366.691,21	2.876.594,14	6,14	404.943,08	0,00
HABITAÇÃO	755.000,00	1.500.000,00	0,00	750.000,00	1,60	750.000,00	0,00	750.000,00	1,60	750.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	50.000,00	135.000,00	6.348,88	114.066,60	0,24	20.933,40	6.348,88	114.066,60	0,24	20.933,40	0,00
AGRICULTURA	124.000,00	479.810,94	36.784,00	369.470,23	0,79	110.340,71	36.784,00	369.470,23	0,79	110.340,71	0,00
INDÚSTRIA	110.000,00	110.000,00	13.689,38	41.639,38	0,09	68.360,62	13.689,38	41.639,38	0,09	68.360,62	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	50.000,00	80.000,00	27.032,82	27.032,82	0,06	52.967,18	27.032,82	27.032,82	0,06	52.967,18	0,00
ENERGIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE	1.800.000,00	1.866.372,26	230.780,17	1.624.626,48	3,46	241.745,78	230.780,17	1.624.626,48	3,47	241.745,78	0,00
DESPORTO E LAZER	240.000,00	269.000,00	37.554,84	252.795,16	0,54	16.204,84	37.554,84	252.795,16	0,54	16.204,84	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	540.000,00	861.835,47	131.025,36	834.784,16	1,78	27.051,31	131.025,36	834.784,16	1,78	27.051,31	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	258.000,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	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	25.800.000,00	28.751.293,42	4.096.336,42	23.523.668,77	100,00	5.227.624,65	4.120.436,45	23.410.894,67	100,00	5.340.398,75	112.774,10

Valdir Antônio Turcato – PREFEITO MUNICIPAL – CPF 674.018.806-72
Edmar Alencar Junior – TC CRC PR 047893/O-5 – CPF 749.406.009-04
Wilson A. de Alcantara Junior – CONTROLADOR INTERNO – CPF 054 681 979-71

CONSOLIDADO – MUNICÍPIO DE SANTO INÁCIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2015

Página: 1 / 2

LRF, Art. 52, inciso II, alínia "c" - Anexo II

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	INICIAL	ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)	(c) = (a-b)	No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	(e) = (a-d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))	25.800.000,00	28.751.293,42	4.096.336,42	23.523.668,77	100,00	5.227.624,65	4.120.436,45	23.410.894,67	100,00	5.340.398,75	112.774,10
LEGISLATIVA	1.520.000,00	1.520.000,00	132.297,55	792.360,23	3,37	727.639,77	132.297,55	792.360,23	3,38	727.639,77	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	1.520.000,00	1.520.000,00	132.297,55	792.360,23	3,37	727.639,77	132.297,55	792.360,23	3,38	727.639,77	0,00
ADMINISTRAÇÃO	3.505.000,00	3.514.891,05	691.743,09	3.297.801,53	14,02	217.089,52	649.743,09	3.255.801,53	13,91	259.089,52	42.000,00
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	140.000,00	145.000,00	19.732,78	117.086,04	0,50	27.913,96	19.732,78	117.086,04	0,50	27.913,96	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.725.000,00	2.728.591,05	535.106,34	2.586.787,92	11,00	141.803,13	493.106,34	2.544.787,92	10,87	183.803,13	42.000,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	540.000,00	555.300,00	124.485,22	532.866,53	2,27	22.433,47	124.485,22	532.866,53	2,28	22.433,47	0,00
CONTROLE INTERNO	100.000,00	86.000,00	12.418,75	61.061,04	0,26	24.938,96	12.418,75	61.061,04	0,26	24.938,96	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	910.000,00	1.072.996,44	158.480,57	773.949,76	3,29	299.046,68	159.298,57	773.949,76	3,31	299.046,68	0,00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	22.000,00	22.000,00	11.103,11	12.103,11	0,05	9.896,89	11.103,11	12.103,11	0,05	9.896,89	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	151.000,00	152.000,00	19.085,18	97.865,95	0,42	54.134,05	19.903,18	97.865,95	0,42	54.134,05	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	737.000,00	898.996,44	128.292,28	663.980,70	2,82	235.015,74	128.292,28	663.980,70	2,84	235.015,74	0,00
SAÚDE	5.581.000,00	5.994.654,85	862.929,88	5.257.750,87	22,35	736.903,98	926.130,75	5.186.976,77	22,16	807.678,08	70.774,10
ADMINISTRAÇÃO GERAL	130.000,00	110.000,00	14.014,08	101.724,36	0,43	8.275,64	14.014,08	101.724,36	0,43	8.275,64	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	4.747.000,00	5.265.454,85	762.952,26	4.636.089,01	19,71	629.365,84	812.299,16	4.565.314,91	19,50	700.139,94	70.774,10
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	180.000,00	97.000,00	37.641,14	95.556,76	0,41	1.443,24	37.641,14	95.556,76	0,41	1.443,24	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	400.000,00	393.000,00	47.671,30	339.841,98	1,44	53.158,02	61.525,27	339.841,98	1,45	53.158,02	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	22.000,00	27.200,00	360,82	14.103,12	0,06	13.096,88	360,82	14.103,12	0,06	13.096,88	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	102.000,00	102.000,00	290,28	70.435,64	0,30	31.564,36	290,28	70.435,64	0,30	31.564,36	0,00
EDUCAÇÃO	7.135.000,00	7.382.095,19	1.279.163,06	6.088.346,39	25,88	1.293.748,80	1.280.394,71	6.088.346,39	26,01	1.293.748,80	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	5.180.000,00	4.988.916,97	974.846,03	4.135.393,25	17,58	853.523,72	976.077,68	4.135.393,25	17,66	853.523,72	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.840.000,00	2.278.178,22	285.252,76	1.879.104,77	7,99	399.073,45	285.252,76	1.879.104,77	8,03	399.073,45	0,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	95.000,00	95.000,00	18.657,17	71.948,57	0,31	23.051,43	18.657,17	71.948,57	0,31	23.051,43	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	20.000,00	20.000,00	407,10	1.899,80	0,01	18.100,20	407,10	1.899,80	0,01	18.100,20	0,00
CULTURA	370.000,00	535.100,00	121.816,61	422.451,02	1,80	112.648,98	122.665,12	422.451,02	1,80	112.648,98	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	55.000,00	112.100,00	40.882,31	104.625,84	0,44	7.474,16	41.730,82	104.625,84	0,45	7.474,16	0,00
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	45.000,00	45.000,00	13.606,77	38.347,10	0,16	6.652,90	13.606,77	38.347,10	0,16	6.652,90	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	270.000,00	378.000,00	67.327,53	279.478,08	1,19	98.521,92	67.327,53	279.478,08	1,19	98.521,92	0,00
URBANISMO	2.847.000,00	3.281.537,22	366.690,21	2.876.594,14	12,23	404.943,08	366.691,21	2.876.594,14	12,29	404.943,08	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.823.000,00	3.257.537,22	355.490,21	2.859.546,07	12,16	397.991,15	355.491,21	2.859.546,07	12,21	397.991,15	0,00
SERVIÇOS URBANOS	24.000,00	24.000,00	11.200,00	17.048,07	0,07	6.951,93	11.200,00	17.048,07	0,07	6.951,93	0,00
HABITAÇÃO	755.000,00	1.500.000,00	0,00	750.000,00	3,19	750.000,00	0,00	750.000,00	3,20	750.000,00	0,00
HABITAÇÃO URBANA	755.000,00	1.500.000,00	0,00	750.000,00	3,19	750.000,00	0,00	750.000,00	3,20	750.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	50.000,00	135.000,00	6.348,88	114.066,60	0,48	20.933,40	6.348,88	114.066,60	0,49	20.933,40	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	45.000,00	135.000,00	6.348,88	114.066,60	0,48	20.933,40	6.348,88	114.066,60	0,49	20.933,40	0,00
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	124.000,00	479.810,94	36.784,00	369.470,23	1,57	110.340,71	36.784,00	369.470,23	1,58	110.340,71	0,00
EXTENSÃO RURAL	67.000,00	67.000,00	30.684,86	61.350,00	0,26	5.650,00	30.684,86	61.350,00	0,26	5.650,00	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	57.000,00	412.810,94	6.099,14	308.120,23	1,31	104.690,71	6.099,14	308.120,23	1,32	104.690,71	0,00
INDÚSTRIA	110.000,00	110.000,00	13.689,38	41.639,38	0,18	68.360,62	13.689,38	41.639,38	0,18	68.360,62	0,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	110.000,00	110.000,00	13.689,38	41.639,38	0,18	68.360,62	13.689,38	41.639,38	0,18	68.360,62	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	50.000,00	80.000,00	27.032,82	27.032,82	0,11	52.967,18	27.032,82	27.032,82	0,12	52.967,18	0,00
PROMOÇÃO COMERCIAL	50.000,00	80.000,00	27.032,82	27.032,82	0,11	52.967,18	27.032,82	27.032,82	0,12	52.967,18	0,00
ENERGIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE	1.800.000,00	1.866.372,26	230.780,17	1.624.626,48	6,91	241.745,78	230.780,17	1.624.626,48	6,94	241.745,78	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.800.000,00	1.866.372,26	230.780,17	1.624.626,48	6,91	241.745,78	230.780,17	1.624.626,48	6,94	241.745,78	0,00
DESPORTO E LAZER	240.000,00	269.000,00	37.554,84	252.795,16	1,07	16.204,84	37.554,84	252.795,16	1,08	16.204,84	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	240.000,00	269.000,00	37.554,84	252.795,16	1,07	16.204,84	37.554,84	252.795,16	1,08	16.204,84	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	540.000,00	861.835,47	131.025,36	834.784,16	3,55	27.051,31	131.025,36	834.784,16	3,57	27.051,31	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	530.000,00	615.000,00	131.025,36	594.498,27	2,53	20.501,73	131.025,36	594.498,27	2,54	20.501,73	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	10.000,00	246.835,47	0,00	240.285,89	1,02	6.549,58	0,00	240.285,89	1,03	6.549,58	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	258.000,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	258.000,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	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	25.800.000,00	28.751.293,42	4.096.336,42	23.523.668,77	100,00	5.227.624,65	4.120.436,45	23.410.894,67	100,00	5.340.398,75	112.774,10

Valdir Antônio Turcato – PREFEITO MUNICIPAL – CPF 674.018.806-72
Edmar Alencar Junior – TC CRC PR 047893/O-5 – CPF 749.406.009-04
Wilson A. de Alcantara Junior – CONTROLADOR INTERNO – CPF 054 681 979-71

CONSOLIDADO – MUNICÍPIO DE SANTO INÁCIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015

Página: 1 / 1

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)	1.822.342,85	1.654.772,06	1.974.023,32	2.347.387,63	1.902.028,57	1.975.080,41	1.851.816,63	1.688.968,37	1.739.027,10	1.922.431,48	1.681.229,27	2.573.574,37	23.132.682,06	28.176.389,64
Receita tributária	96.781,49	148.069,16	231.516,03	335.308,08	133.604,22	173.138,65	185.961,40	114.462,07	85.500,91	101.858,01	114.963,85	158.066,87	1.879.230,74	1.944.000,00
IPTU	24.460,84	20.522,18	85.717,97	214.047,08	26.813,93	21.855,07	21.961,61	12.610,80	17.072,35	10.353,22	7.898,89	9.026,00	472.339,94	731.000,00
ISS	36.454,73	56.940,01	76.533,77	75.677,20	55.568,96	79.986,39	123.950,33	21.091,37	41.998,16	42.405,49	41.487,57	66.233,97	718.327,95	575.000,00
ITBI	5.611,75	11.584,58	22.594,41	12.350,33	17.280,78	37.459,27	26.931,89	13.094,53	18.615,79	23.816,59	25.655,08	40.407,32	255.402,32	331.000,00
IRRF	16.880,89	25.301,87	24.169,26	441,54	19.965,30	26.675,07	3.628,76	60.981,88	15,89	18.250,74	36.674,39	37.423,03	270.408,62	123.000,00
Outras receitas tributárias	13.373,28	33.720,52	22.500,62	32.791,93	13.975,25	7.162,85	9.488,81	6.683,49	7.798,72	7.031,97	3.247,92	4.976,55	162.751,91	184.000,00
Receita de contribuições	15.777,63	13.351,14	123.655,94	74.888,33	4.901,32	3.871,31	73.723,14	0,00	0,00	27.323,53	1.070,91	3.683,37	342.246,62	418.000,00
Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras contribuições	15.777,63	13.351,14	123.655,94	74.888,33	4.901,32	3.871,31	73.723,14	0,00	0,00	27.323,53	1.070,91	3.683,37	342.246,62	418.000,00
Receita patrimonial	13.809,14	11.946,41	17.676,75	17.661,81	16.985,14	15.733,74	13.214,81	14.063,80	17.854,75	31.093,70	14.261,45	20.050,41	204.351,91	208.722,32
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	607,85	1.934,32	3.730,17	1.005,00	3.760,12	2.405,00	978,30	1.434,06	1.578,81	1.599,39	875,00	4.529,07	24.437,09	165.000,00
Transferências correntes	1.695.366,74	1.479.471,03	1.597.444,43	1.918.524,41	1.737.485,18	1.779.931,71	1.577.938,98	1.559.008,44	1.634.092,63	1.760.556,85	1.550.058,06	2.387.244,65	20.677.123,11	25.410.667,32
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	525.480,07	593.308,23	682.236,39	7.321.443,55	9.000.000,00
Cota parte do ICMS	610.414,79	497.912,07	721.553,71	639.868,91	623.488,51	694.120,85	648.566,71	531.638,41	851.630,85	689.000,87	603.490,41	896.954,61	8.008.640,70	10.500.000,00
Cota parte do IPVA	12.304,59	9.168,34	39.641,63	307.943,00	108.583,36	98.460,01	24.345,43	25.647,33	33.990,43	25.141,07	22.456,14	31.502,95	739.184,28	530.000,00
Cota parte do ITR	12.264,39	334,07	2.444,10	272,36	1.774,57	506,37	0,00	61,04	3.241,89	181.261,91	25.049,45	18.639,60	245.849,75	190.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	20.868,29	5.217,07	5.217,07	5.217,07	5.217,07	5.217,07	5.217,07	5.217,07	5.217,07