Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

PREFEITURA DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO

Estado do Paraná
LEI Nº. 2.184/2.018
Dispõe sobre a Revisão do Anexo I – Estimativa da Receita, e Anexo de Metas das Ações do Programa de Governo do Plano Plurianual – PPA 2.018-2.021 proposto pela Lei Municipal nº. 2.116/2.017, de 05 de Setembro de 2017, e dá outras providências.
A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado, nos termos do § 1º do Artigo 165 da Constituição Federal, a Revisar o Anexo I – Estimativa das Receitas e as Metas das Ações do Programa de Governo para os Exercícios de 2.019, 2.020 e 2.021, conforme previstos no Plano Plurianual – PPA 2.018 – 2.021, aprovado pela Lei Municipal nº. 2.116, de 05 de Setembro de 2.017, que passarão a vigorar segundo demonstrativos que integram a presente lei conforme segue:
Anexo I – Estimativa das Receitas
Anexo II – Anexo de Metas das Ações do Programa de Governo
Art. 2º Permanecem inalterados os demais anexos da Lei 2.116/2.017 e as Projeções do Exercício de 2.018.
Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO, ESTADO DO PARANÁ, aos 26 dias do mês de julho de 2018.
JOSÉ CARLOS BARALDI
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO

Estado do Paraná
LEI Nº 2.185/2018
Autoriza o Poder Executivo a ratificar sua participação no Consórcio Intermunicipal Para Conservação do Remanescente do Rio Paraná e Áreas de Influencia – CORIPA, bem como alterações de cargos, funções, salários, forma de provimento, avaliação de eficiência e hierarquia dos empregados públicos do Consórcio, reingresso do município de Xambrê e alteração do endereço da nova sede do Consórcio, na forma e condições previstas pela Lei Federal nº-11.107/2005, Decreto Lei nº 6.017/2007, e dá outras providências.
A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º Fica autorizado o Município de São Jorge do Patrocínio a ratificar sua participação no Consórcio Intermunicipal Para Conservação do Remanescente do Rio Paraná e Áreas de Influencia – constituído pelos Municípios de Alto Paraíso, Altônia, Esperança Nova, Guairá, Icaraíma, São Jorge do Patrocínio, Terra Roxa e Xambrê, aos ditames da Lei Federal nº 11.107/2005 e Decreto Lei nº 6.017/2007, visando possibilitar a gestão associada de serviços públicos, através do gerenciamento, planejamento, coordenação e execução, nas áreas de Conservação, Proteção e Manejo de Áreas Legalmente Protegidas.
Parágrafo único. Fica igualmente autorizado o Poder Executivo Municipal a adequar sua execução orçamentária ao novo regime jurídico para Consórcios Públicos adotado pela Lei Federal nº. 11.107/2005, de forma a manter as responsabilidades administrativas e financeiras decorrentes do referido Consórcio.
Art. 2º O CORIPA, em razão de sua alteração estatutária, será constituído sob a forma de Consórcio Público, com personalidade jurídica de direito público, regido por normas de direito público conforme legislação pertinente.
§ 1º Os efeitos previstos no caput desse artigo serão retroativos a data de entrada em vigor da Lei n.º 11.107, de 06 de abril de 2005 e do Decreto Lei nº 6.017 de 17 de janeiro de 2007, respeitando o direito adquirido, ato jurídico perfeito e a coisa julgada.
§ 2º Os efeitos retroativos previstos no parágrafo anterior não se referem à remuneração dos agentes públicos servidores deste Consórcio.
Art. 3º O Município de São Jorge do Patrocínio poderá firmar contrato de gestão associada com o CORIPA, visando à execução direta ou indireta, suplementar ou complementar dos serviços públicos municipais de meio ambiente e gestão de área legalmente protegidas, aterros sanitários, sistema e coleta e disposição de resíduos sólidos urbanos, dispensada a licitação, nos termos da lei.
Parágrafo único. Constituem ainda serviços públicos, passíveis de gestão associada, concessão, permissão, parceria e termos similares, a serem executados pelo Consórcio Público em favor do Município, as ações concernentes à manutenção, operacionalização e ampliação dos serviços de Meio Ambiente já prestados pelo Consórcio, a administração de programas governamentais, projetos afins e a criação de novos serviços de promoção do desenvolvimento sustentável de interesse do Município consorciado, bem como o repasse da competência para a Execução do Licenciamento Ambiental, monitoramento e fiscalização, mediante ato de descentralização legal, conforme estabelecido na Lei Complementar nº 140/2011 e Resolução nº 88/2013 da CEMA.
Art. 4º O Consórcio Público poderá emitir documentos de cobrança e exercer atividades de arrecadação de tarifas e outros preços públicos ao Município pela prestação de serviços, referidos no artigo anterior ou receber direito da Secretaria Estadual da Fazenda, descontados direto da fonte, os valores repassados ao município pelo ICMS ECOLÓGICO, para cumprimento do contrato de rateio que será formalizado em cada exercício financeiro e seu prazo de vigência não será superior ao das dotações que o suportam.
Art. 5º Com objetivo de atender os termos da Lei Complementar n° 101/2000, o Consórcio deverá fornecer as informações financeiras necessárias para que sejam consolidadas, nas contas do Município todas as despesas e receitas realizadas, para que possam ser contabilizadas em suas contas, para cumprimento das diretrizes orçamentárias anuais.
Art. 6º Não poderá ser repassado valores pela Secretaria da Fazenda do Estado do Paraná, sem que haja realização do contrato de rateio, em cada exercício respectivo, devendo ser uma cópia assinada enviada ao órgão estadual para liberação dos valores, na forma pactuada.
Art. 7º Em razão do disposto no art. 4º, inciso IX da Lei 11.107/05, art. 5º, inciso IX e art. 8º, § 2º do Decreto nº 6.017/07 e art. 37 da CF/88, em decorrência de aprovação no Conselho de Prefeitos em reunião ordinária, re-ratifica também as alterações no Protocolo de Intenções e Estatuto, sobre cargos, funções, salários, forma de provimento, avaliação de eficiência e hierarquia dos empregados públicos do Consórcio, o reingresso do município de Xambrê e alteração do endereço de sede do consórcio.
Art. 8º Aplica-se à relação jurídica entre o Município e o Consórcio Público o disposto na Lei n.º 11.107, de 06 de abril de 2005 e Decreto Lei nº 6.017 de 17 de janeiro de 2007.
Art. 9º Esta Lei entra em vigor da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO, ESTADO DO PARANÁ, aos 26 dias do mês de julho de 2018.
José Carlos Baraldi
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO

Estado do Paraná
LEI Nº 2.188/2018
Autoriza o Executivo Municipal a Abrir Crédito Especial por Anulação de Dotação no Orçamento Geral do Município, no Exercício de 2018 e dá outras providências.
A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento Geral do Município de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, Crédito Especial por Anulação de Dotação no corrente Exercício Financeiro, no valor de R$ 7.068,52 (Sete mil e sessenta e oito reais e cinqüenta e dois centavos), destinados ao pagamento de despesas, nas seguintes dotações orçamentárias:
Fonte 795 – AQUISIÇÃO SECADORES DE CAFÉ
Órgão08 – Secretaria de Agricultura
Un. Orç. 08.02 – Departamento de Agricultura
Atividade20.606.00192.156 – Manutenção e Encargos da Extensão Rural
El. Despesa (2923)3.3.90.93 – INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.....R$ 5.299,22
Fonte 797 – PAVIMENTAÇÃO BAIRRO POSTO FISCAL
Órgão03 – Secretaria de Administração, Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Un. Orç. 03.06 – Departamento de Obras e Engenharia
Atividade15.451.00102.025 – Manutenção de Pavimentação Asfáltica, Meios Fios, Sarjetas e Calçadas
El. Despesa (2924)3.3.90.93 – INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.....R$ 1.769,30
TOTAL GERAL.....
R$ 7.068,52
Art. 2°. Como fonte de recursos, para cobertura do Crédito Especial por Anulação de Dotação, constante do art. 1º, desta Lei, fica utilizada parte das dotações orçamentárias discriminadas abaixo no valor de R$ R$ 7.068,52 (Sete mil e sessenta e oito reais e cinqüenta e dois centavos), conforme seguem:
Fonte 795 – AQUISIÇÃO SECADORES DE CAFÉ
Órgão08 – Secretaria de Agricultura
Un. Orç. 08.02 – Departamento de Agricultura
Atividade20.606.00191.039 – Construção, Ampliação, Reforma e Aquisição de Equipamentos para Extensão Rural
El. Despesa (1504)4.4.90.52 – EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE.....R$ 5.299,22
Fonte 797 – PAVIMENTAÇÃO BAIRRO POSTO FISCAL
Órgão03 – Secretaria de Administração, Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Un. Orç. 03.06 – Departamento de Obras e Engenharia
Atividade15.451.00101.007 – Execução de Pavimentação Asfáltica, Meio Fio, Sarjeta e Calçadas
El.Despesa(1505)4.4.90.51–OBRAS E INSTALAÇÕES.....
R$ 1.769,30
TOTAL GERAL.....
R$ 7.068,52
Art. 3º Fica o Executivo Municipal autorizado a realizar as modificações orçamentárias necessárias descritas no artigo 1º desta Lei, no PPA - Plano Plurianual, instituído pela Lei Municipal nº 2.116/2017, com vigência de 2017 a 2020, LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias, instituída pela Lei Municipal nº 2.120/2017 e/ou LOA – Lei Orçamentária Anual, instituída pela Lei Municipal nº 2.133/2017, ambas com vigência para o exercício financeiro de 2018.
Art. 4º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO, ESTADO DO PARANÁ, 26 de julho de 2018.
JOSÉ CARLOS BARALDI
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO

Estado do Paraná
LEI Nº 2.187/2018
Autoriza o Executivo Municipal a Abrir Crédito Adicional Suplementar por Anulação de Dotação no Orçamento Geral do Município, no Exercício de 2018 e dá outras providências.
A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento Geral do Município de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, Crédito Adicional Suplementar por anulação de Dotação no corrente Exercício Financeiro, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), destinados a cobrir despesas, nas seguintes dotações orçamentárias:
Fonte103 – 5% Sobre Transferências Constitucionais – Exercício Corrente
Órgão 05 – Secretaria da Educação, Cultura e Esportes
Un. Orç. 05.02 – Departamento de Educação
Atividade12.365.00292.068 – Manutenção e Encargos com a Educação Infantil - CRECHE
El. Despesa (282)3.1.90.11 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL.....R$ 75.000,00
Atividade12.365.00292.219 – Manutenção e Encargos com a Educação Infantil – Pré Escola
El. Despesa (294)3.1.90.11 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL.....R$ 65.000,00
Un. Orç. 05.06 – Departamento de Alimentação e Nutrição Escolar
Atividade12.361.00232.086 – Manutenção e Encargos da Merenda Escolar
El. Despesa (346)3.1.90.16 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAL CIVIL.....R$ 3.000,00
Subtotal da Fonte 103.....R$ 143.000,00
Órgão 07 – Secretaria de Saúde
Un. Orç. 07.03 – Fundo Municipal de Saúde
El. Despesa (416)3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA.....R$ 33.000,00
Atividade10.301.00902.132 – Manutenção e Encargos do Programa Agente Comunitário de Saúde
El. Despesa (433)3.1.90.11 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL.....R$ 30.000,00
El. Despesa (438)3.1.91.13 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS.....R$ 4.000,00
Atividade10.301.00902.136 – Manutenção e Encargos do Programa Saúde Bucal
El. Despesa (441)3.1.90.11 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL.....R$ 20.000,00
Atividade10.302.00442.138 – Manutenção e Atividades de Média e Alta complexidade, Ambulatorial e Hospitalar
El. Despesa (454)3.1.90.11 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL.....R$ 180.000,00
El. Despesa (455)3.1.90.13 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS.....R$ 12.000,00
El. Despesa (456)3.1.90.16 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAL CIVIL.....R$ 30.000,00
El. Despesa (458)3.1.91.13 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS.....R$ 30.000,00
Atividade10.304.00452.142 – Manutenção e Encargos da Vigilância Sanitária
El. Despesa (476)3.1.90.11 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL.....R$ 13.000,00
El. Despesa (479)3.1.91.13 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS.....R$ 5.000,00
Subtotal da Fonte 303.....R$ 357.000,00
TOTAL GERAL.....R$ 500.000,00
Art. 2° Como fonte de recursos, para cobertura do Crédito Adicional Suplementar, constante do art. 1º, desta Lei, fica utilizada parte das dotações orçamentárias discriminadas abaixo no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais),conforme seguem:
Órgão01 – Poder Legislativo
Un. Orç. 01.01 – Câmara Municipal
Atividade 01.031.00012.001 – Manutenção da Câmara Municipal
El. Despesa (1)3.1.90.11 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL.....R$ 260.000,00
El. Despesa (2)3.1.90.13 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS.....R$ 35.000,00
El. Despesa 3.1.91.13 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS.....R$ 20.000,00
El. Despesa 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO.....R$ 25.000,00
El. Despesa 3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA.....R$ 60.000,00
El. Despesa 4.4.90.52 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE...R$ 100.000,00
Subtotal da Fonte 01.....R$ 500.000,00
TOTAL GERAL.....R$ 500.000,00
Art. 3º Fica o Executivo Municipal autorizado a realizar as modificações orçamentárias necessárias descritas no artigo 1º desta Lei no Orçamento para o exercício de 2018, aprovado pela Lei Orçamentária Anual – LOA instituída pela Lei Municipal nº 2133/2017; Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO – instituída pela Lei Municipal n°. 2120/2017; e Plano Plurianual Lei n°.2116 /2017, ambas com vigência para o exercício financeiro de 2018.
Art. 4º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO, ESTADO DO PARANÁ, 26 de julho de 2018.
JOSÉ CARLOS BARALDI
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO

Estado do Paraná
LEI Nº 2.186/2018
Autoriza o Poder Executivo Municipal a desafetar da classe dos bens de uso comum e afetar para a classe dos bens de uso especial parte ideal da Rua Manoel Mendes da Silva, correspondente a 1.089 m² (um mil e oitenta e nove metros quadrados) e dá outras providências.
A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a desafetar da classe dos bens de uso comum e a afetar para a classe dos bens de uso especial parte ideal da Rua Manoel Mendes da Silva, correspondente a uma área de 1.089 m² (um mil e oitenta e nove metros quadrados), confrontando ao Norte com parte do Lote urbano nº. 1/21, da Quadra nº. 28, a distância de 59,00 metros; Ao Leste com a Rua Manoel Mendes da Silva, a distância de 18,00 metros; Ao Sul com o lote urbano nº. 1-5/21-29, da Quadra nº. 24, a distância de 62,00 metros e ao Oeste confronta com a Rua José Pereira dos Santos, a distância de 18,25 metros, sendo que todos os rumos, distâncias e áreas referem-se ao norte verdadeiro.
Parágrafo único: A presente desafetação da classe dos bens de uso comum e a afetação para a classe dos bens de uso especial de parte ideal da Rua Manoel Mendes da Silva, correspondente a 1.089 m² (um mil e oitenta e nove metros quadrados) tem a finalidade de ampliação do Cemitério Municipal através de unificação aos lotes nº. 1/21, da Quadra nº. 28 (área de 9.620,00 m²), com os lotes nº 1-5/21-29, da Quadra nº 24 (área de 4.546,00 m²), constituindo o Lote urbano A, Quadra nº. 28 com área total correspondente a 15.255,00 m² (quinze mil duzentos e cinqüenta e cinco metros quadrados).
Art. 2º Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação.
EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO, ESTADO DO PARANÁ, aos 26 dias do mês de julho de 2018.
JOSÉ CARLOS BARALDI
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO

Estado do Paraná
LEI Nº 2.189/2018
Autoriza o Executivo Municipal a Abrir Crédito Adicional Especial por Excesso de Arrecadação, no Orçamento Geral do Município, no Exercício de 2018, e dá outras providências.
A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º. Fica o Executivo Municipal, autorizado a abrir no Orçamento Geral do Município de São Jorge do Patrocínio, um Crédito Adicional Especial por Excesso de Arrecadação, no valor de até R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais), nas dotações abaixo relacionadas, para fins de cumprimento das despesas decorrentes do exercício financeiro de 2018:
Fonte 795 – AQUISIÇÃO SECADORES DE CAFÉ
Órgão08 – Secretaria de Agricultura
Un. Orç. 08.02 – Departamento de Agricultura
Atividade20.606.00192.156 – Manutenção e Encargos da Extensão Rural
El. Despesa (2923)3.3.90.93 – INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.....R$ 2.000,00
Fonte 797 – PAVIMENTAÇÃO BAIRRO POSTO FISCAL
Órgão03 – Secretaria de Administração, Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Un. Orç. 03.06 – Departamento de Obras e Engenharia
Atividade15.451.00102.025 – Manutenção de Pavimentação Asfáltica, Meios Fios, Sarjetas e Calçadas
El. Despesa (2924)3.3.90.93 – INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.....R$ 1.700,00
T O T A L GERAL.....
R$ 3.700,00
Art. 2º Como fonte de recurso, para cobertura do Crédito Adicional Especial, constante do art. 1º., desta Lei, o Executivo Municipal usará o excesso de arrecadação por fonte, provocado a referida fonte.
Art. 3º Fica o Executivo Municipal autorizado a realizar as modificações orçamentárias necessárias descritas no artigo 1º desta Lei no Orçamento para o exercício de 2018, aprovado pela Lei Orçamentária Anual – LOA instituída pela Lei Municipal nº 2133/2017; Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO – instituída pela Lei Municipal n°. 2120/2017; e Plano Plurianual Lei n°. 2116/2017.
Art. 4º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO, ESTADO DO PARANÁ, 26 de julho de 2018.
JOSÉ CARLOS BARALDI
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO

Estado do Paraná
LEI Nº. 2.190/2018
Autoriza o Executivo Municipal a Abrir Crédito Especial por Excesso de Arrecadação, no Orçamento Geral do Município, no Exercício de 2018, e dá outras providências.
A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º. Fica o Executivo Municipal, autorizado a abrir no Orçamento Geral do Município de São Jorge do Patrocínio, um Crédito Especial por Excesso de Arrecadação, no valor de R$ 77.094,98 (Setenta e sete mil e noventa e quatro reais e noventa e oito centavos), nas dotações abaixo relacionadas, para fins de cumprimento das despesas decorrentes do exercício financeiro:
Fonte 346 – Programa de Qualificação Ações de Vigilância em Saúde – Vigia SUS/Custeio
Órgão 07 – Secretaria de Saúde
Un. Orç. 07.03 – Fundo Municipal de Saúde
Atividade10.304.00452.142 – Manutenção e Encargos da Vigilância Sanitária
El. Despesa (2986)3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO.....R$ 18.000,00
El. Despesa (2987)3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA.....R$ 26.513,53
TOTAL FONTE 346.....
.....R$ 44.513,53
Fonte 347 – Programa de Qualificação Ações de Vigilância em Saúde – Vigia SUS/Equipamentos
Órgão 07 – Secretaria de Saúde
Un. Orç. 07.03 – Fundo Municipal de Saúde
Atividade10.304.00452.142 – Manutenção e Encargos da Vigilância Sanitária
El. Despesa (2988)4.4.90.52 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.....R$ 32.581,45
TOTAL FONTE 800.....
.....R$ 32.581,45
T O T A L GERAL.....
R$ 77.094,98
Art. 2º Como fonte de recurso, para cobertura do Crédito Adicional Especial, constante do art. 1º, desta Lei, o Executivo Municipal usará o excesso de arrecadação por fonte, provocado por transferências de recursos do Governo Estadual.
Art. 3º Fica o Executivo Municipal autorizado a realizar as modificações orçamentárias necessárias descritas no artigo 1º desta Lei no Orçamento para o exercício de 2018, aprovado pela Lei Orçamentária Anual – LOA instituída pela Lei Municipal nº 2133/2017; Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO – instituída pela Lei Municipal n°. 2120/2017; e Plano Plurianual Lei n°.2116 /2017, ambas com vigência para o exercício financeiro de 2018.
Art. 4º Os Valores arrecadados com aplicações financeiras dos recursos da referida transferência, serão inclusos no orçamento vigente, por decreto do Executivo Municipal, como excesso de arrecadação por fonte.
Art. 5º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO, ESTADO DO PARANÁ, 26 de julho de 2018.
JOSÉ CARLOS BARALDI
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO

Estado do Paraná
DECRETO Nº 74/2018
Dispõe sobre a nomeação dos membros do Conselho Tutelar do Município de São Jorge do Patrocínio, e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO – ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, e;
CONSIDERANDO a realização das Eleições Unificadas para o Conselho Tutelar em 04 de outubro de 2015 para o mandato do quadriênio 2016-2019;
CONSIDERANDO que os Conselheiros Tutelares eleitos foram empossados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente em 10 de janeiro de 2016;
CONSIDERANDO a substituição de membros do Conselho Tutelar desde a realização da eleição;
D E C R E T A:
Art. 1º Ficam nomeados para compor o Conselho Tutelar do Município de São Jorge do Patrocínio para a gestão 2016/2019, os membros abaixo relacionados:
- André Marinho de Araújo;
- Cláudia Feltrin Galindo;
- Gleyce Simone da Silva;
- Luiz Reinaldo Mulizini Vetorato;
- Valdenir Sanches Jorge.
Parágrafo único: Ficam estabelecidos, de acordo com o processo eleitoral realizado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, os seguintes suplentes:
1º Suplente: Aline Cássia de Oliveira Domingues;
2º Suplente: Antônio Maciel;
3º Suplente: Conceição Aparecida de Matos Martins.
Art. 2º Os membros do Conselho Tutelar, ora nomeados, observarão as competências que lhe são atribuídas, conforme estabelecido na Lei Federal nº 8.069/1990, Lei Municipal nº 1.701/2013 e demais legislações correlatas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando ratificados os atos praticados pelos membros do Conselho Tutelar, ora nomeados, até a presente data.
EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO, ESTADO DO PARANÁ, 26 de julho de 2018.
JOSÉ CARLOS BARALDI
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO

Estado do Paraná
DECRETO Nº 75/2018
Abre Crédito Adicional Suplementar por Anulação de Dotação no Orçamento Geral do Município, no Exercício de 2018 e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO PATRICÍNIO – ESTADO DO PARANÁ, Senhor JOSÉ CARLOS BARALDI, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei, e;
CONSIDERANDO, a Lei Municipal nº. 2.187, de 26 de julho de 2018.
D E C R E T A:
Art. 1º Fica aberto no Orçamento Geral do Município de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, Crédito Adicional Suplementar por anulação de Dotação no corrente Exercício Financeiro, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), destinados a cobrir despesas, nas seguintes dotações orçamentárias:
Fonte103 – 5% Sobre Transferências Constitucionais – Exercício Corrente
Órgão 05 – Secretaria da Educação, Cultura e Esportes
Un. Orç. 05.02 – Departamento de Educação
Atividade12.365.00292.068 – Manutenção e Encargos com a Educação Infantil - CRECHE
El. Despesa (282)3.1.90.11 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL.....R$ 75.000,00
Atividade12.365.00292.219 – Manutenção e Encargos com a Educação Infantil – Pré Escola
El. Despesa (294)3.1.90.11 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL.....R$ 65.000,00
Un. Orç. 05.06 – Departamento de Alimentação e Nutrição Escolar
Atividade12.361.00232.086 – Manutenção e Encargos da Merenda Escolar
El. Despesa (346)3.1.90.16 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAL CIVIL.....R$ 3.000,00
Subtotal da Fonte 103.....R$ 143.000,00
Órgão 07 – Secretaria de Saúde
Un. Orç. 07.03 – Fundo Municipal de Saúde
El. Despesa (416)3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA.....R$ 33.000,00
Atividade10.301.00902.132 – Manutenção e Encargos do Programa Agente Comunitário de Saúde
El. Despesa (433)3.1.90.11 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL.....R$ 30.000,00
El. Despesa (438)3.1.91.13 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS.....R$ 4.000,00
Atividade10.301.00902.136 – Manutenção e Encargos do Programa Saúde Bucal
El. Despesa (441)3.1.90.11 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL.....R$ 20.000,00
Atividade10.302.00442.138 – Manutenção e Atividades de Média e Alta complexidade, Ambulatorial e Hospitalar
El. Despesa (454)3.1.90.11 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL.....R$ 180.000,00
El. Despesa (455)3.1.90.13 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS.....R$ 12.000,00
El. Despesa (456)3.1.90.16 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAL CIVIL.....R$ 30.000,00
El. Despesa (458)3.1.91.13 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS.....R$ 30.000,00
Atividade10.304.00452.142 – Manutenção e Encargos da Vigilância Sanitária
El. Despesa (476)3.1.90.11 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL.....R$ 13.000,00
El. Despesa (479)3.1.91.13 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS.....R$ 5.000,00
Subtotal da Fonte 303.....R$ 357.000,00
TOTAL GERAL.....R$ 500.000,00
Art. 2° Como fonte de recursos, para cobertura do Crédito Adicional Suplementar, constante do art. 1º, deste decreto, fica utilizada parte das dotações orçamentárias discriminadas abaixo no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais),conforme seguem:
Órgão01 – Poder Legislativo
Un. Orç. 01.01 – Câmara Municipal
Atividade 01.031.00012.001 – Manutenção da Câmara Municipal
El. Despesa (1)3.1.90.11 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL.....R$ 260.000,00
El. Despesa (2)3.1.90.13 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS.....R$ 35.000,00
El. Despesa 3.1.91.13 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS.....R$ 20.000,00
El. Despesa 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO.....R$ 25.000,00
El. Despesa 3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA.....R$ 60.000,00
El. Despesa 4.4.90.52 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE...R$ 100.000,00
Subtotal da Fonte 01.....R$ 500.000,00
TOTAL GERAL.....R$ 500.000,00
Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO, ESTADO DO PARANÁ, 26 de julho de 2018.
JOSÉ CARLOS BARALDI
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO

Estado do Paraná
DECRETO Nº 76/2018
Abre Crédito Especial por Anulação de Dotação no Orçamento Geral do Município, no Exercício de 2018 e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO PATRICÍNIO – ESTADO DO PARANÁ, Senhor JOSÉ CARLOS BARALDI, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei, e;
CONSIDERANDO, a Lei Municipal nº. 2.188, de 26 de julho de 2018.
D E C R E T A:
Art. 1º Fica aberto no Orçamento Geral do Município de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, Crédito Especial por Anulação de Dotação no corrente Exercício Financeiro, no valor de R$ 7.068,52 (Sete mil e sessenta e oito reais e cinqüenta e dois centavos), destinados ao pagamento de despesas, nas seguintes dotações orçamentárias:
Fonte 795 – AQUISIÇÃO SECADORES DE CAFÉ
Órgão08 – Secretaria de Agricultura
Un. Orç. 08.02 – Departamento de Agricultura
Atividade20.606.00192.156 – Manutenção e Encargos da Extensão Rural
El. Despesa (2923)3.3.90.93 – INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.....R$ 5.299,22
Fonte 797 – PAVIMENTAÇÃO BAIRRO POSTO FISCAL
Órgão03 – Secretaria de Administração, Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Un. Orç. 03.06 – Departamento de Obras e Engenharia
Atividade15.451.00102.025 – Manutenção de Pavimentação Asfáltica, Meios Fios, Sarjetas e Calçadas
El. Despesa (2924)3.3.90.93 – INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.....R$ 1.769,30
TOTAL GERAL.....
R$ 7.068,52
Art. 2° Como fonte de recursos, para cobertura do Crédito Especial por Anulação de Dotação, constante do art. 1º, deste decreto, fica utilizada parte das dotações orçamentárias discriminadas abaixo no valor de R$ R$ 7.068,52 (Sete mil e sessenta e oito reais e cinqüenta e dois centavos), conforme seguem:
Fonte 795 – AQUISIÇÃO SECADORES DE CAFÉ
Órgão08 – Secretaria de Agricultura
Un. Orç. 08.02 – Departamento de Agricultura
Atividade20.606.00191.039 – Construção, Ampliação, Reforma e Aquisição de Equipamentos para Extensão Rural
El. Despesa (1504)4.4.90.52 – EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE.....R$ 5.299,22
Fonte 797 – PAVIMENTAÇÃO BAIRRO POSTO FISCAL
Órgão03 – Secretaria de Administração, Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Un. Orç. 03.06 – Departamento de Obras e Engenharia
Atividade15.451.00101.007 – Execução de Pavimentação Asfáltica, Meio Fio, Sarjeta e Calçadas
El.Despesa(1505)4.4.90.51–OBRAS E INSTALAÇÕES.....
R$ 1.769,30
TOTAL GERAL.....
R$ 7.068,52
Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO, ESTADO DO PARANÁ, 26 de julho de 2018.
JOSÉ CARLOS BARALDI
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO

Estado do Paraná
DECRETO Nº 77/2018
Abre Crédito Adicional Especial por Excesso de Arrecadação, no Orçamento Geral do Município, no Exercício de 2018, e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO PATRICÍNIO – ESTADO DO PARANÁ, Senhor JOSÉ CARLOS BARALDI, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei, e;
CONSIDERANDO, a Lei Municipal nº. 2.189, de 26 de julho de 2018.
D E C R E T A:
Art. 1º. Fica aberto no Orçamento Geral do Município de São Jorge do Patrocínio, um Crédito Adicional Especial por Excesso de Arrecadação, no valor de até R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais), nas dotações abaixo relacionadas, para fins de cumprimento das despesas decorrentes do exercício financeiro de 2018:
Fonte

Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

Prefeitura Munic.Sao Jorge do Patrocinio - PR
Plano Plurianual
Anexo I - Estimativa das receitas
Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais
Dados Enviados ao Legislativo

Estimativa das Receitas Orçamentária:

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: 2167** **Data: 12/03/2018** **Tipo: Projeto de Lei**
Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Especificação		Receitas Previstas								
		2018		2019		2020		2021		Total
		Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
Receitas Correntes										
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	35.934.100,00	4.283.000,00	37.535.532,00	4.625.640,00	39.190.097,64	4.949.434,80	41.499.525,47	5.246.400,89	173.263.730,80
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.996.800,00	-	2.245.600,00	-	2.402.108,00	-	2.519.234,46	-	9.163.742,46
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos	1.469.100,00	-	1.692.860,00	-	1.810.676,20	-	1.892.316,77	-	6.864.952,97
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	510.000,00	-	550.800,00	-	588.672,00	-	596.992,32	-	2.246.464,32
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	510.000,00	-	550.800,00	-	588.672,00	-	596.992,32	-	2.246.464,32
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	425.000,00	-	459.000,00	-	490.446,00	-	492.872,76	-	1.867.318,76
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	425.000,00	-	459.000,00	-	490.446,00	-	492.872,76	-	1.867.318,76
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00	IRRF - Trabalho - Poder Executivo	390.000,00	-	421.200,00	-	450.000,00	-	450.000,00	-	1.711.200,00
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00	IRRF - Trabalho - Poder Legislativo	35.000,00	-	37.800,00	-	40.446,00	-	42.872,76	-	156.118,76
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos	85.000,00	-	91.800,00	-	98.226,00	-	104.119,56	-	379.145,56
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	85.000,00	-	91.800,00	-	98.226,00	-	104.119,56	-	379.145,56
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo	85.000,00	-	91.800,00	-	98.226,00	-	104.119,56	-	379.145,56
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.00	IRRF-S/OUTROS REND.DE NATUREZA TRAB.- EXECUT.ENT.INDIRETAS	85.000,00	-	91.800,00	-	98.226,00	-	104.119,56	-	379.145,56
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	959.100,00	-	1.142.060,00	-	1.222.004,20	-	1.295.324,45	-	4.618.488,65
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	745.600,00	-	777.560,00	-	831.989,20	-	881.908,55	-	3.237.057,75
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	293.100,00	-	324.860,00	-	347.600,20	-	368.456,21	-	1.334.016,41
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00	IPTU - Principal	250.000,00	-	270.000,00	-	288.900,00	-	306.234,00	-	1.115.134,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00	IPTU - Multas e Juros	4.500,00	-	4.860,00	-	5.200,20	-	5.512,21	-	20.072,41
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00	IPTU - Divida Ativa	25.000,00	-	40.000,00	-	42.800,00	-	45.368,00	-	153.168,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	13.600,00	-	10.000,00	-	10.700,00	-	11.342,00	-	45.642,00
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00.00.00	Imposto Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	452.500,00	-	452.700,00	-	484.389,00	-	513.452,34	-	1.903.041,34
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00	ITBi - Principal	450.000,00	-	450.000,00	-	481.500,00	-	510.390,00	-	1.891.890,00
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00.00.00	ITBi - Multas e Juros	2.500,00	-	2.700,00	-	2.889,00	-	3.062,34	-	11.151,34
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação Mercadorias e Serviços	213.500,00	-	364.500,00	-	390.015,00	-	413.415,90	-	1.381.430,90
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	213.500,00	-	364.500,00	-	390.015,00	-	413.415,90	-	1.381.430,90
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00	ISS - Principal	200.000,00	-	350.000,00	-	374.500,00	-	396.970,00	-	1.321.470,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00	ISS - Multas e Juros	2.500,00	-	3.500,00	-	3.745,00	-	3.969,70	-	13.714,70

Prefeitura Munic.Sao Jorge do Patrocinio - PR
Plano Plurianual
Anexo I - Estimativa das receitas
Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais
Dados Enviados ao Legislativo

Estimativa das Receitas Orçamentária:

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: 2167** **Data: 12/03/2018** **Tipo: Projeto de Lei**
Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Especificação		Receitas Previstas								
		2018		2019		2020		2021		Total
		Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00.00.00	ISS - Dívida Ativa	8.500,00	-	8.500,00	-	9.095,00	-	9.640,70	-	35.735,70
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00.00.00	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.500,00	-	2.500,00	-	2.675,00	-	2.835,50	-	10.510,50
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas	402.700,00	-	487.740,00	-	521.881,80	-	553.194,69	-	1.965.516,49
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	95.700,00	-	178.980,00	-	191.508,60	-	202.999,11	-	669.187,71
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	93.700,00	-	176.820,00	-	189.197,40	-	200.549,24	-	660.266,64
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	93.700,00	-	176.820,00	-	189.197,40	-	200.549,24	-	660.266,64
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Taxas Inspeção e Fisca. - Principal	62.200,00	-	79.080,00	-	84.615,60	-	89.692,54	-	315.588,14
1.1.2.1.01.1.1.01.00.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilancia Sanitária	7.500,00	-	10.000,00	-	10.700,00	-	11.342,00	-	39.542,00
1.1.2.1.01.1.1.02.00.00.00.00	Taxa de Licença Funcionto.de Estab.Comerc.Ind. e Prest.Serv.	30.000,00	-	35.000,00	-	37.450,00	-	39.697,00	-	142.147,00
1.1.2.1.01.1.1.03.00.00.00.00	Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil	18.200,00	-	25.000,00	-	26.750,00	-	28.355,00	-	98.305,00
1.1.2.1.01.1.1.04.00.00.00.00	Taxa de Apreensão e Liberação de Animais	1.000,00	-	1.080,00	-	1.155,60	-	1.224,94	-	4.460,54
1.1.2.1.01.1.1.05.00.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	5.500,00	-	8.000,00	-	8.560,00	-	9.073,60	-	31.133,60
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00.00	Taxas Inspeção e Fisca. - Multas e Juros	500,00	-	540,00	-	577,80	-	612,47	-	2.230,27
1.1.2.1.01.1.2.01.00.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilancia Sanitária	500,00	-	540,00	-	577,80	-	612,47	-	2.230,27
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00	Taxas Inspeção e Fisca. - Dívida Ativa	30.000,00	-	95.200,00	-	101.864,00	-	107.975,83	-	335.039,83
1.1.2.1.01.1.3.01.00.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilancia Sanitária	1.500,00	-	1.620,00	-	1.733,40	-	1.837,40	-	6.690,80
1.1.2.1.01.1.3.05.00.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	28.500,00	-	93.580,00	-	100.130,60	-	106.138,43	-	328.349,03
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00.00.00	Taxas Inspeção e Fisca. - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00	-	2.000,00	-	2.140,00	-	2.268,40	-	7.408,40
1.1.2.1.01.1.4.01.00.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilancia Sanitária	1.000,00	-	2.000,00	-	2.140,00	-	2.268,40	-	7.408,40
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	2.000,00	-	2.160,00	-	2.311,20	-	2.449,87	-	8.921,07
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	2.000,00	-	2.160,00	-	2.311,20	-	2.449,87	-	8.921,07
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00.00.00	Taxa Fiscalização Ambiental - Principal	2.000,00	-	2.160,00	-	2.311,20	-	2.449,87	-	8.921,07
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	307.000,00	-	308.760,00	-	330.373,20	-	350.195,58	-	1.296.328,78
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	307.000,00	-	308.760,00	-	330.373,20	-	350.195,58	-	1.296.328,78
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	307.000,00	-	308.760,00	-	330.373,20	-	350.195,58	-	1.296.328,78
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00	Taxas Prestação de Servi. - Principal	300.500,00	-	301.740,00	-	322.861,80	-	342.233,49	-	1.267.335,29
1.1.2.2.01.1.1.01.00.00.00.00	Taxas de Cemitério Principal	7.500,00	-	8.100,00	-	8.667,00	-	9.187,00	-	33.454,00
1.1.2.2.01.1.1.02.00.00.00.00	Taxa de Limpeza Publica - Principal	175.000,00	-	175.000,00	-	187.250,00	-	198.485,00	-	735.735,00
1.1.2.2.01.1.1.03.00.00.00.00	TCR - Taxa de Conservação de Rodovia - Principal	110.000,00	-	110.000,00	-	117.700,00	-	124.762,00	-	462.462,00

Prefeitura Munic.Sao Jorge do Patrocinio - PR
Plano Plurianual
Anexo I - Estimativa das receitas
Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais
Dados Enviados ao Legislativo

Estimativa das Receitas Orçamentária:

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: 2167** **Data: 12/03/2018** **Tipo: Projeto de Lei**
Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Especificação		Receitas Previstas								
		2018		2019		2020		2021		Total
		Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.1.2.2.01.1.1.04.00.00.00.00	Taxa de Abate de Animais - Principal	2.500,00	-	2.700,00	-	2.889,00	-	3.062,34	-	11.151,34
1.1.2.2.01.1.1.05.00.00.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços em Geral - Principal	5.500,00	-	5.940,00	-	6.355,80	-	6.737,15	-	24.532,95
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00	Taxas Prestação de Servi. - Multas e Juros	6.500,00	-	7.020,00	-	7.511,40	-	7.962,09	-	28.993,49
1.1.2.2.01.1.2.02.00.00.00.00	Taxa de Limpeza Publica - Multas e Juros	3.500,00	-	3.780,00	-	4.044,60	-	4.287,28	-	15.611,88
1.1.2.2.01.1.2.03.00.00.00.00	TCR - Taxa de Conservação de Rodovia - Multas e Juros	3.000,00	-	3.240,00	-	3.466,80	-	3.674,81	-	13.381,61
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	125.000,00	-	65.000,00	-	69.550,00	-	73.723,00	-	333.273,00
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Especifica E/M	125.000,00	-	65.000,00	-	69.550,00	-	73.723,00	-	333.273,00
1.1.3.8.04.0.0.00.00.00.00.00	Contri. Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	125.000,00	-	65.000,00	-	69.550,00	-	73.723,00	-	333.273,00
1.1.3.8.04.1.0.00.00.00.00.00	Contri. Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	125.000,00	-	65.000,00	-	69.550,00	-	73.723,00	-	333.273,00
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00.00.00	Contri. Pavimentação/Obras - Principal	40.000,00	-	25.000,00	-	26.750,00	-	28.355,00	-	120.105,00
1.1.3.8.04.1.2.00.00.00.00.00	Contri. Pavimentação/Obras - Multas e Juros	30.000,00	-	10.000,00	-	10.700,00	-	11.342,00	-	62.042,00
1.1.3.8.04.1.3.00.00.00.00.00	Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa	30.000,00	-	20.000,00	-	21.400,00	-	22.684,00	-	94.084,00
1.1.3.8.04.1.4.00.00.00.00.00	Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros	25.000,00	-	10.000,00	-	10.700,00	-	11.342,00	-	57.042,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições	395.000,00	1.183.000,00	450.000,00	1.277.640,00	481.500,00	1.367.074,80	510.390,00	1.449.099,29	7.113.704,09
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais	-	1.183.000,00	-	1.277.640,00	-	1.367.074,80	-	1.449.099,29	5.276.814,09
1.2.1.0.04.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social	-	1.183.000,00	-	1.277.640,00	-	1.367.074,80	-	1.449.099,29	5.276.814,09
1.2.1.0.04.2.0.00.00.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	-	1.168.000,00	-	1.261.440,00	-	1.349.740,80	-	1.430.725,25	5.209.906,05
1.2.1.0.04.2.1.00.00.00.00.00	Contri. Ativo Civil RPPS - Principal	-	1.163.000,00	-	1.256.040,00	-	1.343.962,80	-	1.424.600,57	5.187.603,37
1.2.1.0.04.2.1.01.00.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS -Executivo	-	1.100.000,00	-	1.188.000,00	-	1.271.160,00	-	1.347.429,60	4.906.589,60
1.2.1.0.04.2.1.02.00.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS-Legislativo	-	20.000,00	-	21.600,00	-	23.112,00	-	24.498,72	89.210,72
1.2.1.0.04.2.1.03.00.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil em Licença para o RPPS	-	25.000,00	-	27.000,00	-	28.890,00	-	30.623,40	111.513,40
1.2.1.0.04.2.1.04.00.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil ao RPPS-Servidor Cedido	-	18.000,00	-	19.440,00	-	20.800,80	-	22.048,85	80.289,65
1.2.1.0.04.2.2.00.00.00.00.00	Contri. Ativo Civil RPPS - Multas e Juros	-	5.000,00	-	5.400,00	-	5.778,00	-	6.124,68	22.302,68
1.2.1.0.04.2.2.01.00.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS -Executivo	-	5.000,00	-	5.400,00	-	5.778,00	-	6.124,68	22.302,68
1.2.1.0.04.3.0.00.00.00.00.00	Contribuição dos Servidores Inativos para o RPPS	-	5.000,00	-	5.400,00	-	5.778,00	-	6.124,68	22.302,68
1.2.1.0.04.3.1.00.00.00.00.00	Contri. Inativos RPPS - Principal	-	5.000,00	-	5.400,00	-	5.778,00	-	6.124,68	22.302,68
1.2.1.0.04.4.0.00.00.00.00.00	Contribuição dos Pensionistas para o RPPS	-	5.000,00	-	5.400,00	-	5.778,00	-	6.124,68	22.302,68
1.2.1.0.04.4.1.00.00.00.00.00	Contri. Pensio. RPPS - Principal	-	5.000,00	-	5.400,00	-	5.778,00	-	6.124,68	22.302,68
1.2.1.0.04.6.0.00.00.00.00.00	Contri. Servidor Ativo RPPS Oriunda Senten. Judiciais	-	5.000,00	-	5.400,00	-	5.778,00	-	6.124,68	22.302,68

Prefeitura Munic.Sao Jorge do Patrocinio - PR
Plano Plurianual
Anexo I - Estimativa das receitas
Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais
Dados Enviados ao Legislativo

Estimativa das Receitas Orçamentária:

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: 2167** **Data: 12/03/2018** **Tipo: Projeto de Lei**
Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Especificação		Receitas Previstas								
		2018		2019		2020		2021		Total
		Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.2.1.0.04.6.1.00.00.00.00.00	Contri. Ativo Sen. Judi. - Principal	-	5.000,00	-	5.400,00	-	5.778,00	-	6.124,68	22.302,68
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	395.000,00	-	450.000,00	-	481.500,00	-	510.390,00	-	1.836.890,00
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	395.000,00	-	450.000,00	-	481.500,00	-	510.390,00	-	1.836.890,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Contri. Custeio Iluminação - Principal	395.000,00	-	450.000,00	-	481.500,00	-	510.390,00	-	1.836.890,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	228.400,00	3.080.000,00	232.604,00	3.326.400,00	249.458,68	3.559.248,00	264.348,20	3.772.802,88	14.713.261,76
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	4.900,00	-	5.292,00	-	5.662,44	-	6.002,19	-	21.856,63
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00	Aluguéis, Arrenda., Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	4.900,00	-	5.292,00	-	5.662,44	-	6.002,19	-	21.856,63
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	4.900,00	-	5.292,00	-	5.662,44	-	6.002,19	-	21.856,63
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	4.900,00	-	5.292,00	-	5.662,44	-	6.002,19	-	21.856,63
1.3.1.0.01.1.1.01.00.00.00.00	Aluguel da Estação Rodoviária	2.100,00	-	2.268,00	-	2.426,76	-	2.572,37	-	9.367,13
1.3.1.0.01.1.1.02.00.00.00.00	Aluguel de Centro Esportivo	2.800,00	-	3.024,00	-	3.235,68	-	3.429,82	-	12.489,50
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários	223.500,00	3.080.000,00	227.312,00	3.326.400,00	243.796,24	3.559.248,00	258.346,01	3.772.802,88	14.691.405,13
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	223.500,00	3.080.000,00	227.312,00	3.326.400,00	243.796,24	3.559.248,00	258.346,01	3.772.802,88	14.691.405,13
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	223.500,00	-	227.312,00	-	243.796,24	-	258.346,01	-	952.954,25
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	223.500,00	-	227.312,00	-	243.796,24	-	258.346,01	-	952.954,25
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depositos Bancarios Vinculados a Saude	13.400,00	-	10.944,00	-	11.710,08	-	12.412,69	-	48.466,77
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00.00.00	Remuneração de Depositos Bancarios Vinculados a Educação	25.800,00	-	26.928,00	-	29.476,36	-	31.244,94	-	113.449,30
1.3.2.1.00.1.1.03.00.00.00.00	Remuneração de Deposito Bancarios Vinculados a Assist.Social	3.300,00	-	3.460,00	-	3.611,20	-	3.749,87	-	14.121,07
1.3.2.1.00.1.1.04.00.00.00.00	Remuneração de Depositos Bancarios Vinculados a Outras Areas	31.000,00	-	35.980,00	-	38.498,60	-	40.808,51	-	146.287,11
1.3.2.1.00.1.1.05.00.00.00.00	Remuneração de Depositos Bancarios Recursos Livres	150.000,00	-	150.000,00	-	160.500,00	-	170.130,00	-	630.630,00
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	-	3.080.000,00	-	3.326.400,00	-	3.559.248,00	-	3.772.802,88	13.738.450,88
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	-	3.080.000,00	-	3.326.400,00	-	3.559.248,00	-	3.772.802,88	13.738.450,88
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS- Banco do Brasil	-	1.580.000,00	-	1.706.400,00	-	1.825.848,00	-	1.935.398,88	7.047.646,88
1.3.2.1.00.4.1.01.01.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	-	1.580.000,00	-	1.706.400,00	-	1.825.848,00	-	1.935.398,88	7.047.646,88
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Caixa Economica Federal	-	1.500.000,00	-	1.620.000,00	-	1.733.400,00	-	1.837.404,00	6.690.804,00
1.3.2.1.00.4.1.02.01.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	-	1.500.000,00	-	1.620.000,00	-	1.733.400,00	-	1.837.404,00	6.690.804,00
1.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Agropecuária	9.000,00	-	9.000,00	-	9.630,00	-	10.207,80	-	37.837,80
1.4.0.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Receita Agropecuária	9.000,00	-	9.000,00	-	9.630,00	-	10.207,80	-	37.837,80
1.4.0.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Receita Agropecuária - Principal	9.000,00	-	9.000,00	-	9.630,00	-	10.207,80	-	37.837,80

Prefeitura Munic.Sao Jorge do Patrocinio - PR
Plano Plurianual
Anexo I - Estimativa das receitas
Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais
Dados Enviados ao Legislativo

Estimativa das Receitas Orçamentária:

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: 2167** **Data: 12/03/2018** **Tipo: Projeto de Lei**
Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Especificação		Receitas Previstas								
		2018		2019		2020		2021		Total
		Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.4.0.0.00.1.1.01.00.00.00.00	Receita Agropecuária - Produção Vegetal	4.500,00	-	4.500,00	-	4.815,00	-	5.103,90	-	18.918,90
1.4.0.0.00.1.1.02.00.00.00.00	Receita Agropecuária - Produção Animal	4.500,00	-	4.500,00	-	4.815,00	-	5.103,90	-	18.918,90
1.5.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Industrial	5.000,00	-	5.000,00	-	5.350,00	-	5.671,00	-	21.021,00
1.5.0.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Receita Industrial	5.000,00	-	5.000,00	-	5.350,00	-	5.671,00	-	21.021,00
1.5.0.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Receita Industrial - Principal	5.000,00	-	5.000,00	-	5.350,00	-	5.671,00	-	21.021,00
1.5.0.0.00.1.1.01.00.00.00.00	Receita da Industria de Transformação	5.000,00	-	5.000,00	-	5.350,00	-	5.671,00	-	21.021,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Serviços	84.100,00	-	60.228,00	-	63.393,96	-	66.297,59	-	274.019,55
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	79.100,00	-	54.828,00	-	57.615,96	-	60.172,91	-	251.716,87
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	44.100,00	-	39.828,00	-	42.615,96	-	45.172,91	-	171.716,87
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	44.100,00	-	39.828,00	-	42.615,96	-	45.172,91	-	171.716,87
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00	Servi. Admi. e Comer. Gerais - Principal	44.100,00	-	39.828,00	-	42.615,96	-	45.172,91	-	171.716,87
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	7.600,00	-	8.208,00	-	8.782,56	-	9.309,51	-	33.900,07
1.6.1.0.01.1.1.02.00.00.00.00	Serviços de Preparação de Terra em Propriedades Particulares	35.000,00	-	30.000,00	-	32.100,00	-	34.026,00	-	131.126,00
1.6.1.0.01.1.1.03.00.00.00.00	Serviços de Vendas de Editais	1.500,00	-	1.620,00	-	1.733,40	-	1.837,40	-	6.690,80
1.6.1.0.02.0.0.00.00.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	35.000,00	-	15.000,00	-	15.000,00	-	15.000,00	-	80.000,00
1.6.1.0.02.1.0.00.00.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	35.000,00	-	15.000,00	-	15.000,00	-	15.000,00	-	80.000,00
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00.00.00	Inscri. Concur./Proce. Sele. - Principal	35.000,00	-	15.000,00	-	15.000,00	-	15.000,00	-	80.000,00
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	5.000,00	-	5.400,00	-	5.778,00	-	6.124,68	-	22.302,68
1.6.2.0.02.0.0.00.00.00.00.00	Serviços de Transporte	5.000,00	-	5.400,00	-	5.778,00	-	6.124,68	-	22.302,68
1.6.2.0.02.1.0.00.00.00.00.00	Serviços de Transporte	5.000,00	-	5.400,00	-	5.778,00	-	6.124,68	-	22.302,68
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00.00.00	Serviços de Transporte - Principal	5.000,00	-	5.400,00	-	5.778,00	-	6.124,68	-	22.302,68
1.6.2.0.02.1.1.01.00.00.00.00	Serviço de Transporte Rodoviário	5.000,00	-	5.400,00	-	5.778,00	-	6.124,68	-	22.302,68
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Correntes	33.196.800,00	-	34.512.580,00	-	35.956.700,60	-	38.100.102,64	-	141.766.183,24
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	14.273.800,00	-	14.033.380,00	-	15.015.716,60	-	15.916.659,60	-	59.239.556,20
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	14.273.800,00	-	14.033.380,00	-	15.015.716,60	-	15.916.659,60	-	59.239.556,20
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Participação na Receita da União	11.575.000,00	-	11.340.000,00	-	12.133.800,00	-	12.861.828,00	-	47.910.628,00
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	10.900.000,00	-	10.500.000,00	-	11.235.000,00	-	11.909.100,00	-	44.544.100,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	10.900.000,00	-	10.500.000,00	-	11.235.000,00	-	11.909.100,00	-	44.544.100,00
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue mês de dezembro	370.000,00	-	390.000,00	-	417.300,00	-	442.338,00	-	1.619.638,00

Prefeitura Munic.Sao Jorge do Patrocinio - PR
Plano Plurianual
Anexo I - Estimativa das receitas
Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais
Dados Enviados ao Legislativo

Estimativa das

Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

Prefeitura Munic.Sao Jorge do Patrocinio - PR
Plano Plurianual
Anexo I - Estimativa das receitas
Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais
Dados Enviados ao Legislativo

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: 2167** **Data: 12/03/2018** **Tipo: Projeto de Lei**
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos: 0 - Recursos Ordinários (Livres)

Especificação		Receitas Previstas								
		2018		2019		2020		2021		Total
		Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
Receitas Correntes										
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	29.076.000,00	-	30.195.432,00	-	31.336.668,24	-	33.175.868,34	-	123.783.968,58
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.594.100,00	-	1.757.860,00	-	1.880.226,20	-	1.966.039,77	-	7.198.225,97
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos	1.469.100,00	-	1.692.860,00	-	1.810.676,20	-	1.892.316,77	-	6.864.952,97
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	510.000,00	-	550.800,00	-	588.672,00	-	596.992,32	-	2.246.464,32
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	510.000,00	-	550.800,00	-	588.672,00	-	596.992,32	-	2.246.464,32
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	425.000,00	-	459.000,00	-	490.446,00	-	492.872,76	-	1.867.318,76
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	425.000,00	-	459.000,00	-	490.446,00	-	492.872,76	-	1.867.318,76
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00	IRRF - Trabalho - Poder Executivo	390.000,00	-	421.200,00	-	450.000,00	-	450.000,00	-	1.711.200,00
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00	IRRF - Trabalho - Poder Legislativo	35.000,00	-	37.800,00	-	40.446,00	-	42.872,76	-	156.118,76
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos	85.000,00	-	91.800,00	-	98.226,00	-	104.119,56	-	379.145,56
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	85.000,00	-	91.800,00	-	98.226,00	-	104.119,56	-	379.145,56
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo	85.000,00	-	91.800,00	-	98.226,00	-	104.119,56	-	379.145,56
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.00	IRRF-S/OUTROS REND.DE NATUREZA TRAB.- EXECUT.ENT.INDIRETAS	85.000,00	-	91.800,00	-	98.226,00	-	104.119,56	-	379.145,56
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	959.100,00	-	1.142.060,00	-	1.222.004,20	-	1.295.324,45	-	4.618.488,65
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	745.600,00	-	777.560,00	-	831.989,20	-	881.908,55	-	3.237.057,75
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	293.100,00	-	324.860,00	-	347.600,20	-	368.456,21	-	1.334.016,41
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00	IPTU - Principal	250.000,00	-	270.000,00	-	288.900,00	-	306.234,00	-	1.115.134,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00	IPTU - Multas e Juros	4.500,00	-	4.860,00	-	5.200,20	-	5.512,21	-	20.072,41
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00	IPTU - Divida Ativa	25.000,00	-	40.000,00	-	42.800,00	-	45.368,00	-	153.168,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00	IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros	13.600,00	-	10.000,00	-	10.700,00	-	11.342,00	-	45.642,00
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00.00.00	Imposto Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	452.500,00	-	452.700,00	-	484.389,00	-	513.452,34	-	1.903.041,34
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00	ITBI - Principal	450.000,00	-	450.000,00	-	481.500,00	-	510.390,00	-	1.891.890,00
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00.00.00	ITBI - Multas e Juros	2.500,00	-	2.700,00	-	2.889,00	-	3.062,34	-	11.151,34
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação Mercadorias e Serviços	213.500,00	-	364.500,00	-	390.015,00	-	413.415,90	-	1.381.430,90
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	213.500,00	-	364.500,00	-	390.015,00	-	413.415,90	-	1.381.430,90
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00	ISS - Principal	200.000,00	-	350.000,00	-	374.500,00	-	396.970,00	-	1.321.470,00

Prefeitura Munic.Sao Jorge do Patrocinio - PR
Plano Plurianual
Anexo I - Estimativa das receitas
Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais
Dados Enviados ao Legislativo

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: 2167** **Data: 12/03/2018** **Tipo: Projeto de Lei**
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos: 0 - Recursos Ordinários (Livres)

Especificação		Receitas Previstas								
		2018		2019		2020		2021		Total
		Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00	ISS - Multas e Juros	2.500,00	-	3.500,00	-	3.745,00	-	3.969,70	-	13.714,70
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00.00.00	ISS - Divida Ativa	8.500,00	-	8.500,00	-	9.095,00	-	9.640,70	-	35.735,70
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00.00.00	ISS - Divida Ativa - Multas e Juros	2.500,00	-	2.500,00	-	2.675,00	-	2.835,50	-	10.510,50
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	125.000,00	-	65.000,00	-	69.550,00	-	73.723,00	-	333.273,00
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Especifica E/M	125.000,00	-	65.000,00	-	69.550,00	-	73.723,00	-	333.273,00
1.1.3.8.04.0.0.00.00.00.00.00	Contri. Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	125.000,00	-	65.000,00	-	69.550,00	-	73.723,00	-	333.273,00
1.1.3.8.04.1.0.00.00.00.00.00	Contri. Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	125.000,00	-	65.000,00	-	69.550,00	-	73.723,00	-	333.273,00
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00.00.00	Contri. Pavimentação/Obras - Principal	40.000,00	-	25.000,00	-	26.750,00	-	28.355,00	-	120.105,00
1.1.3.8.04.1.2.00.00.00.00.00	Contri. Pavimentação/Obras - Multas e Juros	30.000,00	-	10.000,00	-	10.700,00	-	11.342,00	-	62.042,00
1.1.3.8.04.1.3.00.00.00.00.00	Contri. Pavimentação/Obras - Divida Ativa	30.000,00	-	20.000,00	-	21.400,00	-	22.684,00	-	94.084,00
1.1.3.8.04.1.4.00.00.00.00.00	Contri. Pavimentação/Obras - Divida Ativa - Multas e Juros	25.000,00	-	10.000,00	-	10.700,00	-	11.342,00	-	57.042,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	154.900,00	-	155.292,00	-	166.162,44	-	176.132,19	-	652.486,63
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	4.900,00	-	5.292,00	-	5.662,44	-	6.002,19	-	21.856,63
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00	Aluguéis, Arrenda., Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	4.900,00	-	5.292,00	-	5.662,44	-	6.002,19	-	21.856,63
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	4.900,00	-	5.292,00	-	5.662,44	-	6.002,19	-	21.856,63
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	4.900,00	-	5.292,00	-	5.662,44	-	6.002,19	-	21.856,63
1.3.1.0.01.1.1.01.00.00.00.00	Aluguel da Estação Rodoviária	2.100,00	-	2.268,00	-	2.426,76	-	2.572,37	-	9.367,13
1.3.1.0.01.1.1.02.00.00.00.00	Aluguel de Centro Esportivo	2.800,00	-	3.024,00	-	3.235,68	-	3.429,82	-	12.489,50
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários	150.000,00	-	150.000,00	-	160.500,00	-	170.130,00	-	630.630,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	150.000,00	-	150.000,00	-	160.500,00	-	170.130,00	-	630.630,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	150.000,00	-	150.000,00	-	160.500,00	-	170.130,00	-	630.630,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	150.000,00	-	150.000,00	-	160.500,00	-	170.130,00	-	630.630,00
1.3.2.1.00.1.1.05.00.00.00.00	Remuneração de Depositos Bancarios Recursos Livres	150.000,00	-	150.000,00	-	160.500,00	-	170.130,00	-	630.630,00
1.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Agropecuária	9.000,00	-	9.000,00	-	9.630,00	-	10.207,80	-	37.837,80
1.4.0.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Receita Agropecuária	9.000,00	-	9.000,00	-	9.630,00	-	10.207,80	-	37.837,80
1.4.0.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Receita Agropecuária - Principal	9.000,00	-	9.000,00	-	9.630,00	-	10.207,80	-	37.837,80
1.4.0.0.00.1.1.01.00.00.00.00	Receita Agropecuária - Produção Vegetal	4.500,00	-	4.500,00	-	4.815,00	-	5.103,90	-	18.918,90
1.4.0.0.00.1.1.02.00.00.00.00	Receita Agropecuária - Produção Animal	4.500,00	-	4.500,00	-	4.815,00	-	5.103,90	-	18.918,90

Prefeitura Munic.Sao Jorge do Patrocinio - PR
Plano Plurianual
Anexo I - Estimativa das receitas
Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais
Dados Enviados ao Legislativo

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: 2167** **Data: 12/03/2018** **Tipo: Projeto de Lei**
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos: 0 - Recursos Ordinários (Livres)

Especificação		Receitas Previstas								
		2018		2019		2020		2021		Total
		Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.5.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Industrial	5.000,00	-	5.000,00	-	5.350,00	-	5.671,00	-	21.021,00
1.5.0.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Receita Industrial	5.000,00	-	5.000,00	-	5.350,00	-	5.671,00	-	21.021,00
1.5.0.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Receita Industrial - Principal	5.000,00	-	5.000,00	-	5.350,00	-	5.671,00	-	21.021,00
1.5.0.0.00.1.1.01.00.00.00.00	Receita da Industria de Transformação	5.000,00	-	5.000,00	-	5.350,00	-	5.671,00	-	21.021,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Correntes	27.297.000,00	-	28.251.000,00	-	29.256.810,00	-	30.998.218,60	-	115.803.028,60
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	11.845.000,00	-	11.568.000,00	-	12.377.760,00	-	13.120.425,60	-	48.911.185,60
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	11.845.000,00	-	11.568.000,00	-	12.377.760,00	-	13.120.425,60	-	48.911.185,60
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Participação na Receita da União	11.575.000,00	-	11.340.000,00	-	12.133.800,00	-	12.861.828,00	-	47.910.628,00
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	10.900.000,00	-	10.500.000,00	-	11.235.000,00	-	11.909.100,00	-	44.544.100,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	10.900.000,00	-	10.500.000,00	-	11.235.000,00	-	11.909.100,00	-	44.544.100,00
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue mês de dezembro	370.000,00	-	390.000,00	-	417.300,00	-	442.338,00	-	1.619.638,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota mês de dezembro - Principal	370.000,00	-	390.000,00	-	417.300,00	-	442.338,00	-	1.619.638,00
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho	240.000,00	-	360.000,00	-	385.200,00	-	408.312,00	-	1.393.512,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota mês de julho - Principal	240.000,00	-	360.000,00	-	385.200,00	-	408.312,00	-	1.393.512,00
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	65.000,00	-	90.000,00	-	96.300,00	-	102.078,00	-	353.378,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	65.000,00	-	90.000,00	-	96.300,00	-	102.078,00	-	353.378,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Finan. do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	170.000,00	-	120.000,00	-	128.400,00	-	136.104,00	-	554.504,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00.00.00	Transfe. Finan. do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	170.000,00	-	120.000,00	-	128.400,00	-	136.104,00	-	554.504,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00	Transfe. Finan. ICMS Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	170.000,00	-	120.000,00	-	128.400,00	-	136.104,00	-	554.504,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências da União	100.000,00	-	108.000,00	-	115.560,00	-	122.493,60	-	446.053,60
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências da União	100.000,00	-	108.000,00	-	115.560,00	-	122.493,60	-	446.053,60
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	100.000,00	-	108.000,00	-	115.560,00	-	122.493,60	-	446.053,60
1.7.1.8.99.1.1.01.00.00.00.00	CEX - AUXILIO FINANCEIRO ESTIMULO EXPORTAÇÃO	100.000,00	-	108.000,00	-	115.560,00	-	122.493,60	-	446.053,60
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Estados e do DF e de suas Entidades	15.452.000,00	-	16.683.000,00	-	16.879.050,00	-	17.877.793,00	-	66.891.843,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	15.452.000,00	-	16.683.000,00	-	16.879.050,00	-	17.877.793,00	-	66.891.843,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	15.440.000,00	-	16.668.000,00	-	16.863.000,00	-	17.860.780,00	-	66.831.780,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	14.600.000,00	-	15.768.000,00	-	15.900.000,00	-	16.840.000,00	-	63.108.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	14.600.000,00	-	15.768.000,00	-	15.900.000,00	-	16.840.000,00	-	63.108.000,00

Prefeitura Munic.Sao Jorge do Patrocinio - PR
Plano Plurianual
Anexo I - Estimativa das receitas
Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais
Dados Enviados ao Legislativo

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: 2167** **Data: 12/03/2018** **Tipo: Projeto de Lei**
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos: 0 - Recursos Ordinários (Livres)

Especificação		Receitas Previstas								
		2018		2019		2020		2021		Total
		Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	630.000,00	-	650.000,00	-	695.500,00	-	737.230,00	-	2.712.730,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	630.000,00	-	650.000,00	-	695.500,00	-	737.230,00	-	2.712.730,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	210.000,00	-	250.000,00	-	267.500,00	-	283.550,00	-	1.011.050,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	210.000,00	-	250.000,00	-	267.500,00	-	283.550,00	-	1.011.050,00
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	12.000,00	-	15.000,00	-	16.050,00	-	17.013,00	-	60.063,00
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	12.000,00	-	15.000,00	-	16.050,00	-	17.013,00	-	60.063,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	12.000,00	-	15.000,00	-	16.050,00	-	17.013,00	-	60.063,00
1.7.2.8.99.1.1.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DA SANEPAR 1%	12.000,00	-	15.000,00	-	16.050,00	-	17.013,00	-	60.063,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	16.000,00	-	17.280,00	-	18.489,60	-	19.598,98	-	71.368,58
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.500,00	-	2.700,00	-	2.889,00	-	3.062,34	-	11.151,34
1.9.1.0.06.0.0.00.00.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	2.500,00	-	2.700,00	-	2.889,00	-	3.062,34	-	11.151,34
1.9.1.0.06.1.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	2.500,00	-	2.700,00	-	2.889,00	-	3.062,34	-	11.151,34
1.9.1.0.06.1.1.00.00.00.00.00	Multas Admi. Danos Ambientais- Principal	2.500,00	-	2.700,00	-	2.889,00	-	3.062,34	-	11.151,34
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.500,00	-	11.340,00	-	12.133,80	-	12.861,83	-	46.835,63
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Indenizações	2.500,00	-	2.700,00	-	2.889,00	-	3.062,34	-	11.151,34
1.9.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	2.500,00	-	2.700,00	-	2.889,00	-	3.062,34	-	11.151,34
1.9.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	2.500,00	-	2.700,00	-	2.889,00	-	3.062,34	-	11.151,34
1.9.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Indeni. Danos Patri. Público - Principal	2.500,00	-	2.700,00	-	2.889,00	-	3.062,34	-	11.151,34
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Restituições	8.000,00	-	8.640,00	-	9.244,80	-	9.799,49	-	35.684,29
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Restituições	8.000,00	-	8.640,00	-	9.244,80	-	9.799,49	-	35.684,29
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Restituições	8.000,00	-	8.640,00	-	9.244,80	-	9.799,49	-	35.684,29
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Restituições - Principal	8.000,00	-	8.640,00	-	9.244,80	-	9.799,49	-	35.684,29
1.9.2.2.99.1.1.03.00.00.00.00	Restituições por Pagamentos Indevidos	8.000,00	-	8.640,00	-	9.244,80	-	9.799,49	-	35.684,29
1.9.2.2.99.1.1.03.01.00.00.00	Restituição por Pagamentos Indevidos - Executivo	5.500,00	-	5.940,00	-	6.355,80	-	6.737,15	-	24.532,95
1.9.2.2.99.1.1.03.02.00.00.00	Restituição por Pagamento Indevido - Legilativo	2.500,00	-	2.700,00	-	2.889,00	-	3.062,34	-	11.151,34
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	3.000,00	-	3.240,00	-	3.466,80	-	3.674,81	-	13.381,61
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas	3.000,00	-	3.240,00	-	3.466,80	-	3.674,81	-	13.381,61
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	3.000,00	-	3.240,00	-	3.466,80	-	3.674,81	-	13.381,61

Prefeitura Munic.Sao Jorge do Patrocinio - PR
Plano Plurianual
Anexo I - Estimativa das receitas
Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais
Dados Enviados ao Legislativo

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: 2167** **Data: 12/03/2018** **Tipo: Projeto de Lei**
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos: 0 - Recursos Ordinários (Livres)

Especificação		Receitas Previstas								
		2018		2019		2020		2021		Total
		Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	3.000,00	-	3.240,00	-	3.466,80	-	3.674,81	-	13.381,61
1.9.9.0.99.1.1.01.00.00.00.00	COMERCIALIZAÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE USADO	3.000,00	-	3.240,00	-	3.466,80	-	3.674,81	-	13.381,61
Total de Receitas		**29.076.000,00**	**-**	**30.195.432,00**	**-**	**31.336.668,24**	**-**	**33.175.868,34**	**-**	**123.783.968,58**
Deduções da receita										
Renúncia										
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	20.000,00	-	21.600,00	-	23.112,00	-	24.498,72	-	89.210,72
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	20.000,00	-	21.600,00	-	23.112,00	-	24.498,72	-	89.210,72
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos	20.000,00	-	21.600,00	-	23.112,00	-	24.498,72	-	89.210,72
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos Especificos de Estados/DF Municípios	20.000,00	-	21.600,00	-	23.112,00	-	24.498,72	-	89.210,72
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	20.000,00	-	21.600,00	-	23.112,00	-	24.498,72	-	89.210,72
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	20.000,00	-	21.600,00	-	23.112,00	-	24.498,72	-	89.210,72
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00	IPTU - Principal	20.000,00	-	21.600,00	-	23.112,00	-	24.498,72	-	89.210,72
Deduções da receita										
Descontos Concedidos										
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	25.500,00	-	27.540,00	-	29.467,80	-	31.235,87	-	113.743,67
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	25.500,00	-	27.540,00	-	29.467,80	-	31.235,87	-	113.743,67
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos	25.500,00	-	27.540,00	-	29.467,80	-	31.235,87	-	113.743,67
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos Especificos de Estados/DF Municípios	25.500,00	-	27.540,00	-	29.467,80	-	31.235,87	-	113.743,67
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	25.500,00	-	27.540,00	-	29.467,80	-	31.235,87	-	113.743,67
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	25.500,00	-	27.540,00	-	29.467,80	-	31.235,87	-	113.743,67
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00	IPTU - Principal	25.500,00	-	27.540,00	-	29.467,80	-	31.235,87	-	113.743,67
Deduções da receita										
FUNDEB										
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	5.315.000,00	-	5.475.600,00	-	5.664.540,00	-	6.001.612,40	-	22.456.752,40
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Correntes	5.315.000,00	-	5.475.600,00	-	5.664.540,00	-	6.001.612,40	-	22.456.752,40

Prefeitura Munic.Sao Jorge do Patrocinio - PR
Plano Plurianual
Anexo I - Estimativa das receitas
Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais
Dados Enviados ao Legislativo

Estimativa das Receitas Orçamentárias

1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.227.000,00	-	2.142.000,00	-	2.291.940,00	-	2.429.456,40	-	9.090.396,40

Prefeitura Munic.Sao Jorge do Patrocinio - PR
Plano Plurianual
Anexo I - Estimativa das receitas
Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais
Dados Enviados ao Legislativo

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: 2167** **Data: 12/03/2018** **Tipo: Projeto de Lei**
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos: 0 - Recursos Ordinários (Livres)

Especificação		Receitas Previstas								
		2018		2019		2020		2021		Total
		Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M	2.227.000,00	-	2.142.000,00	-	2.291.940,00	-	2.429.456,40	-	9.090.396,40
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Participação na Receita da União	2.193.000,00	-	2.118.000,00	-	2.266.260,00	-	2.402.235,60	-	8.979.495,60
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	2.180.000,00	-	2.100.000,00	-	2.247.000,00	-	2.381.820,00	-	8.908.820,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	2.180.000,00	-	2.100.000,00	-	2.247.000,00	-	2.381.820,00	-	8.908.820,00
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	13.000,00	-	18.000,00	-	19.260,00	-	20.415,60	-	70.675,60
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	13.000,00	-	18.000,00	-	19.260,00	-	20.415,60	-	70.675,60
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Finan. do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	34.000,00	-	24.000,00	-	25.680,00	-	27.220,80	-	110.900,80
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00.00.00	Transfe. Finan. do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	34.000,00	-	24.000,00	-	25.680,00	-	27.220,80	-	110.900,80
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00	Transfe. Finan. ICMS Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	34.000,00	-	24.000,00	-	25.680,00	-	27.220,80	-	110.900,80
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Estados e do DF e de suas Entidades	3.088.000,00	-	3.333.600,00	-	3.372.600

Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

Prefeitura Munic.Sao Jorge do Patrocinio - PR
Plano Plurianual
Anexo I - Estimativa das receitas
Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais
Dados Enviados ao Legislativo

Estimativa das Receitas Orçamentária:

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: 2167** **Data: 12/03/2018** **Tipo: Projeto de Lei**
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos: 105 - Alienação de Ativos da Educação/Indenização de Sinistros

Especificação		Receitas Previstas								
		2018		2019		2020		2021		Total
		Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
Receitas Correntes										
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	1.500,00	-	1.620,00	-	1.733,40	-	1.837,40	-	6.690,80
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	1.500,00	-	1.620,00	-	1.733,40	-	1.837,40	-	6.690,80
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários	1.500,00	-	1.620,00	-	1.733,40	-	1.837,40	-	6.690,80
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.500,00	-	1.620,00	-	1.733,40	-	1.837,40	-	6.690,80
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.500,00	-	1.620,00	-	1.733,40	-	1.837,40	-	6.690,80
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.500,00	-	1.620,00	-	1.733,40	-	1.837,40	-	6.690,80
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00.00.00	Remuneração de Depositos Bancarios Vinculados a Educação	1.500,00	-	1.620,00	-	1.733,40	-	1.837,40	-	6.690,80
Receitas de capital										
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital	15.000,00	-	16.200,00	-	17.334,00	-	18.374,04	-	66.908,04
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens	15.000,00	-	16.200,00	-	17.334,00	-	18.374,04	-	66.908,04
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	15.000,00	-	16.200,00	-	17.334,00	-	18.374,04	-	66.908,04
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	15.000,00	-	16.200,00	-	17.334,00	-	18.374,04	-	66.908,04
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	15.000,00	-	16.200,00	-	17.334,00	-	18.374,04	-	66.908,04
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00.00.00	Alienação Bens Móveis/Semo. - Principal	15.000,00	-	16.200,00	-	17.334,00	-	18.374,04	-	66.908,04
Total de Receitas		**16.500,00**	**-**	**17.820,00**	**-**	**19.067,40**	**-**	**20.211,44**	**-**	**73.598,84**
Total Líquido das Receitas		**16.500,00**	**-**	**17.820,00**	**-**	**19.067,40**	**-**	**20.211,44**	**-**	**73.598,84**
Total Geral		**16.500,00**		**17.820,00**		**19.067,40**		**20.211,44**		

Prefeitura Munic.Sao Jorge do Patrocinio - PR
Plano Plurianual
Anexo I - Estimativa das receitas
Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais
Dados Enviados ao Legislativo

Estimativa das Receitas Orçamentária:

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: 2167** **Data: 12/03/2018** **Tipo: Projeto de Lei**
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos: 107 - Salário Educação

Especificação		Receitas Previstas								
		2018		2019		2020		2021		Total
		Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
Receitas Correntes										
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	242.100,00	-	252.268,00	-	269.926,76	-	286.122,37	-	1.050.417,13
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	2.100,00	-	2.268,00	-	2.426,76	-	2.572,37	-	9.367,13
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários	2.100,00	-	2.268,00	-	2.426,76	-	2.572,37	-	9.367,13
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	2.100,00	-	2.268,00	-	2.426,76	-	2.572,37	-	9.367,13
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	2.100,00	-	2.268,00	-	2.426,76	-	2.572,37	-	9.367,13
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.100,00	-	2.268,00	-	2.426,76	-	2.572,37	-	9.367,13
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00.00.00	Remuneração de Depositos Bancarios Vinculados a Educação	2.100,00	-	2.268,00	-	2.426,76	-	2.572,37	-	9.367,13
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Correntes	240.000,00	-	250.000,00	-	267.500,00	-	283.550,00	-	1.041.050,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	240.000,00	-	250.000,00	-	267.500,00	-	283.550,00	-	1.041.050,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	240.000,00	-	250.000,00	-	267.500,00	-	283.550,00	-	1.041.050,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	240.000,00	-	250.000,00	-	267.500,00	-	283.550,00	-	1.041.050,00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	240.000,00	-	250.000,00	-	267.500,00	-	283.550,00	-	1.041.050,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	240.000,00	-	250.000,00	-	267.500,00	-	283.550,00	-	1.041.050,00
Total de Receitas		**242.100,00**	**-**	**252.268,00**	**-**	**269.926,76**	**-**	**286.122,37**	**-**	**1.050.417,13**
Total Líquido das Receitas		**242.100,00**	**-**	**252.268,00**	**-**	**269.926,76**	**-**	**286.122,37**	**-**	**1.050.417,13**
Total Geral		**242.100,00**		**252.268,00**		**269.926,76**		**286.122,37**		

Prefeitura Munic.Sao Jorge do Patrocinio - PR
Plano Plurianual
Anexo I - Estimativa das receitas
Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais
Dados Enviados ao Legislativo

Estimativa das Receitas Orçamentária:

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: 2167** **Data: 12/03/2018** **Tipo: Projeto de Lei**
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos: 111 - Merenda Escolar

Especificação		Receitas Previstas								
		2018		2019		2020		2021		Total
		Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
Receitas Correntes										
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	82.500,00	-	97.000,00	-	104.453,40	-	110.720,60	-	394.674,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	1.500,00	-	1.000,00	-	1.733,40	-	1.837,40	-	6.070,80
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários	1.500,00	-	1.000,00	-	1.733,40	-	1.837,40	-	6.070,80
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.500,00	-	1.000,00	-	1.733,40	-	1.837,40	-	6.070,80
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.500,00	-	1.000,00	-	1.733,40	-	1.837,40	-	6.070,80
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.500,00	-	1.000,00	-	1.733,40	-	1.837,40	-	6.070,80
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00.00.00	Remuneração de Depositos Bancarios Vinculados a Educação	1.500,00	-	1.000,00	-	1.733,40	-	1.837,40	-	6.070,80
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Correntes	81.000,00	-	96.000,00	-	102.720,00	-	108.883,20	-	388.603,20
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	81.000,00	-	96.000,00	-	102.720,00	-	108.883,20	-	388.603,20
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	81.000,00	-	96.000,00	-	102.720,00	-	108.883,20	-	388.603,20
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	81.000,00	-	96.000,00	-	102.720,00	-	108.883,20	-	388.603,20
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE	81.000,00	-	96.000,00	-	102.720,00	-	108.883,20	-	388.603,20
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal	81.000,00	-	96.000,00	-	102.720,00	-	108.883,20	-	388.603,20
Total de Receitas		**82.500,00**	**-**	**97.000,00**	**-**	**104.453,40**	**-**	**110.720,60**	**-**	**394.674,00**
Total Líquido das Receitas		**82.500,00**	**-**	**97.000,00**	**-**	**104.453,40**	**-**	**110.720,60**	**-**	**394.674,00**
Total Geral		**82.500,00**		**97.000,00**		**104.453,40**		**110.720,60**		

Prefeitura Munic.Sao Jorge do Patrocinio - PR
Plano Plurianual
Anexo I - Estimativa das receitas
Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais
Dados Enviados ao Legislativo

Estimativa das Receitas Orçamentária:

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: 2167** **Data: 12/03/2018** **Tipo: Projeto de Lei**
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos: 114 - Programas Alimentação Escolar Creche

Especificação		Receitas Previstas								
		2018		2019		2020		2021		Total
		Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
Receitas Correntes										
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	26.500,00	-	35.540,00	-	38.027,80	-	40.309,47	-	140.377,27
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	500,00	-	540,00	-	577,80	-	612,47	-	2.230,27
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários	500,00	-	540,00	-	577,80	-	612,47	-	2.230,27
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	500,00	-	540,00	-	577,80	-	612,47	-	2.230,27
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	500,00	-	540,00	-	577,80	-	612,47	-	2.230,27
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	500,00	-	540,00	-	577,80	-	612,47	-	2.230,27
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00.00.00	Remuneração de Depositos Bancarios Vinculados a Educação	500,00	-	540,00	-	577,80	-	612,47	-	2.230,27
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Correntes	26.000,00	-	35.000,00	-	37.450,00	-	39.697,00	-	138.147,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	26.000,00	-	35.000,00	-	37.450,00	-	39.697,00	-	138.147,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	26.000,00	-	35.000,00	-	37.450,00	-	39.697,00	-	138.147,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	26.000,00	-	35.000,00	-	37.450,00	-	39.697,00	-	138.147,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE	26.000,00	-	35.000,00	-	37.450,00	-	39.697,00	-	138.147,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal	26.000,00	-	35.000,00	-	37.450,00	-	39.697,00	-	138.147,00
Total de Receitas		**26.500,00**	**-**	**35.540,00**	**-**	**38.027,80**	**-**	**40.309,47**	**-**	**140.377,27**
Total Líquido das Receitas		**26.500,00**	**-**	**35.540,00**	**-**	**38.027,80**	**-**	**40.309,47**	**-**	**140.377,27**
Total Geral		**26.500,00**		**35.540,00**		**38.027,80**		**40.309,47**		

Prefeitura Munic.Sao Jorge do Patrocinio - PR
Plano Plurianual
Anexo I - Estimativa das receitas
Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais
Dados Enviados ao Legislativo

Estimativa das Receitas Orçamentária:

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: 2167** **Data: 12/03/2018** **Tipo: Projeto de Lei**
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos: 117 - Transporte Escolar Federal

Especificação		Receitas Previstas								
		2018		2019		2020		2021		Total
		Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
Receitas Correntes										
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	46.800,00	-	47.300,00	-	50.611,00	-	53.647,66	-	198.358,66
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	-	-	500,00	-	535,00	-	567,10	-	1.602,10
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários	-	-	500,00	-	535,00	-	567,10	-	1.602,10
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	-	-	500,00	-	535,00	-	567,10	-	1.602,10
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	-	-	500,00	-	535,00	-	567,10	-	1.602,10
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	-	-	500,00	-	535,00	-	567,10	-	1.602,10
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00.00.00	Remuneração de Depositos Bancarios Vinculados a Educação	-	-	500,00	-	535,00	-	567,10	-	1.602,10
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Correntes	46.800,00	-	46.800,00	-	50.076,00	-	53.080,56	-	196.756,56
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	46.800,00	-	46.800,00	-	50.076,00	-	53.080,56	-	196.756,56
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	46.800,00	-	46.800,00	-	50.076,00	-	53.080,56	-	196.756,56
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	46.800,00	-	46.800,00	-	50.076,00	-	53.080,56	-	196.756,56
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE	46.800,00	-	46.800,00	-	50.076,00	-	53.080,56	-	196.756,56
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - Principal	46.800,00	-	46.800,00	-	50.076,00	-	53.080,56	-	196.756,56
Total de Receitas		**46.800,00**	**-**	**47.300,00**	**-**	**50.611,00**	**-**	**53.647,66**	**-**	**198.358,66**
Total Líquido das Receitas		**46.800,00**	**-**	**47.300,00**	**-**	**50.611,00**	**-**	**53.647,66**	**-**	**198.358,66**
Total Geral		**46.800,00**		**47.300,00**		**50.611,00**		**53.647,66**		

Prefeitura Munic.Sao Jorge do Patrocinio - PR
Plano Plurianual
Anexo I - Estimativa das receitas
Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais
Dados Enviados ao Legislativo

Estimativa das Receitas Orçamentária:

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: 2167** **Data: 12/03/2018** **Tipo: Projeto de Lei**
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos: 127 - Programa FNDE-Manutenção da Educação

Especificação		Receitas Previstas								
		2018		2019		2020		2021		Total
		Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
Receitas Correntes										
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	36.100,00	-	35.500,00	-	37.985,00	-	40.264,10	-	149.849,10
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	1.100,00	-	500,00	-	535,00	-	567,10	-	2.702,10
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários	1.100,00	-	500,00	-	535,00	-	567,10	-	2.702,10
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.100,00	-	500,00	-	535,00	-	567,10	-	2.702,10
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.100,00	-	500,00	-	535,00	-	567,10	-	2.702,10
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.100,00	-	500,00	-	535,00	-	567,10	-	2.702,10
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00.00.00	Remuneração de Depositos Bancarios Vinculados a Educação	1.100,00	-	500,00	-	535,00	-	567,10	-	2.702,10
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Correntes	35.000,00	-	35.000,00	-	37.450,00	-	39.697,00	-	147.147,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	35.000,00	-	35.000,00	-	37.450,00	-	39.697,00	-	147.147,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	35.000,00	-	35.000,00	-	37.450,00	-	39.697,00	-	147.147,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	35.000,00	-	35.000,00	-	37.450,00	-	39.697,00	-	147.147,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências Diretas do FNDE	35.000,00	-	35.000,00	-	37.450,00	-	39.697,00	-	147.147,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências Diretas do FNDE - Principal	35.000,00	-	35.000,00	-	37.450,00	-	39.697,00	-	147.147,00
Total de Receitas		**36.100,00**	**-**	**35.500,00**	**-**	**37.985,00**	**-**	**40.264,10**	**-**	**149.849,10**
Total Líquido das Receitas		**36.100,00**	**-**	**35.500,00**	**-**	**37.985,00**	**-**	**40.264,10**	**-**	**149.849,10**
Total Geral		**36.100,00**		**35.500,00**		**37.985,00**		**40.264,10**		

Prefeitura Munic.Sao Jorge do Patrocinio - PR
Plano Plurianual
Anexo I - Estimativa das receitas
Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais
Dados Enviados ao Legislativo

Estimativa das Receitas Orçamentária:

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: 2167** **Data: 12/03/2018** **Tipo: Projeto de Lei**
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos: 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)

Especificação		Receitas Previstas								
		2018		2019		2020		2021		Total
		Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
Receitas Correntes										
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	1.500,00	-	1.620,00	-	1.733,40	-	1.837,40	-	6.690,80
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.500,00	-	1.620,00	-	1.733,40	-	1.837,40	-	6.690,80
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	1.500,00	-	1.620,00	-	1.733,40	-	1.837,40	-	6.690,80
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas	1.500,00	-	1.620,00	-	1.733,40	-	1.837,40	-	6.690,80
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	1.500,00	-	1.620,00	-	1.733,40	-	1.837,40	-	6.690,80
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	1.500,00	-	1.620,00	-	1.733,40	-	1.837,40	-	6.690,80
1.9.9.0.99.1.1.03.00.00.00.00	FALTA AO SERVIÇO SERVIDORES SAUDE	1.500,00	-	1.620,00	-	1.733,40	-	1.837,40	-	6.690,80
Total de Receitas		**1.500,00**	**-**	**1.620,00**	**-**	**1.733,40**	**-**	**1.837,40**	**-**	**6.690,80**
Total Líquido das Receitas		**1.500,00**	**-**	**1.620,00**	**-**	**1.733,40**	**-**	**1.837,40**	**-**	**6.690,80**
Total Geral		**1.500,00**		**1.620,00**		**1.733,40**		**1.837,40**		

Prefeitura Munic.Sao Jorge do Patrocinio - PR
Plano Plurianual
Anexo I - Estimativa das receitas
Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais
Dados Enviados ao Legislativo

Estimativa das Receitas Orçamentária:

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: 2167** **Data: 12/03/2018** **Tipo: Projeto de Lei**
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos: 304 - Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros

Especificação		Receitas Previstas								
		2018		2019		2020		2021		Total
		Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
Receitas Correntes										
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	500,00	-	540,00	-	577,80	-	612,47	-	2.230,27
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	500,00	-	540,00	-	577,80	-	612,47	-	2.230,27
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários	500,00	-	540,00	-	577,80	-	612,47	-	2.230,27
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	500,00	-	540,00	-	577,80	-	612,47	-	2.230,27
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	500,00	-	540,00	-	577,80	-	612,47	-	2.230,27
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	500,00	-	540,00	-	577,80	-	612,47	-	2.230,27
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depositos Bancarios Vinculados a Saude	500,00	-	540,00	-	577,80	-	612,47	-	2.230,27
Receitas de capital										
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital	15.000,00	-	16.200,00	-	17.334,00	-	18.374,04	-	66.908,04
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens	15.000,00	-	16.200,00	-	17.334,00	-	18.374,04	-	66.908,04
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	15.000,00	-	16.200,00	-	17.334,00	-	18.374,04	-	66.908,04
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	15.000,00	-	16.200,00	-	17.334,00	-	18.374,04	-	66.908,04
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	15.000,00	-	16.200,00	-	17.334,00	-	18.374,04	-	66.908,04
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00.00.00	Alienação Bens Móveis/Semo. - Principal	15.000,00	-	16.200,00	-	17.334,00	-	18.374,04	-	66.908,04
Total de Receitas		**15.500,00**	**-**	**16.740,00**	**-**	**17.911,80**	**-**	**18.986,51**	**-**	**69.138,31**
Total Líquido das Receitas		**15.500,00**	**-**	**16.740,00**	**-**	**17.911,80**	**-**	**18.986,51**	**-**	**69.138,31**
Total Geral		**15.500,00**		**16.740,00**		**17.911,80**		**18.986,51**		

Prefeitura Munic.Sao Jorge do Patrocinio - PR
Plano Plurianual
Anexo I - Estimativa das receitas
Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais
Dados Enviados ao Legislativo

Estimativa das Receitas Orçamentária:

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: 2167** **Data: 12/03/2018** **Tipo: Projeto de Lei**
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos: 338 - Convênio Mun. Esperança Nova

Especificação		Receitas Previstas								
		2018		2019		2020		2021		Total
		Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
Receitas Correntes										
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	170.600,00	-	184.248,00	-	197.145,36	-	208.974,08	-	760.967,44
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	600,00	-	648,00	-	693,36	-	734,96	-	2.676,32
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários	600,00	-	648,00	-	693,36	-	734,96	-	2.676,32
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	600,00	-	648,00	-	693,36	-	734,96	-	2.676,32
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	600,00	-	648,00	-	693,36	-	734,96	-	2.676,32
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	600,00	-	648,00	-	693,36	-	734,96	-	2.676,32
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depositos Bancarios Vinculados a Saude	600,00	-	648,00	-	693,36	-	734,96	-	2.676,32
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Correntes	170.000,00	-	183.600,00	-	196.452,00	-	208.239,12	-	758.291,12
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	170.000,00	-	183.600,00	-	196.452,00	-	208.239,12	-	758.291,12
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Municípios - Específica E/M	170.000,00	-	183.600,00	-	196.452,00	-	208.239,12	-	758.291,12
1.7.3.8.10.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	170.000,00	-	183.600,00	-	196.452,00	-	208.239,12	-	758.291,12
1.7.3.8.10.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Municípios para o SUS	170.000,00	-	183.600,00	-	196.452,00	-	208.239,12	-	758.291,12
1.7.3.8.10.1.1.00.00.00.00.00	Transfe. de Convênio dos Municípios para o SUS - Principal	170.000,00	-	183.600,00	-	196.452,00	-	208.239,12	-	758.291,12
Total de Receitas		**170.600,00**	**-**	**184.248,00**	**-**	**197.145,36**	**-**	**208.974,08**	**-**	**760.967,44**
Total Líquido das Receitas		**170.600,00**	**-**	**184.248,00**	**-**	**197.145,36**	**-**	**208.974,08**	**-**	**760.967,44**
Total Geral		**170.600,00**		**184.248,00**		**197.145,36**		**208.974,08**		

Prefeitura Munic.Sao Jorge do Patrocinio - PR
Plano Plurianual
Anexo I - Estimativa das receitas
Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais
Dados Enviados ao Legislativo

Estimativa das Receitas Orçamentária:

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: 2167** **Data: 12/03/2018** **Tipo: Projeto de Lei**
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos: 349 - HOSPSUS-Prog Apoio e Qualif. Hospitalar de Hospitais Públicos

Especificação		Receitas Previstas								
		2018		2019		2020		2021		Total
		Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
Receitas Correntes										
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	260.700,00	-	281.556,00	-	301.264,92	-	319.340,82	-	1.162.861,74
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	700,00	-	756,00	-	808,92	-	857,46	-	3.122,38
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários	700,00	-	756,00	-	808,92	-	857,46	-	3.122,38
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	700,00	-	756,00	-	808,92	-	857,46	-	3.122,38
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	700,00	-	756,00	-	808,92	-	857,46	-	3.122,38
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	700,00	-	756,00	-	808,92	-	857,46	-	3.122,38
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depositos Bancarios Vinculados a Sa

Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

Prefeitura Munic.Sao Jorge do Patrocinio - PR
Plano Plurianual
Anexo I - Estimativa das receitas
Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais
Dados Enviados ao Legislativo

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: 2167** **Data: 12/03/2018** **Tipo: Projeto de Lei**
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos: 497 - Vigilância em Saúde

Especificação		Receitas Previstas								
		2018		2019		2020		2021		Total
		Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
Receitas Correntes										
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	116.600,00	-	-	-	-	-	-	-	116.600,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	1.600,00	-	-	-	-	-	-	-	1.600,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários	1.600,00	-	-	-	-	-	-	-	1.600,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.600,00	-	-	-	-	-	-	-	1.600,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.600,00	-	-	-	-	-	-	-	1.600,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.600,00	-	-	-	-	-	-	-	1.600,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depositos Bancarios Vinculados a Saude	1.600,00	-	-	-	-	-	-	-	1.600,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Correntes	115.000,00	-	-	-	-	-	-	-	115.000,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	115.000,00	-	-	-	-	-	-	-	115.000,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	115.000,00	-	-	-	-	-	-	-	115.000,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Repasses Fundo a Fundo	115.000,00	-	-	-	-	-	-	-	115.000,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Repasses Fundo a Fundo	115.000,00	-	-	-	-	-	-	-	115.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00	Transfe. de Recursos SUS- Repasse Fundo a Fundo - Principal	115.000,00	-	-	-	-	-	-	-	115.000,00
1.7.1.8.03.1.1.02.00.00.00.00	VIGILANCIA EM SAUDE	115.000,00	-	-	-	-	-	-	-	115.000,00
1.7.1.8.03.1.1.02.05.00.00.00	Programa Vigilancia Epdemiologica	15.000,00	-	-	-	-	-	-	-	15.000,00
1.7.1.8.03.1.1.02.06.00.00.00	Ações de Vigilancia Sanitária	85.000,00	-	-	-	-	-	-	-	85.000,00
1.7.1.8.03.1.1.02.07.00.00.00	Vigilancia Sanitária - MAC/VS/MS	15.000,00	-	-	-	-	-	-	-	15.000,00
Total de Receitas		**116.600,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**116.600,00**
Total Líquido das Receitas		**116.600,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**116.600,00**
Total Geral		**116.600,00**		**-**		**-**		**-**		

Prefeitura Munic.Sao Jorge do Patrocinio - PR
Plano Plurianual
Anexo I - Estimativa das receitas
Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais
Dados Enviados ao Legislativo

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: 2167** **Data: 12/03/2018** **Tipo: Projeto de Lei**
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos: 501 - Receitas de Alienações de Ativos

Especificação		Receitas Previstas								
		2018		2019		2020		2021		Total
		Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
Receitas Correntes										
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	1.500,00	-	1.620,00	-	1.733,40	-	1.837,40	-	6.690,80
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	1.500,00	-	1.620,00	-	1.733,40	-	1.837,40	-	6.690,80
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários	1.500,00	-	1.620,00	-	1.733,40	-	1.837,40	-	6.690,80
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.500,00	-	1.620,00	-	1.733,40	-	1.837,40	-	6.690,80
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.500,00	-	1.620,00	-	1.733,40	-	1.837,40	-	6.690,80
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.500,00	-	1.620,00	-	1.733,40	-	1.837,40	-	6.690,80
1.3.2.1.00.1.1.04.00.00.00.00	Remuneração de Depositos Bancarios Vinculados a Outras Areas	1.500,00	-	1.620,00	-	1.733,40	-	1.837,40	-	6.690,80
Receitas de capital										
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital	50.000,00	-	50.000,00	-	53.500,00	-	56.710,00	-	210.210,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens	50.000,00	-	50.000,00	-	53.500,00	-	56.710,00	-	210.210,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	50.000,00	-	50.000,00	-	53.500,00	-	56.710,00	-	210.210,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	50.000,00	-	50.000,00	-	53.500,00	-	56.710,00	-	210.210,00
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	50.000,00	-	50.000,00	-	53.500,00	-	56.710,00	-	210.210,00
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00.00.00	Alienação Bens Móveis/Semo. - Principal	50.000,00	-	50.000,00	-	53.500,00	-	56.710,00	-	210.210,00
Total de Receitas		**51.500,00**	**-**	**51.620,00**	**-**	**55.233,40**	**-**	**58.547,40**	**-**	**216.900,80**
Total Líquido das Receitas		**51.500,00**	**-**	**51.620,00**	**-**	**55.233,40**	**-**	**58.547,40**	**-**	**216.900,80**
Total Geral		**51.500,00**		**51.620,00**		**55.233,40**		**58.547,40**		

Prefeitura Munic.Sao Jorge do Patrocinio - PR
Plano Plurianual
Anexo I - Estimativa das receitas
Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais
Dados Enviados ao Legislativo

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: 2167** **Data: 12/03/2018** **Tipo: Projeto de Lei**
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos: 504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias

Especificação		Receitas Previstas								
		2018		2019		2020		2021		Total
		Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
Receitas Correntes										
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	95.800,00	-	106.264,00	-	113.702,48	-	120.524,63	-	436.291,11
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	2.800,00	-	3.024,00	-	3.235,68	-	3.429,82	-	12.489,50
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários	2.800,00	-	3.024,00	-	3.235,68	-	3.429,82	-	12.489,50
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	2.800,00	-	3.024,00	-	3.235,68	-	3.429,82	-	12.489,50
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	2.800,00	-	3.024,00	-	3.235,68	-	3.429,82	-	12.489,50
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.800,00	-	3.024,00	-	3.235,68	-	3.429,82	-	12.489,50
1.3.2.1.00.1.1.04.00.00.00.00	Remuneração de Depositos Bancarios Vinculados a Outras Areas	2.800,00	-	3.024,00	-	3.235,68	-	3.429,82	-	12.489,50
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Correntes	93.000,00	-	103.240,00	-	110.466,80	-	117.094,81	-	423.801,61
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	93.000,00	-	103.240,00	-	110.466,80	-	117.094,81	-	423.801,61
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	93.000,00	-	103.240,00	-	110.466,80	-	117.094,81	-	423.801,61
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Compen. Finan. Exploração de Recursos Naturais	93.000,00	-	103.240,00	-	110.466,80	-	117.094,81	-	423.801,61
1.7.1.8.02.5.0.00.00.00.00.00	Cota-parte Royalties Partici. Especial - Lei nº 9.478/97	3.000,00	-	3.240,00	-	3.466,80	-	3.674,81	-	13.381,61
1.7.1.8.02.5.1.00.00.00.00.00	Cota-parte Royal. Partl. Especial Lei 9.478/97 - Principal	3.000,00	-	3.240,00	-	3.466,80	-	3.674,81	-	13.381,61
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	90.000,00	-	100.000,00	-	107.000,00	-	113.420,00	-	410.420,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	90.000,00	-	100.000,00	-	107.000,00	-	113.420,00	-	410.420,00
Total de Receitas		**95.800,00**	**-**	**106.264,00**	**-**	**113.702,48**	**-**	**120.524,63**	**-**	**436.291,11**
Total Líquido das Receitas		**95.800,00**	**-**	**106.264,00**	**-**	**113.702,48**	**-**	**120.524,63**	**-**	**436.291,11**
Total Geral		**95.800,00**		**106.264,00**		**113.702,48**		**120.524,63**		

Prefeitura Munic.Sao Jorge do Patrocinio - PR
Plano Plurianual
Anexo I - Estimativa das receitas
Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais
Dados Enviados ao Legislativo

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: 2167** **Data: 12/03/2018** **Tipo: Projeto de Lei**
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos: 507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF

Especificação		Receitas Previstas								
		2018		2019		2020		2021		Total
		Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
Receitas Correntes										
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	420.000,00	-	477.000,00	-	510.390,00	-	541.013,40	-	1.948.403,40
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições	395.000,00	-	450.000,00	-	481.500,00	-	510.390,00	-	1.836.890,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	395.000,00	-	450.000,00	-	481.500,00	-	510.390,00	-	1.836.890,00
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	395.000,00	-	450.000,00	-	481.500,00	-	510.390,00	-	1.836.890,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Contri. Custeio Iluminação - Principal	395.000,00	-	450.000,00	-	481.500,00	-	510.390,00	-	1.836.890,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	25.000,00	-	27.000,00	-	28.890,00	-	30.623,40	-	111.513,40
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários	25.000,00	-	27.000,00	-	28.890,00	-	30.623,40	-	111.513,40
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	25.000,00	-	27.000,00	-	28.890,00	-	30.623,40	-	111.513,40
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	25.000,00	-	27.000,00	-	28.890,00	-	30.623,40	-	111.513,40
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	25.000,00	-	27.000,00	-	28.890,00	-	30.623,40	-	111.513,40
1.3.2.1.00.1.1.04.00.00.00.00	Remuneração de Depositos Bancarios Vinculados a Outras Areas	25.000,00	-	27.000,00	-	28.890,00	-	30.623,40	-	111.513,40
Total de Receitas		**420.000,00**	**-**	**477.000,00**	**-**	**510.390,00**	**-**	**541.013,40**	**-**	**1.948.403,40**
Total Líquido das Receitas		**420.000,00**	**-**	**477.000,00**	**-**	**510.390,00**	**-**	**541.013,40**	**-**	**1.948.403,40**
Total Geral		**420.000,00**		**477.000,00**		**510.390,00**		**541.013,40**		

Prefeitura Munic.Sao Jorge do Patrocinio - PR
Plano Plurianual
Anexo I - Estimativa das receitas
Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais
Dados Enviados ao Legislativo

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: 2167** **Data: 12/03/2018** **Tipo: Projeto de Lei**
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos: 510 - Taxas - Exercício Poder de polícia

Especificação		Receitas Previstas								
		2018		2019		2020		2021		Total
		Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
Receitas Correntes										
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	95.700,00	-	178.980,00	-	191.508,60	-	202.999,11	-	669.187,71
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	95.700,00	-	178.980,00	-	191.508,60	-	202.999,11	-	669.187,71
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas	95.700,00	-	178.980,00	-	191.508,60	-	202.999,11	-	669.187,71
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	95.700,00	-	178.980,00	-	191.508,60	-	202.999,11	-	669.187,71
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	93.700,00	-	176.820,00	-	189.197,40	-	200.549,24	-	660.266,64
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	93.700,00	-	176.820,00	-	189.197,40	-	200.549,24	-	660.266,64
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Taxas Inspeção e Fisca. - Principal	62.200,00	-	79.080,00	-	84.615,60	-	89.692,54	-	315.588,14
1.1.2.1.01.1.1.01.00.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilancia Sanitária	7.500,00	-	10.000,00	-	10.700,00	-	11.342,00	-	39.542,00
1.1.2.1.01.1.1.02.00.00.00.00	Taxa de Licença Funcionto.de Estab.Comerc.Ind. e Prest.Serv.	30.000,00	-	35.000,00	-	37.450,00	-	39.697,00	-	142.147,00
1.1.2.1.01.1.1.03.00.00.00.00	Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil	18.200,00	-	25.000,00	-	26.750,00	-	28.355,00	-	98.305,00
1.1.2.1.01.1.1.04.00.00.00.00	Taxa de Apreensão e Liberação de Animais	1.000,00	-	1.080,00	-	1.155,60	-	1.224,94	-	4.460,54
1.1.2.1.01.1.1.05.00.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	5.500,00	-	8.000,00	-	8.560,00	-	9.073,60	-	31.133,60
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00.00	Taxas Inspeção e Fisca. - Multas e Juros	500,00	-	540,00	-	577,80	-	612,47	-	2.230,27
1.1.2.1.01.1.2.01.00.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilancia Sanitária	500,00	-	540,00	-	577,80	-	612,47	-	2.230,27
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00	Taxas Inspeção e Fisca. - Dívida Ativa	30.000,00	-	95.200,00	-	101.864,00	-	107.975,83	-	335.039,83
1.1.2.1.01.1.3.01.00.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilancia Sanitária	1.500,00	-	1.620,00	-	1.733,40	-	1.837,40	-	6.690,80
1.1.2.1.01.1.3.05.00.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	28.500,00	-	93.580,00	-	100.130,60	-	106.138,43	-	328.349,03
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00.00.00	Taxas Inspeção e Fisca. - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00	-	2.000,00	-	2.140,00	-	2.268,40	-	7.408,40
1.1.2.1.01.1.4.01.00.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilancia Sanitária	1.000,00	-	2.000,00	-	2.140,00	-	2.268,40	-	7.408,40
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	2.000,00	-	2.160,00	-	2.311,20	-	2.449,87	-	8.921,07
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	2.000,00	-	2.160,00	-	2.311,20	-	2.449,87	-	8.921,07
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00.00.00	Taxa Fiscalização Ambiental - Principal	2.000,00	-	2.160,00	-	2.311,20	-	2.449,87	-	8.921,07
Total de Receitas		**95.700,00**	**-**	**178.980,00**	**-**	**191.508,60**	**-**	**202.999,11**	**-**	**669.187,71**
Total Líquido das Receitas		**95.700,00**	**-**	**178.980,00**	**-**	**191.508,60**	**-**	**202.999,11**	**-**	**669.187,71**
Total Geral		**95.700,00**		**178.980,00**		**191.508,60**		**202.999,11**		

Prefeitura Munic.Sao Jorge do Patrocinio - PR
Plano Plurianual
Anexo I - Estimativa das receitas
Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais
Dados Enviados ao Legislativo

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: 2167** **Data: 12/03/2018** **Tipo: Projeto de Lei**
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos: 511 - Taxas - Prestação de Serviços

Especificação		Receitas Previstas								
		2018		2019		2020		2021		Total
		Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
Receitas Correntes										
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	391.100,00	-	368.988,00	-	393.767,16	-	416.493,17	-	1.570.348,33
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	307.000,00	-	308.760,00	-	330.373,20	-	350.195,58	-	1.296.328,78
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas	307.000,00	-	308.760,00	-	330.373,20	-	350.195,58	-	1.296.328,78
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	307.000,00	-	308.760,00	-	330.373,20	-	350.195,58	-	1.296.328,78
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	307.000,00	-	308.760,00	-	330.373,20	-	350.195,58	-	1.296.328,78
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	307.000,00	-	308.760,00	-	330.373,20	-	350.195,58	-	1.296.328,78
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00	Taxas Prestação de Servi. - Principal	300.500,00	-	301.740,00	-	322.861,80	-	342.233,49	-	1.267.335,29
1.1.2.2.01.1.1.01.00.00.00.00	Taxas de Cemitério Principal	7.500,00	-	8.100,00	-	8.667,00	-	9.187,00	-	33.454,00
1.1.2.2.01.1.1.02.00.00.00.00	Taxa de Limpeza Publica - Principal	175.000,00	-	175.000,00	-	187.250,00	-	198.485,00	-	735.735,00
1.1.2.2.01.1.1.03.00.00.00.00	TCR - Taxa de Conservação de Rodovia - Principal	110.000,00	-	110.000,00	-	117.700,00	-	124.762,00	-	462.462,00
1.1.2.2.01.1.1.04.00.00.00.00	Taxa de Abate de Animais - Principal	2.500,00	-	2.700,00	-	2.889,00	-	3.062,34	-	11.151,34
1.1.2.2.01.1.1.05.00.00.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços em Geral - Principal	5.500,00	-	5.940,00	-	6.355,80	-	6.737,15	-	24.532,95
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00	Taxas Prestação de Servi. - Multas e Juros	6.500,00	-	7.020,00	-	7.511,40	-	7.962,09	-	28.993,49
1.1.2.2.01.1.2.02.00.00.00.00	Taxa de Limpeza Publica - Multas e Juros	3.500,00	-	3.780,00	-	4.044,60	-	4.287,28	-	15.611,88
1.1.2.2.01.1.2.03.00.00.00.00	TCR - Taxa de Conservação de Rodovia - Multas e Juros	3.000,00	-	3.240,00	-	3.466,80	-	3.674,81	-	13.381,61
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Serviços	84.100,00	-	60.228,00	-	63.393,96	-	66.297,59	-	274.019,55
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	79.100,00	-	54.828,00	-	57.615,96	-	60.172,91	-	251.716,87
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	44.100,00	-	39.828,00	-	42.615,96	-	45.172,91	-	171.716,87
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	44.100,00	-	39.828,00	-	42.615,96	-	45.172,91	-	171.716,87
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00	Servi. Admi. e Comer. Gerais - Principal	44.100,00	-	39.828,00	-	42.615,96	-	45.172,91	-	171.716,87
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	7.600,00	-	8.208,00	-	8.782,56	-	9.309,51	-	33.900,07
1.6.1.0.01.1.1.02.00.00.00.00	Serviços de Preparação de Terra em Propriedades Particulares	35.000,00	-	30.000,00	-	32.100,00	-	34.026,00	-	131.126,00
1.6.1.0.01.1.1.03.00.00.00.00	Serviços de Vendas de Editais	1.500,00	-	1.620,00	-	1.733,40	-	1.837,40	-	6.690,80
1.6.1.0.02.0.0.00.00.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	35.000,00	-	15.000,00	-	15.000,00	-	15.000,00	-	80.000,00
1.6.1.0.02.1.0.00.00.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	35.000,00	-	15.000,00	-	15.000,00	-	15.000,00	-	80.000,00
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00.00.00	Inscri. Concur./Proce. Sele.- Principal	35.000,00	-	15.000,00	-	15.000,00	-	15.000,00	-	80.000,00
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	5.000,00	-	5.400,00	-	5.778,00	-	6.124,68	-	22.302,68
1.6.2.0.02.0.0.00.00.00.00.00	Serviços de Transporte	5.000,00	-	5.400,00	-	5.778,00	-	6.124,68	-	22.302,68

Prefeitura Munic.Sao Jorge do Patrocinio - PR
Plano Plurianual
Anexo I - Estimativa das receitas
Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais
Dados Enviados ao Legislativo

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: 2167** **Data: 12/03/2018** **Tipo: Projeto de Lei**
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos: 511 - Taxas - Prestação de Serviços

Especificação		Receitas Previstas								
		2018		2019		2020		2021		Total
		Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.6.2.0.02.1.0.00.00.00.00.00	Serviços de Transporte	5.000,00	-	5.400,00	-	5.778,00	-	6.124,68	-	22.302,68
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00.00.00	Serviços de Transporte - Principal	5.000,00	-	5.400,00	-	5.778,00	-	6.124,68	-	22.302,68
1.6.2.0.02.1.1.01.00.00.00.00	Serviço de Transporte Rodoviário	5.000,00	-	5.400,00	-	5.778,00	-	6.124,68	-	22.302,68
Total de Receitas		**391.100,00**	**-**	**368.988,00**	**-**	**393.767,16**	**-**	**416.493,17**	**-**	**1.570.348,33**
Deduções da receita										
Descontos Concedidos										
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	-	-	32.000,00	-	34.240,00	-	36.294,40	-	102.534,40
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-	32.000,00	-	34.240,00	-	36.294,40	-	102.534,40
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas	-	-	32.000,00	-	34.240,00	-	36.294,40	-	102.534,40
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	-	-	32.000,00	-	34.240,00	-	36.294,40	-	102.534,40
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	-	-	32.000,00	-	34.240,00	-	36.294,40	-	102.534,40
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	-	-	32.000,00	-	34.240,00	-	36.294,40	-	102.534,40
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00	Taxas Prestação de Servi. - Principal	-	-	32.000,00	-	34.240,00	-	36.294,40	-	102.534,40
1.1.2.2.01.1.1.02.00.00.00.00	Taxa de Limpeza Publica - Principal	-	-	20.000,00	-	21.400,00	-	22.684,00	-	64.084,00
1.1.2.2.01.1.1.03.00.00.00.00	TCR - Taxa de Conservação de Rodovia - Principal	-	-	12.000,00	-	12.840,00	-	13.610,40	-	38.450,40
Total das Deduções		**-**	**-**	**32.000,00**	**-**	**34.240,00**	**-**	**36.294,40**	**-**	**102.534,40**
Total Líquido das Receitas		**391.100,00**	**-**	**336.988,00**	**-**	**359.527,16**	**-**	**380.198,77**	**-**	**1.467.813,93**
Total Geral		**391.100,00**		**336.988,00**		**359.527,16**		**380.198,77**		

Prefeitura Munic.Sao Jorge do Patrocinio - PR
Plano Plurianual
Anexo I - Estimativa das receitas
Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais
Dados Enviados ao Legislativo

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: 2167** **Data: 12/03/2018** **Tipo: Projeto de Lei**
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos: 512 - CIDE (Lei 10866/04, Art. 1ºB)

Especificação		Receitas Previstas								
		2018		2019		2020		2021		Total
		Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
Receitas Correntes										
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	15.600,00	-	25.648,00	-	27.443,36	-	29.089,96	-	97.781,32
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	600,00	-	648,00	-	693,36	-	734,96	-	2.676,32
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários	600,00	-	648,00	-	693,36	-	734,96	-	2.676,32
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	600,00	-	648,00	-	693,36	-	734,96	-	2.676,32
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	600,00	-	648,00	-	693,36	-	734,96	-	2.676,32
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	600,00	-	648,00	-	693,36	-	734,96	-	2.676,32
1.3.2.1.00.1.1.04.00.00.00.00	Remuneração de Depositos Bancarios Vinculados a Outras Areas	600,00	-	648,00	-	693,36	-	734,96	-	2.676,32
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Correntes	15.000,00	-	25.000,00	-	26.750,00	-	28.355,00	-	95.105,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Estados e do DF e de suas Entidades	15.000,00	-	25.000,00	-	26.750,00	-	28.355,00	-	95.105,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	15.000,00	-	25.000,00	-	26.750,00	-	28.355,00	-	95.105,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	15.000,00

Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

Prefeitura Munic.Sao Jorge do Patrocinio - PR
Plano Plurianual
Anexo I - Estimativa das receitas
Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais
Dados Enviados ao Legislativo

Estimativa das Receitas Orçamentária:

Situação: Em Elaboração **Fundamento Legal: 2167** **Data: 12/03/2018** **Tipo: Projeto de Lei**
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recursos: 1013 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE

Especificação		Receitas Previstas								
		2018		2019		2020		2021		Total
		Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
Receitas Correntes										
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	75.500,00	-	75.500,00	-	80.785,00	-	85.632,10	-	317.417,10
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	500,00	-	500,00	-	535,00	-	567,10	-	2.102,10
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários	500,00	-	500,00	-	535,00	-	567,10	-	2.102,10
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	500,00	-	500,00	-	535,00	-	567,10	-	2.102,10
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	500,00	-	500,00	-	535,00	-	567,10	-	2.102,10
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	500,00	-	500,00	-	535,00	-	567,10	-	2.102,10
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00.00.00	Remuneração de Depositos Bancarios Vinculados a Educação	500,00	-	500,00	-	535,00	-	567,10	-	2.102,10
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Correntes	75.000,00	-	75.000,00	-	80.250,00	-	85.065,00	-	315.315,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Estados e do DF e de suas Entidades	75.000,00	-	75.000,00	-	80.250,00	-	85.065,00	-	315.315,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	75.000,00	-	75.000,00	-	80.250,00	-	85.065,00	-	315.315,00
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	75.000,00	-	75.000,00	-	80.250,00	-	85.065,00	-	315.315,00
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	75.000,00	-	75.000,00	-	80.250,00	-	85.065,00	-	315.315,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	75.000,00	-	75.000,00	-	80.250,00	-	85.065,00	-	315.315,00
1.7.2.8.99.1.1.02.00.00.00.00	PETE - Programa Estadual para o Transporte Escolar	75.000,00	-	75.000,00	-	80.250,00	-	85.065,00	-	315.315,00
Total de Receitas		**75.500,00**	**-**	**75.500,00**	**-**	**80.785,00**	**-**	**85.632,10**	**-**	**317.417,10**
Total Líquido das Receitas		**75.500,00**	**-**	**75.500,00**	**-**	**80.785,00**	**-**	**85.632,10**	**-**	**317.417,10**
Total Geral		**75.500,00**		**75.500,00**		**80.785,00**		**85.632,10**		
TOTAL GERAL De Receitas		**37.014.100,00**	**5.273.000,00**	**37.617.932,00**	**5.919.300,00**	**39.278.265,64**	**6.333.651,00**	**41.592.983,55**	**6.713.670,06**	**179.742.902,25**
De Deduções		**5.360.500,00**	**-**	**5.556.740,00**	**-**	**5.751.359,80**	**-**	**6.093.641,39**	**-**	**22.762.241,19**
Descontos Concedidos		**-**	**-**	**32.000,00**	**-**	**34.240,00**	**-**	**36.294,40**	**-**	**102.534,40**
FUNDEB		**5.360.500,00**	**-**	**5.524.740,00**	**-**	**5.717.119,80**	**-**	**6.057.346,99**	**-**	**22.659.706,79**
Líquido de Receitas		**31.653.600,00**	**5.273.000,00**	**32.061.192,00**	**5.919.300,00**	**33.526.905,84**	**6.333.651,00**	**35.499.342,16**	**6.713.670,06**	**156.980.661,06**

Prefeitura Munic.Sao Jorge do Patrocinio - PR
Plano Plurianual
Anexo I - Estimativa das receitas
Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais
Dados Enviados ao Legislativo

Estimativa das Receitas Orçamentária:

ANTONIO CIRINEU PASSARELA
SECRETARIO DA FAZENDA
CPF -086.029.649-00

ELIANDRO SAQUETTO
TÉCNICO CONTABIL
CRC -053488/O-9

JOSE CARLOS BARALDI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF - 409.020.649-91

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Prefeitura Munic.Sao Jorge do Patrocinio-PR
PPA-2018/2021-Alteração Legal: 2
Metas das Ações Prog. Gov.

Órgão / Unidade / Função / Subfunção / Programa / Ação	Origem dos Recursos	Valores				
		2018	2019	2020	2021	Total
01-PODER LEGISLATIVO						
01.01-CAMARA MUNICIPAL						
1-Legislativa						
31-Ação Legislativa						
1-Processo Legislativo						
2.001.000-Manutenção e Encargos das Atividades da Câmara Municipal	TOTAL	1.700.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00	1.100.000,00	4.850.000,00
	VALOR PRÓPRIO	1.700.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00	1.100.000,00	4.850.000,00
	VALOR VINCULADO	-	-	-	-	-
02-PODER EXECUTIVO						
02.01-GABINETE DO PREFEITO						
4-Administração						
122-Administração Geral						
2-Coordenação Superior						
2.002.000-Manutenção do Gabinete do Prefeito	TOTAL	420.000,00	420.000,00	449.400,00	476.364,00	1.765.764,00
	VALOR PRÓPRIO	420.000,00	420.000,00	449.400,00	476.364,00	1.765.764,00
	VALOR VINCULADO	-	-	-	-	-
02.02-CHEFE DE GABINETE						
4-Administração						
122-Administração Geral						
4-Administração Geral - Chefe de Gabinete						
2.008.000-Manutenção e Atividades do Chefe de Gabinete	TOTAL	81.000,00	44.500,00	47.615,00	50.471,90	223.586,90
	VALOR PRÓPRIO	81.000,00	44.500,00	47.615,00	50.471,90	223.586,90
	VALOR VINCULADO	-	-	-	-	-
02.03-ASSESSORIA JURIDICA						
2-Judiciária						
61-Ação Judiciária						
3-Processo Judiciário						
2.010.000-Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica	TOTAL	313.500,00	340.500,00	364.335,00	426.195,10	1.444.530,10
	VALOR PRÓPRIO	313.500,00	340.500,00	364.335,00	426.195,10	1.444.530,10
	VALOR VINCULADO	-	-	-	-	-
02.04-CONTROLE INTERNO						
4-Administração						
124-Controle Interno						
50-Controle Interno						
2.011.000-Manutenção do Controle Interno	TOTAL	29.000,00	10.000,00	10.700,00	11.342,00	61.042,00
	VALOR PRÓPRIO	29.000,00	10.000,00	10.700,00	11.342,00	61.042,00
	VALOR VINCULADO	-	-	-	-	-
02.05-JUNTA DO SERVIÇO MILITAR						
5-Defesa Nacional						
153-Defesa Terrestre						
47-Segurança Pública						
2.004.000-Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar	TOTAL	80.500,00	77.800,00	83.246,00	88.240,76	329.786,76

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Prefeitura Munic.Sao Jorge do Patrocinio-PR
PPA-2018/2021-Alteração Legal: 2
Metas das Ações Prog. Gov.

Órgão / Unidade / Função / Subfunção / Programa / Ação	Origem dos Recursos	Valores				
		2018	2019	2020	2021	Total
	VALOR PRÓPRIO	80.500,00	77.800,00	83.246,00	88.240,76	329.786,76
	VALOR VINCULADO	-	-	-	-	-
6-Segurança Pública						
181-Policiamento						
47-Segurança Pública						
2.006.000-Contribuição para o Conselho de Segurança Pública	TOTAL	5.000,00	5.000,00	5.350,00	5.671,00	21.021,00
	VALOR PRÓPRIO	5.000,00	5.000,00	5.350,00	5.671,00	21.021,00
	VALOR VINCULADO	-	-	-	-	-
02.06-PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO						
4-Administração						
121-Planejamento e Orçamento						
103-PLANEJAMENTO						
2.182.000-Manutenção das Atividades do Setor de Planejamento	TOTAL	-	50.000,00	54.000,00	60.000,00	164.000,00
	VALOR PRÓPRIO	-	50.000,00	54.000,00	60.000,00	164.000,00
	VALOR VINCULADO	-	-	-	-	-
03-SECR. ADM. DESENVOL. INDUST. E COMERCIO						
03.01-GABINETE DO SECRETARIO						
4-Administração						
122-Administração Geral						
51-Administração Geral - Administração, Desenvolvimento, Indústria e Comércio						
2.012.000-Manutenção da Secretaria de Administração, Desenvolvimento, Indústria e Comércio	TOTAL	1.691.700,00	1.800.880,00	1.748.882,00	1.784.876,90	7.026.338,90
	VALOR PRÓPRIO	1.441.000,00	1.567.300,00	1.498.951,40	1.519.950,46	6.027.201,86
	VALOR VINCULADO	250.700,00	233.580,00	249.930,60	264.926,44	999.137,04
126-Tecnologia da Informação						
52-Processamento de Dados						
2.014.000-Manutenção das Atividades e Serviços de Processamento de Dados	TOTAL	175.000,00	140.000,00	149.800,00	158.788,00	623.588,00
	VALOR PRÓPRIO	175.000,00	140.000,00	149.800,00	158.788,00	623.588,00
	VALOR VINCULADO	-	-	-	-	-
03.02-DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO						
4-Administração						
122-Administração Geral						
53-Telecomunicações						
2.018.000-Manutenção e Equipamentos de Telecomunicações	TOTAL	20.000,00	18.000,00	19.260,00	20.415,60	77.675,60
	VALOR PRÓPRIO	20.000,00	18.000,00	19.260,00	20.415,60	77.675,60
	VALOR VINCULADO	-	-	-	-	-
03.03-DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS						
4-Administração						
128-Formação de Recursos Humanos						
54-Recursos Humanos						
2.020.000-Manutenção e Encargos do departamento de Recursos Humanos	TOTAL	598.700,00	580.600,00	567.742,00	601.806,52	2.348.848,52
	VALOR PRÓPRIO	593.000,00	578.000,00	564.960,00	598.857,60	2.334.817,60
	VALOR VINCULADO	5.700,00	2.600,00	2.782,00	2.948,92	14.030,92

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Prefeitura Munic.Sao Jorge do Patrocinio-PR
PPA-2018/2021-Alteração Legal: 2
Metas das Ações Prog. Gov.

Órgão / Unidade / Função / Subfunção / Programa / Ação	Origem dos Recursos	Valores				
		2018	2019	2020	2021	Total
03.04-DEP. COMPRAS, PATRIMONIO E LICITAÇÕES						
4-Administração						
122-Administração Geral						
55-Compras, Patrimônio e Licitações						
2.022.000-Manutenção das Atividades do Departamento de Compras, Patrimônio e Licitação	TOTAL	140.000,00	173.500,00	185.645,00	196.783,70	695.928,70
	VALOR PRÓPRIO	140.000,00	173.500,00	185.645,00	196.783,70	695.928,70
	VALOR VINCULADO	-	-	-	-	-
03.05-DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO						
22-Indústria						
661-Promoção Industrial						
35-Incentivo à Indústria e ao Comércio						
1.001.000-Construção, Ampliação, Reforma, Aquisição de Equipamentos e Imóveis para a Indústria.	TOTAL	550.000,00	740.000,00	549.980,00	582.978,80	2.422.958,80
	VALOR PRÓPRIO	550.000,00	740.000,00	549.980,00	582.978,80	2.422.958,80
	VALOR VINCULADO	-	-	-	-	-
2.023.000-Manutenção de imóveis p/ Indústrias	TOTAL	50.000,00	40.000,00	42.800,00	45.368,00	178.168,00
	VALOR PRÓPRIO	50.000,00	40.000,00	42.800,00	45.368,00	178.168,00
	VALOR VINCULADO	-	-	-	-	-
2.024.000-Manutenção e Encargos do Departamento de Indústria e Comércio	TOTAL	166.000,00	136.000,00	145.520,00	154.251,20	601.771,20
	VALOR PRÓPRIO	166.000,00	136.000,00	145.520,00	154.251,20	601.771,20
	VALOR VINCULADO	-	-	-	-	-
03.06-DEPARTAMENTO DE OBRAS E ENGENHARIA						
15-Urbanismo						
451-Infra-Estrutura Urbana						
10-Vias Urbanas e Rural						
1.007.000-Execução de Pavimentação Asfaltica, Meio Fio , Sarjeta e Calçadas	TOTAL	100.000,00	100.000,00	107.000,00	113.420,00	420.420,00
	VALOR PRÓPRIO	100.000,00	100.000,00	107.000,00	113.420,00	420.420,00
	VALOR VINCULADO	-	-	-	-	-
2.025.000-Manutenção de Pavimentação Asfáltica, Meio Fios, Sarjetas e Calçadas	TOTAL	83.400,00	84.848,00	90.787,36	96.234,60	355.269,96
	VALOR PRÓPRIO	70.000,00	60.000,00	64.200,00	68.052,00	262.252,00
	VALOR VINCULADO	13.400,00	24.848,00	26.587,36	28.182,60	93.017,96
15-Edificações Públicas						
1.009.000-Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Municipais	TOTAL	50.000,00	54.000,00	57.780,00	61.246,80	223.026,80
	VALOR PRÓPRIO	50.000,00	54.000,00	57.780,00	61.246,80	223.026,80
	VALOR VINCULADO	-	-	-	-	-
2.021.000-Manutenção de Prédios Municipais	TOTAL	50.000,00	50.000,00	53.500,00	56.710,00	210.210,00
	VALOR PRÓPRIO	50.000,00	50.000,00	53.500,00	56.710,00	210.210,00
	VALOR VINCULADO	-	-	-	-	-
57-Administração - Obras e Engenharia						
2.026.000-Manutenção e Atividades do Departamento de Obras e Engenharia	TOTAL	543.000,00	611.000,00	600.270,00	636.286,20	2.390.556,20
	VALOR PRÓPRIO	543.000,00	611.000,00	600.270,00	636.286,20	2.390.556,20
	VALOR VINCULADO	-	-	-	-	-
17-Saneamento						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Prefeitura Munic.Sao Jorge do Patrocinio-PR
PPA-2018/2021-Alteração Legal: 2
Metas das Ações Prog. Gov.

Órgão / Unidade / Função / Subfunção / Programa / Ação	Origem dos Recursos	Valores				
		2018	2019	2020	2021	Total
451-Infra-Estrutura Urbana						
16-Saneamento Geral - Esgoto Sanitário						
1.014.000-Construção de Esgoto Sanitário	TOTAL	50.000,00	50.000,00	53.500,00	56.710,00	210.210,00
	VALOR PRÓPRIO	50.000,00	50.000,00	53.500,00	56.710,00	210.210,00
	VALOR VINCULADO	-	-	-	-	-
512-Saneamento Básico Urbano						
17-Defesa Contra Inundações						
1.013.000-Construção e Ampliação de Galerias de Águas Pluviais	TOTAL	1.100.000,00	150.000,00	107.000,00	113.420,00	1.470.420,00
	VALOR PRÓPRIO	100.000,00	150.000,00	107.000,00	113.420,00	470.420,00
	VALOR VINCULADO	1.000.000,00	-	-	-	1.000.000,00
59-Saneamento - Módulos Sanitários						
1.016.000-Construção de Módulos Sanitário	TOTAL	75.000,00	50.000,00	53.500,00	56.710,00	235.210,00
	VALOR PRÓPRIO	75.000,00	50.000,00	53.500,00	56.710,00	235.210,00
	VALOR VINCULADO	-	-	-	-	-
03.07-DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS						
6-Segurança Pública						
182-Defesa Civil						
47-Segurança Pública						
2.231.000-Manutenção e Atividades da Defesa Civil	TOTAL	25.000,00	20.000,00	21.400,00	22.684,00	89.084,00
	VALOR PRÓPRIO	25.000,00	20.000,00	21.400,00	22.684,00	89.084,00
	VALOR VINCULADO	-	-	-	-	-
15-Urbanismo						
452-Serviços Urbanos						
11-Limpeza Pública						
2.030.000-Manutenção e Atividades do Serviço de Limpeza Pública	TOTAL	721.000,00	855.600,00	915.492,00	970.421,52	3.462.513,52
	VALOR PRÓPRIO	721.000,00	855.600,00	915.492,00	970.421,52	3.462.513,52
	VALOR VINCULADO	-	-	-	-	-
12-Serviços Funerários						
1.015.000-Construção, Ampliação e Aquisição de Equipamentos p/ Atividades Funerais e de Cemitério.	TOTAL	50.000,00	50.000,00	53.500,00	56.710,00	210.210,00
	VALOR PRÓPRIO	50.000,00	50.000,00	53.500,00	56.710,00	210.210,00
	VALOR VINCULADO	-	-	-	-	-
2.032.000-Manutenção, atividades e serviços Funerais e de Cemitério	TOTAL	80.000,00	61.500,00	65.805,00	69.753,30	277.058,30
	VALOR PRÓPRIO	80.000,00	61.500,00	65.805,00	69.753,30	277.058,30
	VALOR VINCULADO	-	-	-	-	-
13-Iluminação Pública						
1.017.000-Ampliação da Rede de Iluminação Pública	TOTAL	140.000,00	105.000,00	112.350,00	119.091,00	476.441,00
	VALOR PRÓPRIO	10.000,00	5.000,00	5.350,00	5.671,00	26.021,00
	VALOR VINCULADO	130.000,00	100.000,00	107.000,00	113.420,00	450.420,00
2.034.000-Manutenção e Encargos da Iluminação Pública	TOTAL	300.000,00	383.000,00	409.810,00	434.398,60	1.527.208,60
	VALOR PRÓPRIO	10.000,00	6.000,00	6.420,00	6.805,20	29.225,20
	VALOR VINCULADO	290.000,00	377.000,00	403.390,00	427.593,40	1.497.983,40
14-Parques e Jardins						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Prefeitura Munic.Sao Jorge do Patrocinio-PR
PPA-2018/2021-Alteração Legal: 2
Metas das Ações Prog. Gov.

Órgão / Unidade / Função / Subfunção / Programa / Ação	Origem dos Recursos	Valores				
		2018	2019	2020	2021	Total
1.019.000-Construção, Ampliação e Aquisição de Equipamentos P/ Praças, Parques e Jardins	TOTAL	90.000,00	70.000,00	74.900,00	79.394,00	314.294,00
	VALOR PRÓPRIO	90.000,00	70.000,00	74.900,00	79.394,00	314.294,00
	VALOR VINCULADO	-	-	-	-	-
2.036.000-Manutenção e Atividades de Praças, Parques e Jardins	TOTAL	125.600,00	121.500,00	130.005,00	137.805,30	514.910,30
	VALOR PRÓPRIO	125.600,00	121.500,00	130.005,00	137.805,30	514.910,30
	VALOR VINCULADO	-	-	-	-	-
60-Administração - Serviços Urbanos						
2.028.000-Manutenção e Atividades do Departamento de Serviços Urbanos	TOTAL	200.000,00	188.000,00	201.160,00	213.229,60	802.389,60
	VALOR PRÓPRIO	200.000,00	188.000,00	201.160,00	213.229,60	802.389,60
	VALOR VINCULADO	-	-	-	-	-
03.08-DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE						
26-Transporte						
782-Transporte Rodoviário						
20-Transporte Rodoviário Urbano e Rural						
1.021.000-Construção, Ampliação, Reforma e Aquisição de Equipamentos para o Pátio Rodoviário	TOTAL	421.500,00	377.632,00	404.066,24	428.310,21	1.631.508,45
	VALOR PRÓPRIO	350.000,00	298.012,00	318.872,84	338.005,21	1.304.890,05
	VALOR VINCULADO	71.500,00	79.620,00	85.193,40	90.305,00	326.618,40
2.038.000-Manutenção e Encargos do Pátio Rodoviário	TOTAL	1.219.800,00	1.519.352,00	1.547.596,64	1.640.452,44	5.927.201,08
	VALOR PRÓPRIO	1.007.500,00	1.226.500,00	1.234.245,00	1.308.299,71	4.776.544,71
	VALOR VINCULADO	212.300,00	292.852,00	313.351,64	332.152,73	1.150.656,37
2.040.000-Manutenção e Encargos do Terminal Rodoviário	TOTAL	40.000,00	37.000,00	39.590,00	41.965,40	158.555,40
	VALOR PRÓPRIO	40.000,00	37.000,00	39.590,00	41.965,40	158.555,40
	VALOR VINCULADO	-	-	-	-	-
21-Estradas Vicinais						
2.042.000-Manutenção, Melhorias e Execução de Pontes, Bueiros e Estradas Vicinais	TOTAL	234.600,00	251.000,00	268.570,00	284.684,20	1.038.854,20
	VALOR PRÓPRIO	215.000,00	210.000,00	224.700,00	238.182,00	887.882,00
	VALOR VINCULADO	19.600,00	41.000,00	43.870,00	46.502,20	150.972,20
03.09-FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO						
16-Habitação						
482-Habitação Urbana						
34-Programas Habitacionais de Moradias						
1.011.000-Aquisição de Imóveis e Construção de Casas Populares	TOTAL	100.000,00	100.000,00	107.000,00	113.420,00	420.420,00
	VALOR PRÓPRIO	100.000,00	100.000,00	107.000,00	113.420,00	420.420,00
	VALOR VINCULADO	-	-	-	-	-
2.027.000-Manutenção e Encargos de Programas Habitacionais	TOTAL	110.000,00	80.000,00	85.600,00	90.736,00	366.336,00
	VALOR PRÓPRIO	110.000,00	80.000,00	85.600,00	90.736,00	366.336,00
	VALOR VINCULADO	-	-	-	-	-
03.10-DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO						
16-Habitação						
482-Habitação Urbana						
34-Programas Habitacionais de Moradias						
2.029.000-Manutenção e Encargos do Departamento de Habitação	TOTAL	60.000,00	20.000,00	21.400,00	22.684,00	124.084,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Prefeitura Munic.Sao Jorge do Patrocinio-PR
PPA-2018/2021-Alteração Legal: 2
Metas das Ações Prog. Gov.

Órgão / Unidade / Função / Subfunção / Programa / Ação	Origem dos Recursos	Valores				
		2018	2019	2020	2021	Total
	VALOR PRÓPRIO	60.000,00	20.000,00	21.400,00	22.684,00	124.084,00
	VALOR VINCULADO	-	-	-	-	-
04-SECRETARIA DA FAZENDA						
04.01-GABINETE DO SECRETARIO						
4-Administração						
123-Administração Financeira						
5-Administração Geral - Finanças						
2.044.000-Manutenção e Encargos da Secretaria da Fazenda	TOTAL	142.000,00	145.500,00	155.685,00	165.026,10	608.211,10
	VALOR PRÓPRIO	142.000,00	145.500,00	155.685,00	165.026,10	608.211,10
	VALOR VINCULADO	-	-	-	-	-
28-Encargos Especiais						
843-Serviço da Dívida Interna						
6-Dívida Fundada Interna						
2.046.000-Encargos e Financiamento da Dívida Fundada Interna	TOTAL	240.000,00	150.000,00	160.500,00	170.130,00	720.630,00
	VALOR PRÓPRIO	240.000,00	150.000,00	160.500,00	170.130,00	720.630,00
	VALOR VINCULADO	-	-	-	-	-
2.048.000-Parcelamento de débitos com INSS, FGTS, PASEP e outros	TOTAL	110.000,00	110.000,00	117.700,00	124.762,00	462.462,00
	VALOR PRÓPRIO	110.000,00	110.000,00	117.700,00	124.762,00	462.462,00
	VALOR VINCULADO	-	-	-	-	-
04.02-DEPARTAMENTO DE RECEITA E CADASTRO						
4-Administração						
129-Administração de Receitas						
67-Receita e Cadastro						
2.050.000-Manutenção do Departamento de Receita e Cadastro	TOTAL	168.000,00	181.000,00	193.670,00	205.290,20	747.960,20
	VALOR PRÓPRIO	168.000,00	181.000,00	193.670,00	205.290,20	747.960,20
	VALOR VINCULADO	-	-	-	-	-
04.03-DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO						
4-Administração						
125-Normatização e Fiscalização						
68-Fiscalização de Tributos						
2.052.000-Manutenção e Encargos do Departamento de Fiscalização	TOTAL	167.000,00	146.500,00	156.755,00	166.160,30	636.415,30
	VALOR PRÓPRIO	167.000,00	146.500,00	156.755,00	166.160,30	636.415,30
	VALOR VINCULADO	-	-	-	-	-
04.04-DEPARTAMENTO DE TESOURARIA						
4-Administração						
123-Administração Financeira						
5-Administração Geral - Finanças						
2.054.000-Manutenção e Atividades do Departamento de Tesouraria	TOTAL	125.500,00	138.500,00	148.195,00	157.086,70	569.281,70
	VALOR PRÓPRIO	125.500,00	138.500,00	148.195,00	157.086,70	569.281,70
	VALOR VINCULADO	-	-	-	-	-
04.05-DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE						
4-Administração						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Prefeitura Munic.Sao Jorge do Patrocinio-PR
PPA-2018/2021-Alteração Legal: 2
Metas das Ações Prog. Gov.

Órgão / Unidade / Função / Subfunção / Programa / Ação	Origem dos Recursos	Valores				
		2018	2019	2020	2021	Total
124-Controle Interno						
7-Planejamento e Execução Orçamentária						
2.056.000-Manutenção e Encargos do Departamento de Contabilidade	TOTAL	320.000,00	300.000,00	321.000,00	340.260,00	1.281.260,00
	VALOR PRÓPRIO	320.000,00	300.000,00	321.000,00	340.260,00	1.281.260,00
	VALOR VINCULADO	-	-	-	-	-
05-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULT. E ESPORT.						
05.01-GABINETE DO SECRETARIO						
12-Educação						
361-Ensino Fundamental						
70-Administração Geral - Educação						
2.058.000-Manutenção e Encargos Gerais da Educação	TOTAL	211.000,00	304.500,00	325.815,00	345.363,90	1.186.678,90
	VALOR PRÓPRIO	18.000,00	24.000,00	25.680,00	27.220,80	94.900,80
	VALOR VINCULADO	193.000,00	280.500,00	300.135,00	318.143,10	1.091.778,10
05.02-DEPARTAMENTO DE EDUACAÇÃO						
12-Educação						
361-Ensino Fundamental						
25-Ensino Regular						
1.023.000-Construção, Ampliação, Reforma e Aquisição de Equipamentos para Unidades Escolares	TOTAL	79.500,00	80.000,00	85.600,00	90.736,00	335.836,00
	VALOR PRÓPRIO	-	-	-	-	-
	VALOR VINCULADO	79.500,00	80.000,00	85.600,00	90.736,00	335.836,00
2.060.000-Manutenção e Atividades do Departamento de Educação	TOTAL	195.000,00	122.900,00	131.503,00	139.393,18	588.796,18
	VALOR PRÓPRIO	26.000,00	26.000,00	27.820,00	29.489,20	109.309,20
	VALOR VINCULADO	169.000,00	96.900,00	103.683,00	109.903,98	479.486,98
2.062.000-Manutenção e Encargos do Ensino Fundamental	TOTAL	610.500,00	900.668,00	963.714,76	1.021.537,65	3.496.420,41
	VALOR PRÓPRIO	-	-	-	-	-
	VALOR VINCULADO	610.500,00	900.668,00	963.714,76	1.021.537,65	3.496.420,41
26-Transporte Escolar						
1.025.000-Aquisição de Equipamentos para o Transporte Escolar	TOTAL	116.500,00	67.820,00	72.567,40	76.921,44	333.808,84
	VALOR PRÓPRIO	-	-	-	-	-
	VALOR VINCULADO	116.500,00	67.820,00	72.567,40	76.921,44	333.808,84
2.064.000-Manutenção e Encargos do Transporte Escolar	TOTAL	522.500,00	496.100,00	530.827,00	562.676,62	2.112.103,62
	VALOR PRÓPRIO	-	-	-	-	-
	VALOR VINCULADO	522.500,00	496.100,00	530.827,00	562.676,62	2.112.103,62
362-Ensino Médio						
98-Manutenção e Encargos da Casa Familiar Rural						
1.055.000-Construção, Ampliação e Reforma da Casa Familiar Rural	TOTAL	55.000,00	50.000,00	53.500,00	56.710,00	215.210,00
	VALOR PRÓPRIO	55.000,00	50.000,00	53.500,00	56.710,00	215.210,00
	VALOR VINCULADO	-	-	-	-

Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Prefeitura Munic.Sao Jorge do Patrocinio-PR
PPA-2018/2021-Alteração Legal: 2
Metas das Ações Prog. Gov.

Órgão / Unidade / Função / Subfunção / Programa / Ação	Origem dos Recursos	Valores				
		2018	2019	2020	2021	Total
48-Escola Profissionalizante						
2.066.000-Manutenção e Atividades de Escola Profissionalizante	TOTAL	3.100,00	3.100,00	3.317,00	3.516,02	13.033,02
	VALOR PRÓPRIO	-	-	-	-	-
	VALOR VINCULADO	3.100,00	3.100,00	3.317,00	3.516,02	13.033,02
364-Ensino Superior						
31-Campus Universitário						
2.065.000-Manutenção e Encargos do Transporte Escolar -Universitários	TOTAL	190.000,00	190.000,00	203.300,00	215.498,00	798.798,00
	VALOR PRÓPRIO	190.000,00	190.000,00	203.300,00	215.498,00	798.798,00
	VALOR VINCULADO	-	-	-	-	-
365-Educação Infantil						
29-Educação Infantil						
1.027.000-Construção, Ampliação, Reforma e Aquisição de Equipamentos P/ a Educação Infantil	TOTAL	100.000,00	70.000,00	74.900,00	79.394,00	324.294,00
	VALOR PRÓPRIO	-	-	-	-	-
	VALOR VINCULADO	100.000,00	70.000,00	74.900,00	79.394,00	324.294,00
2.068.000-Manutenção e Encargos com a Educação Infantil - Creche	TOTAL	339.000,00	693.000,00	702.990,00	745.169,40	2.480.159,40
	VALOR PRÓPRIO	-	-	-	-	-
	VALOR VINCULADO	339.000,00	693.000,00	702.990,00	745.169,40	2.480.159,40
2.219.000-Manutenção e Encargos com a Educação Infantil - Pre Escola	TOTAL	190.500,00	519.700,00	556.079,00	589.443,74	1.855.722,74
	VALOR PRÓPRIO	-	-	-	-	-
	VALOR VINCULADO	190.500,00	519.700,00	556.079,00	589.443,74	1.855.722,74
366-Educação de Jovens e Adultos						
27-Aprendizado de Jovens e Adultos						
2.070.000-Manutenção e Encargos do Programa de Educação de Jovens e Adultos	TOTAL	8.500,00	8.500,00	9.095,00	9.640,70	35.735,70
	VALOR PRÓPRIO	-	-	-	-	-
	VALOR VINCULADO	8.500,00	8.500,00	9.095,00	9.640,70	35.735,70
367-Educação Especial						
30-Educação Compensatória						
2.072.000-Manutenção e Encargos da Educação Especial	TOTAL	110.000,00	80.000,00	85.600,00	90.736,00	366.336,00
	VALOR PRÓPRIO	-	-	-	-	-
	VALOR VINCULADO	110.000,00	80.000,00	85.600,00	90.736,00	366.336,00
05.03-FUNDEB- F M D E B V P E						
12-Educação						
361-Ensino Fundamental						
24-Fundeb - Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica						
2.074.000-Manutenção e Encargos das Escolas Municipais - FUNDEB 60%	TOTAL	1.733.100,00	1.923.700,00	2.058.359,00	2.181.860,54	7.897.019,54
	VALOR PRÓPRIO	-	-	-	-	-
	VALOR VINCULADO	1.733.100,00	1.923.700,00	2.058.359,00	2.181.860,54	7.897.019,54
2.076.000-Manutenção e Encargos das Escolas Municipais - FUNDEB 40%	TOTAL	341.000,00	411.500,00	440.305,00	466.723,30	1.659.528,30
	VALOR PRÓPRIO	-	-	-	-	-
	VALOR VINCULADO	341.000,00	411.500,00	440.305,00	466.723,30	1.659.528,30
2.078.000-Manutenção e Encargos do Transporte Escolar - FUNDEB 40%	TOTAL	269.000,00	100.500,00	107.535,00	113.987,10	591.022,10
	VALOR PRÓPRIO	-	-	-	-	-

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Prefeitura Munic.Sao Jorge do Patrocinio-PR
PPA-2018/2021-Alteração Legal: 2
Metas das Ações Prog. Gov.

Órgão / Unidade / Função / Subfunção / Programa / Ação	Origem dos Recursos	Valores				
		2018	2019	2020	2021	Total
	VALOR VINCULADO	269.000,00	100.500,00	107.535,00	113.987,10	591.022,10
365-Educação Infantil						
24-Fundeb - Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica						
2.212.000-Manutenção e Encargos da Educação Infantil Creche- FUNDEB 60%	TOTAL	90.500,00	105.200,00	112.564,00	119.317,84	427.581,84
	VALOR PRÓPRIO	-	-	-	-	-
	VALOR VINCULADO	90.500,00	105.200,00	112.564,00	119.317,84	427.581,84
2.230.000-Manutenção e Encargos da Educação Infantil Pre Escola- FUNDEB 60%	TOTAL	80.000,00	101.700,00	108.819,00	115.348,14	405.867,14
	VALOR PRÓPRIO	-	-	-	-	-
	VALOR VINCULADO	80.000,00	101.700,00	108.819,00	115.348,14	405.867,14
366-Educação de Jovens e Adultos						
24-Fundeb - Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica						
2.214.000-Manutenção e Encargos de Escolas Municipais EJA - FUNDEB 60%	TOTAL	70.000,00	75.000,00	80.250,00	85.065,00	310.315,00
	VALOR PRÓPRIO	-	-	-	-	-
	VALOR VINCULADO	70.000,00	75.000,00	80.250,00	85.065,00	310.315,00
367-Educação Especial						
24-Fundeb - Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica						
2.216.000-Manutenção e Encargos das Escolas Municipais Educação Especial - FUNDEB 60%	TOTAL	75.000,00	54.800,00	58.636,00	62.154,16	250.590,16
	VALOR PRÓPRIO	-	-	-	-	-
	VALOR VINCULADO	75.000,00	54.800,00	58.636,00	62.154,16	250.590,16
05.04-DEPARTAMENTO DE CULTURA						
13-Cultura						
392-Difusão Cultural						
33-Promoção Cultural e Artística						
1.028.000-Construção, Ampliação, Reformas e Aquisição de Equipamentos p/ Centros Culturais	TOTAL	70.000,00	60.000,00	64.200,00	68.052,00	262.252,00
	VALOR PRÓPRIO	70.000,00	60.000,00	64.200,00	68.052,00	262.252,00
	VALOR VINCULADO	-	-	-	-	-
2.080.000-Manutenção de Unidades da Difusão Cultura Artística	TOTAL	77.000,00	48.000,00	51.360,00	54.441,60	230.801,60
	VALOR PRÓPRIO	77.000,00	48.000,00	51.360,00	54.441,60	230.801,60
	VALOR VINCULADO	-	-	-	-	-
05.05-DEPARTAMENTO DE ESPORTE						
27-Desporto e Lazer						
812-Desporto Comunitário						
36-Desporto Amador e Profissional						
2.082.000-Manutenção e Encargos do Departamento de Esportes	TOTAL	200.500,00	193.000,00	206.510,00	218.900,60	818.910,60
	VALOR PRÓPRIO	200.500,00	193.000,00	206.510,00	218.900,60	818.910,60
	VALOR VINCULADO	-	-	-	-	-
37-Parques Recreativos e Desportivos						
1.031.000-Construção, Ampliação e Aquisição de Equipamentos para o Desporto Comunitário	TOTAL	70.000,00	50.000,00	53.500,00	56.710,00	230.210,00
	VALOR PRÓPRIO	70.000,00	50.000,00	53.500,00	56.710,00	230.210,00
	VALOR VINCULADO	-	-	-	-	-
05.06-DEPART.ALIMENTACAO NUTRICAO ESCOLAR						
12-Educação						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Prefeitura Munic.Sao Jorge do Patrocinio-PR
PPA-2018/2021-Alteração Legal: 2
Metas das Ações Prog. Gov.

Órgão / Unidade / Função / Subfunção / Programa / Ação	Origem dos Recursos	Valores				
		2018	2019	2020	2021	Total
361-Ensino Fundamental						
23-Alimentação e Nutrição das Pessoas						
2.086.000-Manutenção e Encargos da Merenda Escolar	TOTAL	265.500,00	271.500,00	290.505,00	307.935,30	1.135.440,30
	VALOR PRÓPRIO	183.000,00	174.500,00	186.715,00	197.917,90	742.132,90
	VALOR VINCULADO	82.500,00	97.000,00	103.790,00	110.017,40	393.307,40
365-Educação Infantil						
23-Alimentação e Nutrição das Pessoas						
2.218.000-Manutenção e Encargos da Merenda Escolar	TOTAL	156.500,00	160.540,00	171.777,80	182.084,46	670.902,26
	VALOR PRÓPRIO	130.000,00	125.000,00	133.750,00	141.775,00	530.525,00
	VALOR VINCULADO	26.500,00	35.540,00	38.027,80	40.309,46	140.377,26
06-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
06.01-GABINETE DO SECRETARIO						
8-Assistência Social						
122-Administração Geral						
41-Assistência Social Geral						
2.220.000-Manutenção da Secretaria de Assistencia Social	TOTAL	125.500,00	124.300,00	133.001,00	140.981,06	523.782,06
	VALOR PRÓPRIO	125.500,00	124.300,00	133.001,00	140.981,06	523.782,06
	VALOR VINCULADO	-	-	-	-	-
243-Assistência à Criança e ao Adolescente						
40-Assistência ao Menor						
2.088.000-Manutenção e Encargos do Conselho da Criança e do Adolescente - Conselho Tutelar	TOTAL	201.000,00	207.500,00	222.025,00	235.346,50	865.871,50
	VALOR PRÓPRIO	201.000,00	207.500,00	222.025,00	235.346,50	865.871,50
	VALOR VINCULADO	-	-	-	-	-
6.003.000-Manutenção de Atividades com Crianças e Adolescentes - Assistência Social	TOTAL	20.000,00	-	-	-	20.000,00
	VALOR PRÓPRIO	20.000,00	-	-	-	20.000,00
	VALOR VINCULADO	-	-	-	-	-
244-Assistência Comunitária						
41-Assistência Social Geral						
1.033.000-Construção, Ampliação, Reforma e Aquisição de Equipamentos p/ Centros Assistenciais	TOTAL	80.000,00	70.000,00	74.900,00	79.394,00	304.294,00
	VALOR PRÓPRIO	80.000,00	70.000,00	74.900,00	79.394,00	304.294,00
	VALOR VINCULADO	-	-	-	-	-
2.090.000-Manutenção e Encargos da Assistência Social	TOTAL	823.000,00	809.500,00	866.165,00	918.134,90	3.416.799,90
	VALOR PRÓPRIO	823.000,00	809.500,00	866.165,00	918.134,90	3.416.799,90
	VALOR VINCULADO	-	-	-	-	-
80-Assistência ao Menor em Situação de Risco						
2.092.000-Programa de Atendimento a Criança e Adolescente em Situação de Risco (Casa Lar)	TOTAL	50.000,00	40.000,00	42.800,00	45.368,00	178.168,00
	VALOR PRÓPRIO	50.000,00	40.000,00	42.800,00	45.368,00	178.168,00
	VALOR VINCULADO	-	-	-	-	-
83-Centro de Atendimento Espaço Criança						
2.102.000-Manutenção das Atividades do Atendimento ao menor de 7 a 14 anos/CAEC	TOTAL	110.000,00	95.000,00	101.650,00	107.749,00	414.399,00
	VALOR PRÓPRIO	110.000,00	95.000,00	101.650,00	107.749,00	414.399,00
	VALOR VINCULADO	-	-	-	-	-

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Prefeitura Munic.Sao Jorge do Patrocinio-PR
PPA-2018/2021-Alteração Legal: 2
Metas das Ações Prog. Gov.

Órgão / Unidade / Função / Subfunção / Programa / Ação	Origem dos Recursos	Valores				
		2018	2019	2020	2021	Total
86-Benefícios Eventuais						
2.120.000-Programa Benefícios Eventuais	TOTAL	80.000,00	55.000,00	58.850,00	62.381,00	256.231,00
	VALOR PRÓPRIO	80.000,00	55.000,00	58.850,00	62.381,00	256.231,00
	VALOR VINCULADO	-	-	-	-	-
06.02-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
8-Assistência Social						
244-Assistência Comunitária						
79-Bolsa Família						
2.121.000-Programa Bolsa Família	TOTAL	42.300,00	39.300,00	42.051,00	44.574,06	168.225,06
	VALOR PRÓPRIO	25.000,00	18.000,00	19.260,00	20.415,60	82.675,60
	VALOR VINCULADO	17.300,00	21.300,00	22.791,00	24.158,46	85.549,46
82-Atenção Integral a Família						
2.100.000-Manutenção dos Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo.	TOTAL	201.500,00	206.620,00	221.083,40	234.348,40	863.551,80
	VALOR PRÓPRIO	25.000,00	30.000,00	32.100,00	34.026,00	121.126,00
	VALOR VINCULADO	176.500,00	176.620,00	188.983,40	200.322,40	742.425,80
2.222.000-Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Integral a Família-PAIF	TOTAL	20.000,00	10.000,00	10.700,00	11.342,00	52.042,00
	VALOR PRÓPRIO	20.000,00	10.000,00	10.700,00	11.342,00	52.042,00
	VALOR VINCULADO	-	-	-	-	-
2.226.000-Manutenção das Atividades do Programa MDS/IGD-SUAS	TOTAL	28.000,00	21.540,00	23.047,80	24.430,69	97.018,49
	VALOR PRÓPRIO	20.000,00	10.000,00	10.700,00	11.342,00	52.042,00
	VALOR VINCULADO	8.000,00	11.540,00	12.347,80	13.088,69	44.976,49
06.03-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITO DO IDOSO						
8-Assistência Social						
241-Assistência ao Idoso						
39-Assistência a Melhor Idade						
2.096.000-Manutenção e Atividades da Assistência ao Idoso	TOTAL	20.000,00	20.500,00	21.935,00	23.251,10	85.686,10
	VALOR PRÓPRIO	20.000,00	20.500,00	21.935,00	23.251,10	85.686,10
	VALOR VINCULADO	-	-	-	-	-
06.04-FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCÊNCIA						
8-Assistência Social						
243-Assistência à Criança e ao Adolescente						
81-Assistência ao Menor em conflito com a Lei						
2.094.000-Programa de Proteção Social Especial p/ Adolescente em Conflito com a Lei	TOTAL	10.000,00	7.000,00	7.490,00	7.939,40	32.429,40
	VALOR PRÓPRIO	10.000,00	7.000,00	7.490,00	7.939,40	32.429,40
	VALOR VINCULADO	-	-	-	-	-
101-Assistencia a Criança e ao Adolescente						
2.224.000-Manutenção das Atividades do Fundo da Infancia e da Adolecencia - FIA	TOTAL	14.000,00	10.000,00	10.700,00	11.342,00	46.042,00
	VALOR PRÓPRIO	14.000,00	10.000,00	10.700,00	11.342,00	46.042,00
	VALOR VINCULADO	-	-	-	-	-
07-SECRETARIA DE SAÚDE						
07.01-GABINETE DO SECRETARIO						
10-Saúde						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Prefeitura Munic.Sao Jorge do Patrocinio-PR
PPA-2018/2021-Alteração Legal: 2
Metas das Ações Prog. Gov.

Órgão / Unidade / Função / Subfunção / Programa / Ação	Origem dos Recursos	Valores				
		2018	2019	2020	2021	Total
122-Administração Geral						
87-Administração Geral - Saúde						
2.122.000-Manutenção e Encargos do Gabinete do Secretário	TOTAL	107.500,00	105.800,00	113.206,00	119.998,36	446.504,36
	VALOR PRÓPRIO	-	-	-	-	-
	VALOR VINCULADO	107.500,00	105.800,00	113.206,00	119.998,36	446.504,36
07.02-DEPARTAMENTO DE SAÚDE						
10-Saúde						
301-Atenção Básica						
88-Administração Saúde						
2.124.000-Manutenção e Encargos Gerais da Saúde	TOTAL	170.000,00	180.000,00	192.600,00	204.156,00	746.756,00
	VALOR PRÓPRIO	-	-	-	-	-
	VALOR VINCULADO	170.000,00	180.000,00	192.600,00	204.156,00	746.756,00
07.03-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
10-Saúde						
301-Atenção Básica						
89-Piso de Atenção Básica - PAB FIXO						
2.126.000-Manutenção das Atividades da Assistência de Atenção Básica PAB-Fixo	TOTAL	869.800,00	958.980,00	961.930,00	1.019.645,80	3.810.355,80
	VALOR PRÓPRIO	-	-	-	-	-
	VALOR VINCULADO	869.800,00	958.980,00	961.930,00	1.019.645,80	3.810.355,80
90-Piso de Atenção Basica Variavel						
2.130.000-Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF (União)	TOTAL	415.500,00	380.800,00	407.456,00	431.903,36	1.635.659,36
	VALOR PRÓPRIO	-	-	-	-	-
	VALOR VINCULADO	415.500,00	380.800,00	407.456,00	431.903,36	1.635.659,36
2.131.000-Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF (Estado)	TOTAL	70.000,00	-	-	-	70.000,00
	VALOR PRÓPRIO	-	-	-	-	-
	VALOR VINCULADO	70.000,00	-	-	-	70.000,00
2.132.000-Manutenção e Encargos do Programa Agente Comunitária de Saúde	TOTAL	327.200,00	342.500,00	366.475,00	388.463,50	1.424.638,50
	VALOR PRÓPRIO	-	-	-	-	-
	VALOR VINCULADO	327.200,00	342.500,00	366.475,00	388.463,50	1.424.638,50
2.136.000-Manutenção e Encargos do Programa Saúde Bucal	TOTAL	174.000,00	168.780,00	173.661,00	184.080,66	700.521,66
	VALOR PRÓPRIO	-	-	-	-	-
	VALOR VINCULADO	174.000,00	168.780,00	173.661,00	184.080,66	700.521,66
2.184.000-Manutenção do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	TOTAL	-	220.000,00	235.400,00	249.524,00	704.924,00
	VALOR PRÓPRIO	-	-	-	-	-
	VALOR VINCULADO	-	220.000,00	235.400,00	249.524,00	704.924,00
302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
44-Assistência Médica e Ambulatorial						
1.035.000-Construção, Ampliação, Reforma e Aquisição de Equipamentos p/ melhoramento de Unidades de Saúde	TOTAL	186.200,00	298.740,00	287.551,80	304.804,90	1.077.296,70
	VALOR PRÓPRIO	-	-	-	-	-
	VALOR VINCULADO	186.200,00	298.740,00	287.551,80	304.804,90	1.077.296,70
2.138.000-Manutenção e Atividades de Média e Alta Complexidade, Ambulatorial e Hospitalar-MAC	TOTAL	4.228.900,00	4.937.484,00	5.338.191,48	5.658.482,96	20.163.058,44
	VALOR PRÓPRIO	-	-	-	-	-

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Prefeitura Munic.Sao Jorge do Patrocinio-PR
PPA-2018/2021-Alteração Legal: 2
Metas das Ações Prog. Gov.

Órgão / Unidade / Função / Subfunção / Programa / Ação	Origem dos Recursos	Valores				
		2018	2019	2020	2021	Total
	VALOR VINCULADO	4.228.900,00	4.937.484,00	5.338.191,48	5.658.482,96	20.163.058,44
95-Ações Estratégicas						
2.134.000-Manutenção e Encargos de Ações Estratégicas	TOTAL	10.000,00	16.200,00	17.334,00	18.374,04	61.908,04
	VALOR PRÓPRIO	-	-	-	-	-
	VALOR VINCULADO	10.000,00	16.200,00	17.334,00	18.374,04	61.908,04
303-Suporte Profilático e Terapêutico						
91-Assistência Famacêutica Básica						
2.128.000-Manutenção e Encargos da Assistência Farmacêutica	TOTAL	160.000,00	150.000,00	160.500,00	170.130,00	640.630,00
	VALOR PRÓPRIO	-	-	-	-	-
	VALOR VINCULADO	160.000,00	150.000,00	160.500,00	170.130,00	640.630,00
304-Vigilância Sanitária						
45-Vigilância Sanitária						
2.142.000-Manutenção e Encargos da Vigilância Sanitária	TOTAL	321.000,00	328.300,00	340.581,00	361.015,86	1.350.896,86
	VALOR PRÓPRIO	-	-	-	-	-
	VALOR VINCULADO	321.000,00	328.300,00	340.581,00	361.015,86	1.350.896,86
305-Vigilância Epidemiológica						
94-Vigilância Epidemiológica						
2.144.000-Manutenção e Encargos do Programa de Vigilância Epidemiológica	TOTAL	51.600,00	22.000,00	23.540,00	24.952,40	122.092,40
	VALOR PRÓPRIO	-	-	-	-	-
	VALOR VINCULADO	51.600,00	22.000,00	23.540,00	24.952,40	122.092,40
08-SECRETARIA DE AGRICULTURA						
08.01-GABINETE DO SECRETARIO						
20-Agricultura						
122-Administração Geral						
63-Administração Geral - Agricultura						
2.146.000-Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura	TOTAL	146.500,00	165.800,00	177.406,00	188.050,36	677.756,36
	VALOR PRÓPRIO	146.500,00	165.800,00	177.406,00	188.050,36	677.756,36
	VALOR VINCULADO	-	-	-	-	-
08.02-DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA						
20-Agricultura						
122-Administração Geral						
64-Administração - Agricultura						
2.148.000-Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura	TOTAL	544.000,00	512.000,00	547.840,00	580.710,40	2.184.550,40
	VALOR PRÓPRIO	544.000,00	512.000,00	547.840,00	580.710,40	2.184.550,40
	VALOR VINCULADO	-	-	-	-	-
605-Abastecimento						
69-Matadouro						
2.154.000-Manutenção e Encargos do Matadouro	TOTAL	25.000,00	26.000,00	27.820,00	29.489,20	108.309,20
	VALOR PRÓPRIO	25.000,00	26.000,00	27.820,00	29.489,20	108.309,20
	VALOR VINCULADO	-	-	-	-	-
606-Extensão Rural						
19-Promoção e Extensão Rural						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Prefeitura Munic.Sao Jorge do Patrocinio-PR
PPA-2018/2021-Alteração Legal: 2
Metas das Ações Prog. Gov.

Órgão / Unidade / Função / Subfunção / Programa / Ação	Origem dos Recursos	Valores				
		2018	2019	2020	2021	Total
1.039.000-Construção, Ampliação, Reforma e Aquisição de Equipamentos p/ a Extensão Rural	TOTAL	100.000,00	75.000,00	80.250,00	85.065,00	340.315,00
	VALOR PRÓPRIO	100.000,00	75.000,00	80.250,00	85.065,00	340.315,00
	VALOR VINCULADO	-	-	-	-	-
2.156.000-Manutenção e Encargos da Extensão Rural	TOTAL	383.000,00	347.000,00	371.290,00	393.567,40	1.494.857,40
	VALOR PRÓPRIO	348.000,00	302.000,00	323.140,00	342.528,40	1.315.668,40
	VALOR VINCULADO	35.000,00	45.000,00	48.150,00	51.039,00	179.189,00
607-Irrigação						
102-Irrigação Rural						
1.057.000-Construção, Ampliação e aquisição de equipamentos p/Sistemas de Irrigação	TOTAL	55.000,00	40.000,00	42.800,00	45.368,00	183.168,00
	VALOR PRÓPRIO	55.000,00	40.000,00	42.800,00	45.368,00	183.168,00
	VALOR VINCULADO	-	-	-	-	-
2.228.000-Manutenção dos Sistemas de Irrigação	TOTAL	35.000,00	25.000,00	26.750,00	28.355,00	115.105,00
	VALOR PRÓPRIO	35.000,00	25.000,00	26.750,00	28.355,00	115.105,00
	VALOR VINCULADO	-	-	-	-	-
608-Promoção da Produção Agropecuária						
65-Produção Vegetal						
2.150.000-Manutenção e Encargos da Promoção da Produção Vegetal	TOTAL	25.000,00	18.000,00	19.260,00	20.415,60	82.675,60
	VALOR PRÓPRIO	25.000,00	18.000,00	19.260,00	20.415,60	82.675,60
	VALOR VINCULADO	-	-	-	-	-
66-Produção Animal						
2.152.000-Manutenção e Encargos da Promoção da Produção Animal	TOTAL	50.000,00	50.000,00	53.500,00	56.710,00	210.210,00
	VALOR PRÓPRIO	50.000,00	50.000,00	53.500,00	56.710,00	210.210,00
	VALOR VINCULADO	-	-	-	-	-
09-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO						
09.01-GABINETE DO SECRETÁRIO						
18-Gestão Ambiental						
541-Preservação e Conservação Ambiental						
56-Adminstração Geral - Meio Ambiente						
1.043.000-Construção, Ampliação, Reforma e Aquisição de Equipamentos para Secretaria do Meio Ambiente e Turism	TOTAL	65.000,00	45.000,00	48.150,00	51.039,00	209.189,00
	VALOR PRÓPRIO	65.000,00	45.000,00	48.150,00	51.039,00	209.189,00
	VALOR VINCULADO	-	-	-	-	-
2.160.000-Manutenção e Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo	TOTAL	213.000,00	248.020,00	252.520,00	267.671,20	981.211,20
	VALOR PRÓPRIO	213.000,00	248.020,00	252.520,00	267.671,20	981.211,20
	VALOR VINCULADO	-	-	-	-	-
71-CORIPA - Consórcio Intermunicipal p/ Conservação do Remanescente do Rio Paraná						
2.162.000-Manutenção do CORIPA - Consórcio Intermunicipal p´/ Conservação do Remanescente do Rio Paraná	TOTAL	140.000,00	140.000,00	149.800,00	158.788,00	588.588,00
	VALOR PRÓPRIO	140.000,00	140.000,00	149.800,00	158.788,00	588.588,00
	VALOR VINCULADO	-	-	-	-	-
09.02-DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE						
18-Gestão Ambiental						
512-Saneamento Básico Urbano						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Prefeitura Munic.Sao Jorge do Patrocinio-PR
PPA-2018/2021-Alteração Legal: 2
Metas das Ações Prog. Gov.

Órgão / Unidade / Função / Subfunção / Programa / Ação	Origem dos Recursos	Valores				
		2018	2019	2020	2021	Total
58-Saneamento Ambiental						
1.041.000-Construção, Ampliação e Aquisição de equipamentos para o Programa de Saneamento Ambiental	TOTAL	65.000,00	40.000,00	42.800,00	45.368,00	193.168,00
	VALOR PRÓPRIO	65.000,00	40.000,00	42.800,00	45.368,00	193.168,00
	VALOR VINCULADO	-	-	-	-	-
2.158.000-Manutenção das Atividades do Programa de Saneamento Ambiental	TOTAL	151.100,00	152.588,00	163.269,16	173.065,31	640.022,47
	VALOR PRÓPRIO	70.000,00	65.000,00	69.550,00	73.723,00	278.273,00
	VALOR VINCULADO	81.100,00	87.588,00	93.719,16	99.342,31	361.749,47
541-Preservação e Conservação Ambiental						
38-Administração Departamento do Meio Ambiente						
2.176.000-Manutenção, Encargos e Atividades do Departamento de Meio Ambiente	TOTAL	43.000,00	41.500,00	44.405,00	47.069,30	175.974,30
	VALOR PRÓPRIO	43.000,00	41.500,00	44.405,00	47.069,30	175.974,30
	VALOR VINCULADO	-	-	-	-	-
61-Educação Ambiental						
1.045.000-Construção, Ampliação e Aquisição de Equipamentos para o Programa de Educação Ambiental	TOTAL	50.000,00	35.000,00	37.450,00	39.697,00	162.147,00
	VALOR PRÓPRIO	50.000,00	35.000,00	37.450,00	39.697,00	162.147,00
	VALOR VINCULADO	-	-	-	-	-
2.164.000-Manutenção do Programa de Educação Ambiental	TOTAL	20.000,00	16.000,00	17.120,00	18.147,20	71.267,20
	VALOR PRÓPRIO	20.000,00	16.000,00	17.120,00	18.147,20	71.267,20
	VALOR VINCULADO	-	-	-	-	-
100-Contrução de Parque e Bosque Municipal						
1.051.000-Construção, Ampliação e Aquisição de Equipamentos P/ Parque e Bosque Municipal	TOTAL	75.000,00	-	-	-	75.000,00
	VALOR PRÓPRIO	75.000,00	-	-	-	75.000,00
	VALOR VINCULADO	-	-	-	-	-
542-Controle Ambiental						
72-Fiscalização e Controle Ambiental						
2.170.000-Programa de Fiscalização e Controle Ambiental	TOTAL	184.000,00	188.000,00	201.160,00	213.229,60	786.389,60
	VALOR PRÓPRIO	184.000,00	188.000,00	201.160,00	213.229,60	786.389,60
	VALOR VINCULADO	-	-	-	-	-
73-Cobertura Florestal						
2.166.000-Programa de Apoio a Unidade de Conservação do Meio Ambiente	TOTAL	23.000,00	20.000,00	21.400,00	22.684,00	87.084,00
	VALOR PRÓPRIO	23.000,00	20.000,00	21.400,00	22.684,00	87.084,00
	VALOR VINCULADO	-	-	-	-	-
2.172.000-Programa de Aumento e Cobertura Florestal	TOTAL	40.000,00	15.000,00	25.680,00	27.220,80	107.900,80
	VALOR PRÓPRIO	40.000,00	15.000,00	25.680,00	27.220,80	107.900,80

Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Prefeitura Munic.Sao Jorge do Patrocinio-PR
PPA-2018/2021-Alteração Legal: 2
Metas das Ações Prog. Gov.

Órgão / Unidade / Função / Subfunção / Programa / Ação	Origem dos Recursos	Valores 2018	2019	2020	2021	Total
	VALOR PRÓPRIO	25.000,00	25.000,00	26.750,00	28.355,00	105.105,00
	VALOR VINCULADO	-	-	-	-	-
09.03-FUNDO MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO						
18-Gestão Ambiental						
541-Preservação e Conservação Ambiental						
62-Ações de Proteção ao Meio Ambiente						
1.053.000-Construção, Ampliação Reforma e Aquisição de Equipamentos para o Meio Ambiente	TOTAL	70.000,00	70.000,00	74.900,00	79.394,00	294.294,00
	VALOR PRÓPRIO	70.000,00	70.000,00	74.900,00	79.394,00	294.294,00
	VALOR VINCULADO	-	-	-	-	-
2.178.000-Manutenção e Encargos com o Fundo Municipal de Meio Ambiente	TOTAL	98.000,00	110.000,00	117.700,00	124.762,00	450.462,00
	VALOR PRÓPRIO	98.000,00	110.000,00	117.700,00	124.762,00	450.462,00
	VALOR VINCULADO	-	-	-	-	-
09.04-DEPARTAMENTO DE TURISMO						
23-Comércio e Serviços						
695-Turismo						
49-Turismo Local						
2.180.000-Manutenção e Encargos do Departamento de Turismo	TOTAL	50.000,00	21.000,00	22.470,00	23.818,20	117.288,20
	VALOR PRÓPRIO	50.000,00	21.000,00	22.470,00	23.818,20	117.288,20
	VALOR VINCULADO	-	-	-	-	-
10-RESERVA DE CONTINGENCIA						
10.99-RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
99-Reserva de Contingência						
999-Reserva de Contingência						
999-Reserva de Contingência						
2.999.000-Reserva de Contingência	TOTAL	140.000,00	140.000,00	149.800,00	158.788,00	588.588,00
	VALOR PRÓPRIO	140.000,00	140.000,00	149.800,00	158.788,00	588.588,00
	VALOR VINCULADO	-	-	-	-	-
11-FUNDO PREVIDÊNCIA MUN. S. JORGE PATROCÍN						
11.01-FUNDO PREV. MUN. S. JORGE DO PATROCÍNIO						
9-Previdência Social						
272-Previdência do Regime Estatutário						
8-Regime Próprio de Previdência Social						
2.210.000-Manutenção das atividades do Fundo de Previdência do Município de São Jorge do Patrocínio-SERVIPREV.	TOTAL	3.175.000,00	3.739.300,00	4.001.051,00	4.241.114,06	15.156.465,06
	VALOR PRÓPRIO	125.000,00	130.800,00	139.956,00	148.353,36	544.109,36
	VALOR VINCULADO	3.050.000,00	3.608.500,00	3.861.095,00	4.092.760,70	14.612.355,70
96-Aquisição de Imóvel e Construção de Sede para o Fundo de Previd. do Munic.de São Jorge do Patrocinio						
1.054.000-Aquisição de Imóvel e Construção de Sede para o Fundo de Previdencia do Municipio de São Jorge do Pa	TOTAL	65.000,00	50.000,00	53.500,00	56.710,00	225.210,00
	VALOR PRÓPRIO	65.000,00	50.000,00	53.500,00	56.710,00	225.210,00
	VALOR VINCULADO	-	-	-	-	-
99-Reserva de Contingência						
997-Reserva do RPPS						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Prefeitura Munic.Sao Jorge do Patrocinio-PR
PPA-2018/2021-Alteração Legal: 2
Metas das Ações Prog. Gov.

Órgão / Unidade / Função / Subfunção / Programa / Ação	Origem dos Recursos	Valores 2018	2019	2020	2021	Total
997-RESERVA DO RPPS						
2.997.000-RESERVA DO REGIME PROPRIO DO SERVIDOR - RPPS	TOTAL	2.213.000,00	2.300.000,00	2.461.000,00	2.608.660,00	9.582.660,00
	VALOR PRÓPRIO	-	-	-	-	-
	VALOR VINCULADO	2.213.000,00	2.300.000,00	2.461.000,00	2.608.660,00	9.582.660,00
	TOTAL DO PPA	36.926.600,00	37.980.492,00	39.860.556,84	42.213.012,22	156.980.661,06

CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADINA/PR

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 004/2018
2º Termo Aditivo no 004/2018, referente ao Contrato Administrativo no 02/2016, visando à Contratação de empresa especializada em desenvolvimento de sistemas para implantação de um sistema integrado de gestão pública, conforme descrito no contrato originário, que entre si celebram a Câmara Municipal de Douradina-PR, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 72.540.529/0001-09, com sede à Avenida Barão do Rio Branco, no 88, neste ato representado pelo Senhor Presidente abaixo assinado, em pleno exercício de seu mandato e funções, e a empresa PHFG excelência em manutenção de software e serviços em geral para a administração pública LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o no 19.550.868/0001-93, com sede na Avenida Cerro Azul, no 184, sobreloja no 107, Zona 02, em Maringá – Paraná, neste ato representada por sua proprietária e gerente administrativa Giselly Daianny Figuereido de Carvalho. Fica aditado o contrato administrativo no 02/2016, com fulcro no art. 57, inciso IV da Lei no 8.666/93, prorrogando-se a vigência por mais 12 (doze) meses, a contar do vencimento do 1º Termo Aditivo nº 001/2017 (10/08/2018), no valor total anual de R$ 74.400,00 (setenta e quatro mil e quatrocentos reais).
Câmara Municipal de Douradina aos dezoito dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito (18/07/2018)
Cleris Moraes Oliveira
Presidente

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEROBAL - CMAS ESTADO DO PARANÁ

Avenida Paraná Nº 1.104 - Telefone (44) 3625-1749 - CEP: 87.538.000 Perobal P.R
RESOLUÇÃO Nº. 004/2018
O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEROBAL, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais: CONSIDERANDO, a deliberação em plenária do PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2018/2021, em reunião realizada em 25 de julho de 2018, ás 9h00 na Sala de reuniões do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS
RESOLVE:
Art.1º- APROVAR: O Plano Municipal de Assistência Social 2018/2021 instrumento que possui ações respeitando a equidade do Sistema Único de Assistência Social SUAS.
Art. 2º- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
MUNICIPIO DE PEROBAL, ESTADO DO PARANÁ, aos 25 de Julho de 2018
Alessandra Gobbo Maroto
Presidente do CMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA

Estado do Paraná
PORTARIA Nº 103/2018
Súmula: readapta servidor em função adequada.
O PREFEITO MUNICIPAL DE MARIA HELENA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica e especificamente, os artigos 63 e 64, da Lei Complementar nº 002/1993(Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Maria Helena);
CONSIDERANDO, a inspeção médica levada a efeito em 10 de julho de 2018, cujo resultado apontou para capacidade laboral do servidor em função diferente daquela exercida preteritamente à concessão do auxílio doença;
RESOLVE:
Art. 1º - Readaptar, a partir de 10 de julho de 2018, a servidora MARIA APARECIDA DO BONFIM, enquanto perdurar a limitação, para exercer as atribuições funcionais no cargo/Auxiliar de Serviços Gerais/readaptado em função para atividades de Porteiro, nível EFE-01, matrícula nº 59831, em reabilitação gradativa, com lotação na Secretaria de Educação e Cultura, sem prejuízo de seus vencimentos anteriores, em virtude de estar impossibilitado de exercer suas atividades atuais, conforme apurado na referida avaliação de Perícia Médica.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.
Município de Maria Helena-PR, 27 de julho de 2018.
SELMA ESTEVANIN DE FREITASELIAS BEZERRA DE ARAÚJO
Secretária de Educação e Cultura Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA

Estado do Paraná
AVISO DE LICITAÇÃO
MUNICIPIO DE MARIA HELENA - PR
MODALIDADE CONCORRENCIA N.º 002/2018
OBJETO: O objeto da presente licitação é receber proposta para concessão de uso sobre bem imóvel de propriedade do município com área de 600,00m², lote 15, quadra 22, situado na Avenida Paraná, nº 180, objeto da matricula 13.169, do Registro de Imóveis 2º oficio da comarca de Umuarama – PR, para selecionar 01 (uma) micro-empresa ou empresa de pequeno porte, para ocupação do barracão industrial, com intuito de fomentar o desenvolvimento de atividades industriais, gerando emprego e renda no Município.
DATA DE ABERTURA: no dia 31 de agosto de 2018, às 10h00min.
EDITAL: no portal de transparência do Município
INFORMAÇÕES: Telefone - (044) 3662-1030 - Ramal 27.
Maria Helena - PR, 27 de julho de 2018.
ELIAS BEZERRA DE ARAUJO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO

Estado do Paraná
DECRETO Nº 1850/2018
SÚMULA: Abre Crédito Adicional Especial por Anulação de Dotação e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e considerando as disposições da Lei Municipal Nº. 453, de 29 (vinte e nove) de maio de 2018, publicada no Diário Oficial do Município (Jornal Umuarama Ilustrado) em 30 de maio de 2018.
DECRETA:
Art. 1º. Abre no Orçamento Geral para o exercício de 2018 o Crédito Adicional Especial por Anulação de Dotação no valor de R$- 8.877,70 (oito mil, oitocentos e setenta e sete reais e setenta centavos), mediante a inclusão de rubrica de despesa da dotação orçamentária:
1000SECRETARIA DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS
1002DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS
267820017.1.060000Investimentos na Divisão de Serviços Rodoviários
4.4.90.52.00.00.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE128098.877,70
Fonte de Recursos000 – Recursos Ordinários (Livres)
Art. 2º. Para cobertura do Crédito autorizado pelo Art. 1º o Poder Executivo Municipal reduzirá a seguinte dotação do orçamento vigente:
0700SECRETARIA DE EDUCACÃO, ESPORTE E LAZER
0702DIVISAO DE EDUCACAO
123610007.2.022000Manutenção da Divisão de Educação
3.3.90.30.00.00.00MATERIAL DE CONSUMO24698.877,70
Fonte de Recursos000 – Recursos Ordinários (Livres)
Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Edifício da Prefeitura Municipal de Alto Paraíso - Pr., aos 27 (vinte e sete) dias do mês de julho de 2018.
DÉRCIO JARDIM JÚNIOR
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO

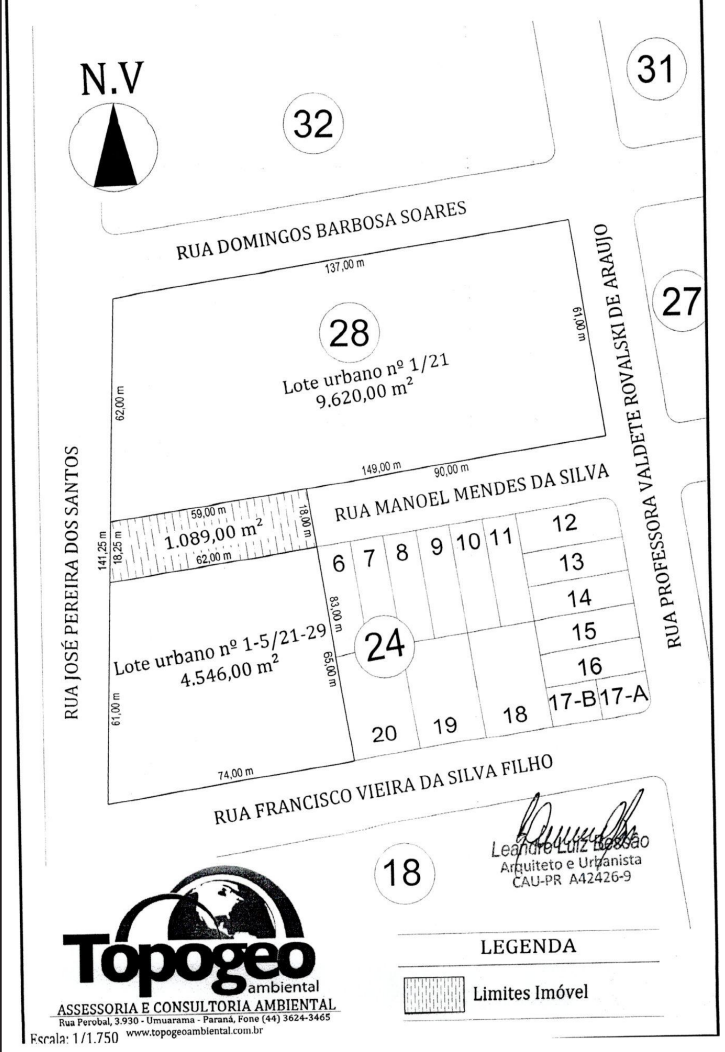
Estado do Paraná
DECRETO Nº 1851/2018
SÚMULA: Abre Crédito Adicional Especial por Superávit Financeiro e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e considerando as disposições da Lei Municipal Nº. 442, de 30 (trinta) de janeiro de 2018, publicada no Diário Oficial do Município (Jornal Umuarama Ilustrado) em 31 de janeiro de 2018.
DECRETA:
Art. 1º. Abre Crédito Adicional Especial por Superávit Financeiro no corrente exercício financeiro no valor de R$- 6.196,83 (seis mil, cento e noventa e seis reais e oitenta e três centavos), referente aos saldos disponíveis em bancos do exercício financeiro de 2017, sem comprometimento financeiro, nos termos da Instrução Técnica nº 038/2005 e suas atualizações, de acordo com as seguintes ordens classificatórias:
1100SECRETARIA DE AGROPECUARIA E ABASTEC.
1102DIVISAO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO
206060018.1.051000Investimentos na Divisao de Fomento Agropecuario e Abastecimento
4.4.90.93.00.00.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES125786.196,83
Fonte de Recursos785 – Termo de Convênio – 024146015328/2017 – SEAB/PR
Art. 2º. Como recurso para cobertura dos Créditos autorizados pelo Art. 1º, o Poder Executivo Municipal utilizar-se-á do superávit financeiro, referente os saldos disponíveis em bancos do exercício financeiro de 2017, sem comprometimento financeiro, nos termos da Instrução Técnica nº 038/2005 e suas atualizações, de acordo com as seguintes fontes de recursos:
Fonte de RecursosDescriçãoValor
785Termo de Convênio – 024146015328/2017 – SEAB/PR6.196,83
Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Edifício da Prefeitura Municipal de Alto Paraíso - Pr., aos 27 (vinte e sete) dias do mês de julho de 2018.
DÉRCIO JARDIM JÚNIOR
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI

Estado do Paraná
EXTRATO DE CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA
CONTRATO Nº: 118/2018
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI-PR.
CONTRATADA: VALDIR DE SOUZA BARROS - ME
DO OBJETO: Contratação de empresa especializada na execução por empreitada Global tipo Menor preço para Reforma da escola Municipal do Distrito de Paulistânia do Município de Alto Piquiri atendendo ao Convênio 09/2018 da FUNDEPAR-Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional,Conforme descrição constante no projeto,cronograma de execução, planilhas de serviços de acordo com o Plano de Trabalho e demais condições e especificações constante no edita
DA VIGÊNCIA: O presente CONTRATO terá vigência no inicio da assinatura deste instrumento estendendo-se até 31 de dezembro de 2018.
DO VALOR CONTRATUAL: O valor referente ao presente CONTRATO é de R$ 129.527,23 (cento e vinte e nove mil, quinhentos e vinte e sete reais e vinte e três centavos) a serem pagos conforme o cumprimento dos requisitos constantes no Edital da Tomada de Preços nº 5/2018.
Alto Piquiri - PR, 30 de julho de 2018.
LUIS CARLOS BORGES CARDOSO
Prefeito Municipal
Contratante
VALDIR DE SOUZA BARROS
Representante Legal da Empresa
Contratado

MAPA DE USO E OCUPAÇÃO DE SOLO

Área de 1.089,00 m², desafetada da Rua Manoel Mendes da Silva, Município de São Jorge do Patrocínio, Comarca de Altônia - Paraná



Topogeo ambiental
ASSESSORIA E CONSULTORIA AMBIENTAL
Rua Perobal, 3.930 - Umuarama - Paraná, Fone (44) 3624-3465
Escala: 1/1.750 www.topogeoambiental.com.br

TOPOGEO AMBIENTAL
Assessoria e Consultoria Ambiental
Rua Perobal, 3.930 – Umuarama - Paraná
Fone (44) 3624-3465 / Fax (44) 3055-3464
www.topogeoambiental.com.br

MEMORIAL DESCRITIVO

Área de uso e ocupação de solo

Área de 1.089,00 m², desafetada da Rua Manoel Mendes da Silva, Município de São Jorge do patrocínio, Comarca de Altônia - Paraná

Limites e confrontações:

Ao NORTE: Confronta com parte do Lote urbano nº 1/21, da Quadra nº 28, a distância de 59,00 metros. Ao LESTE: Confronta com a Rua Manoel Mendes da Silva, a distância de 18,00 metros. Ao SUL: Confronta com o Lote urbano nº 1-5/21-29, da Quadra nº 24, a distância de 62,00 metros e Ao OESTE: Confronta com a Rua José Pereira dos Santos, a distância de 18,25 metros. Todos os rumos, distâncias e áreas referem-se ao Norte Verdadeiro.

São Jorge do Patrocínio – Paraná, Fevereiro de 2018

Leandro Luiz Bessão
Arquiteto e Urbanista
CAU-PR A42426-9

MAPA DE USO E OCUPAÇÃO DE SOLO
Área de 1.089,00 m², desafetada da Rua Manoel Mendes da Silva, Município de São Jorge do Patrocínio, Comarca de Altônia - Paraná

Topogeo ambiental
ASSESSORIA E CONSULTORIA AMBIENTAL
Rua Perobal, 3.930 - Umuarama - Paraná, Fone (44) 3624-3465
Escala: 1/1.750 www.topogeoambiental.com.br

TOPOGEO AMBIENTAL
Assessoria e Consultoria Ambiental
Rua Perobal, 3.930 – Umuarama - Paraná
Fone (44) 3624-3465 / Fax (44) 3055-3464
www.topogeoambiental.com.br

MEMORIAL DESCRITIVO
Área de uso e ocupação de solo

Área de 1.089,00 m², desafetada da Rua Manoel Mendes da Silva, Município de São Jorge do patrocínio, Comarca de Altônia - Paraná

Limites e confrontações:

Ao NORTE: Confronta com parte do Lote urbano nº 1/21, da Quadra nº 28, a distância de 59,00 metros. Ao LESTE: Confronta com a Rua Manoel Mendes da Silva, a distância de 18,00 metros. Ao SUL: Confronta com o Lote urbano nº 1-5/21-29, da Quadra nº 24, a distância de 62,00 metros e Ao OESTE: Confronta com a Rua José Pereira dos Santos, a distância de 18,25 metros. Todos os rumos, distâncias e áreas referem-se ao Norte Verdadeiro.

São Jorge do Patrocínio – Paraná, Fevereiro de 2018

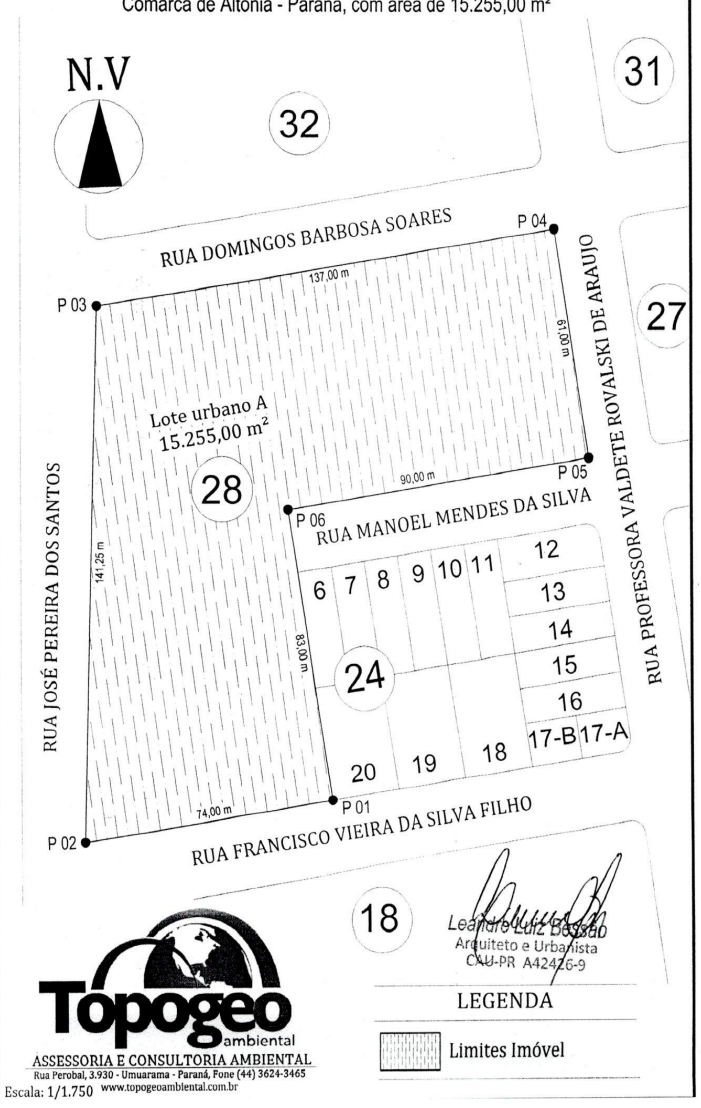
Leandro Luiz Bessão
Arquiteto e Urbanista
CAU-PR A42426-9

Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

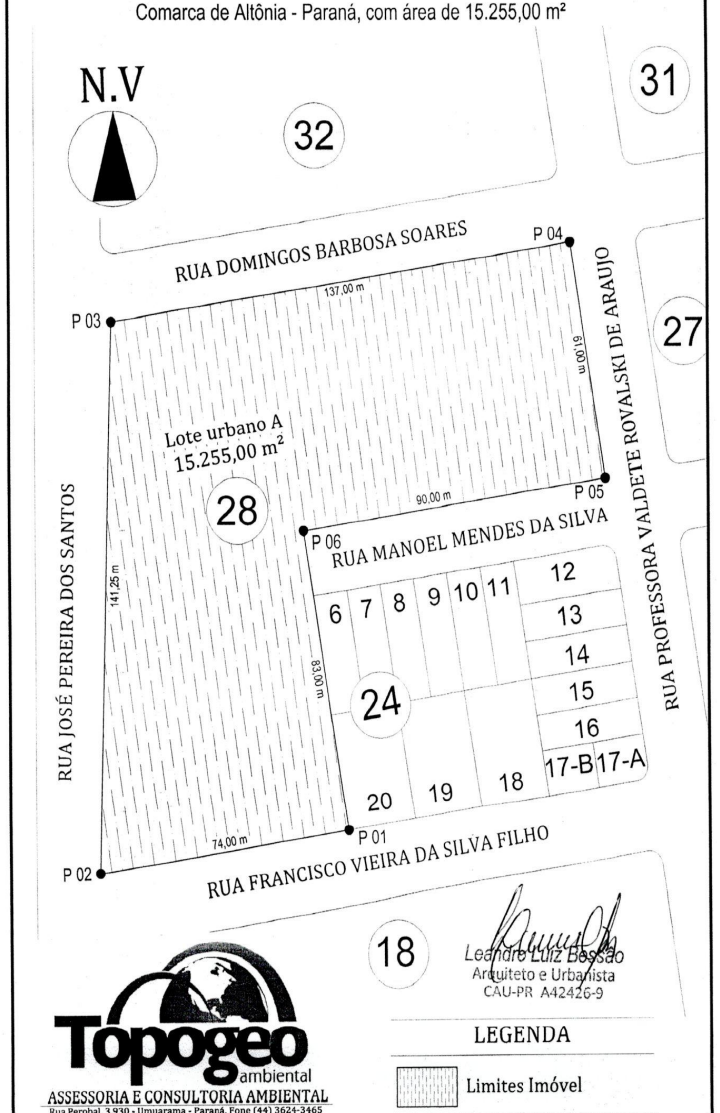
MAPA DE USO E OCUPAÇÃO DE SOLO

Lote urbano A, da Quadra nº 28, este da unificação dos lotes nºs 1/21, da Quadra nº 28, com os lotes nºs 1-5/21-29, da Quadra nº 24, e área de 1.089,00 m², desafetada da Rua Manoel Mendes da Silva, Município de São Jorge do Patrocínio, Comarca de Altônia - Paraná, com área de 15.255,00 m²



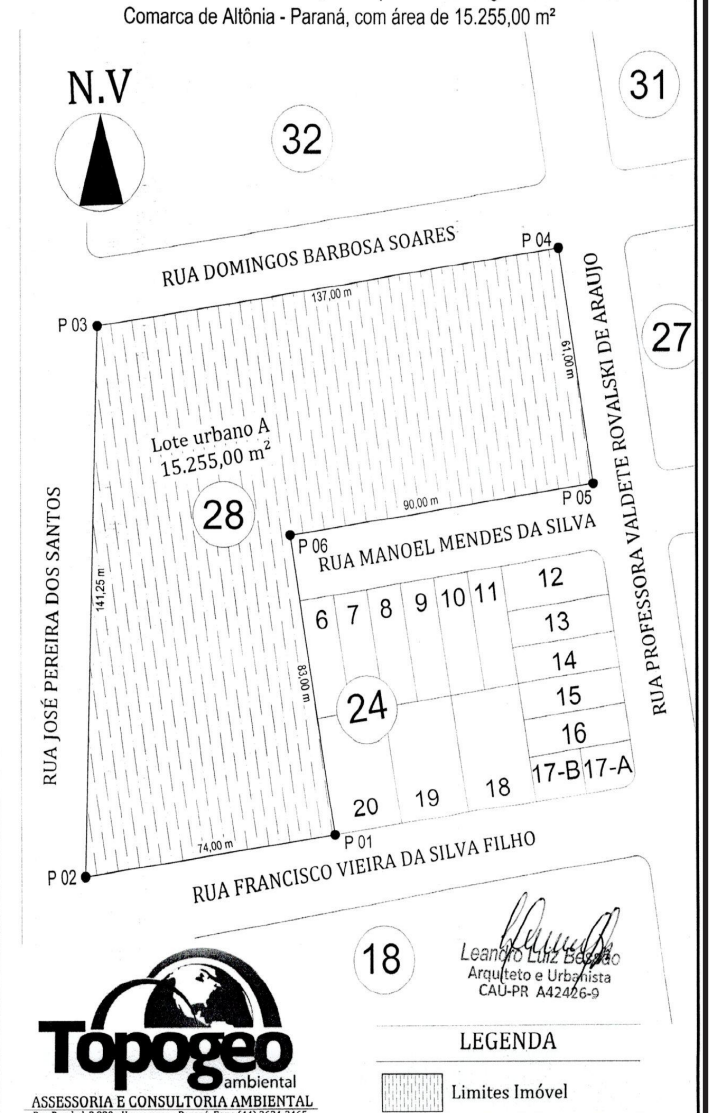
MAPA DE USO E OCUPAÇÃO DE SOLO

Lote urbano A, da Quadra nº 28, este da unificação dos lotes nºs 1/21, da Quadra nº 28, com os lotes nºs 1-5/21-29, da Quadra nº 24, e área de 1.089,00 m², desafetada da Rua Manoel Mendes da Silva, Município de São Jorge do Patrocínio, Comarca de Altônia - Paraná, com área de 15.255,00 m²



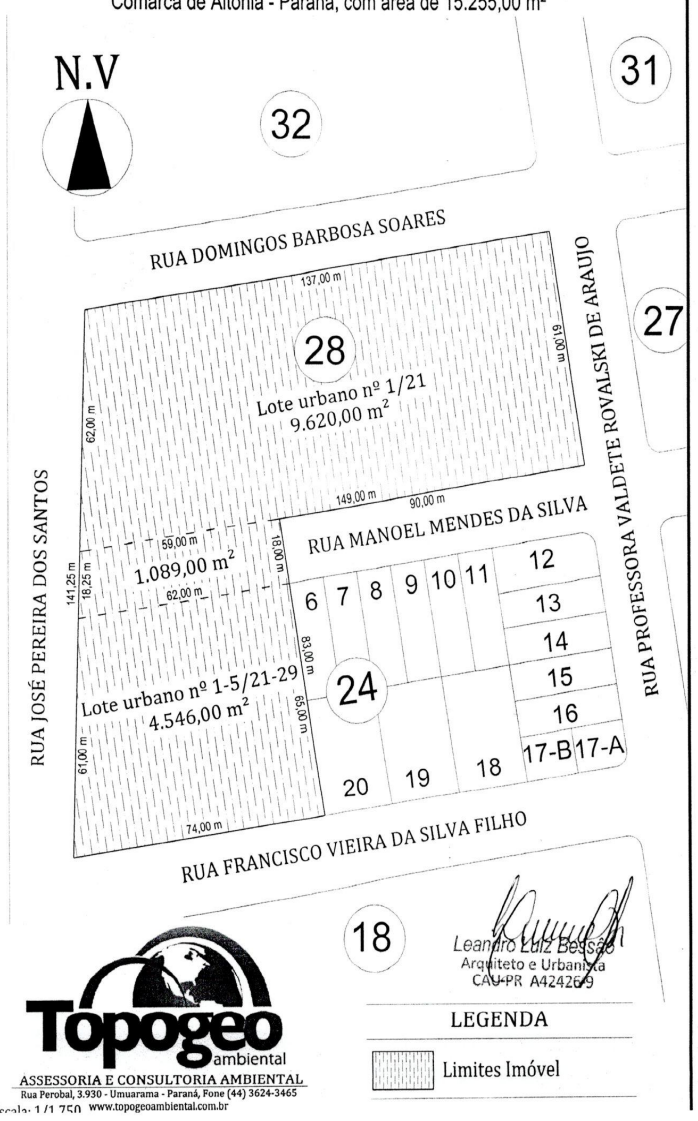
MAPA DE USO E OCUPAÇÃO DE SOLO

Lote urbano A, da Quadra nº 28, este da unificação dos lotes nºs 1/21, da Quadra nº 28, com os lotes nºs 1-5/21-29, da Quadra nº 24, e área de 1.089,00 m², desafetada da Rua Manoel Mendes da Silva, Município de São Jorge do Patrocínio, Comarca de Altônia - Paraná, com área de 15.255,00 m²



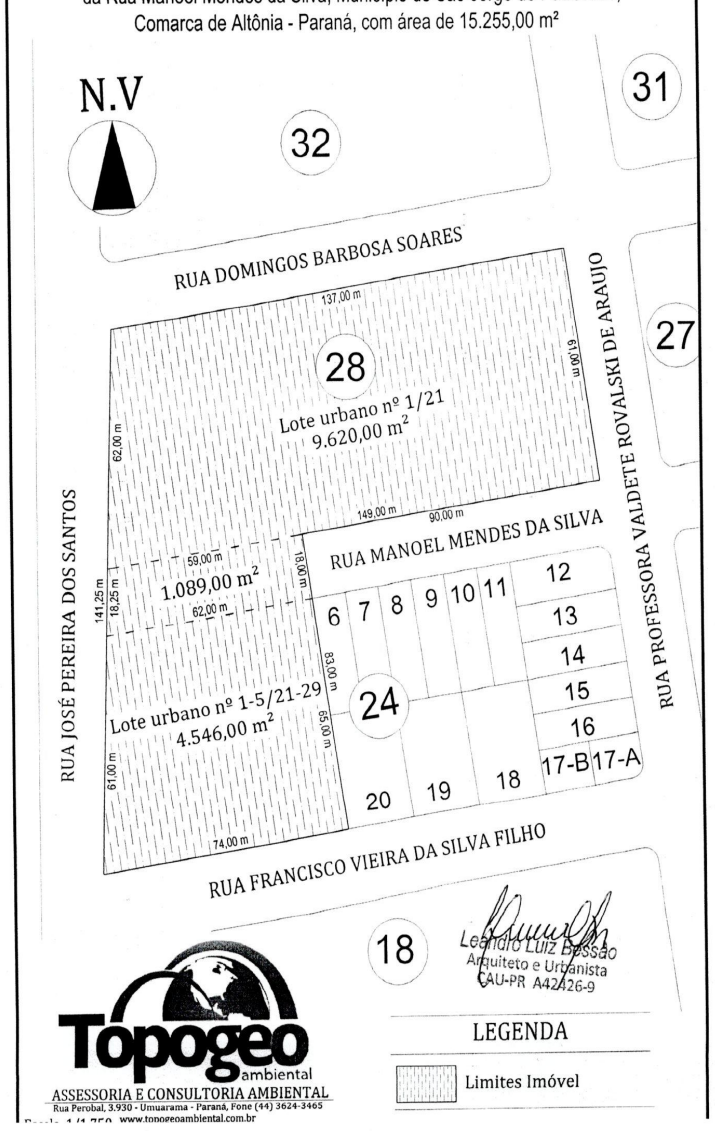
MAPA DE USO E OCUPAÇÃO DE SOLO

Lote urbano A, da Quadra nº 28, este da unificação dos lotes nºs 1/21, da Quadra nº 28, com os lotes nºs 1-5/21-29, da Quadra nº 24, e área de 1.089,00 m², desafetada da Rua Manoel Mendes da Silva, Município de São Jorge do Patrocínio, Comarca de Altônia - Paraná, com área de 15.255,00 m²



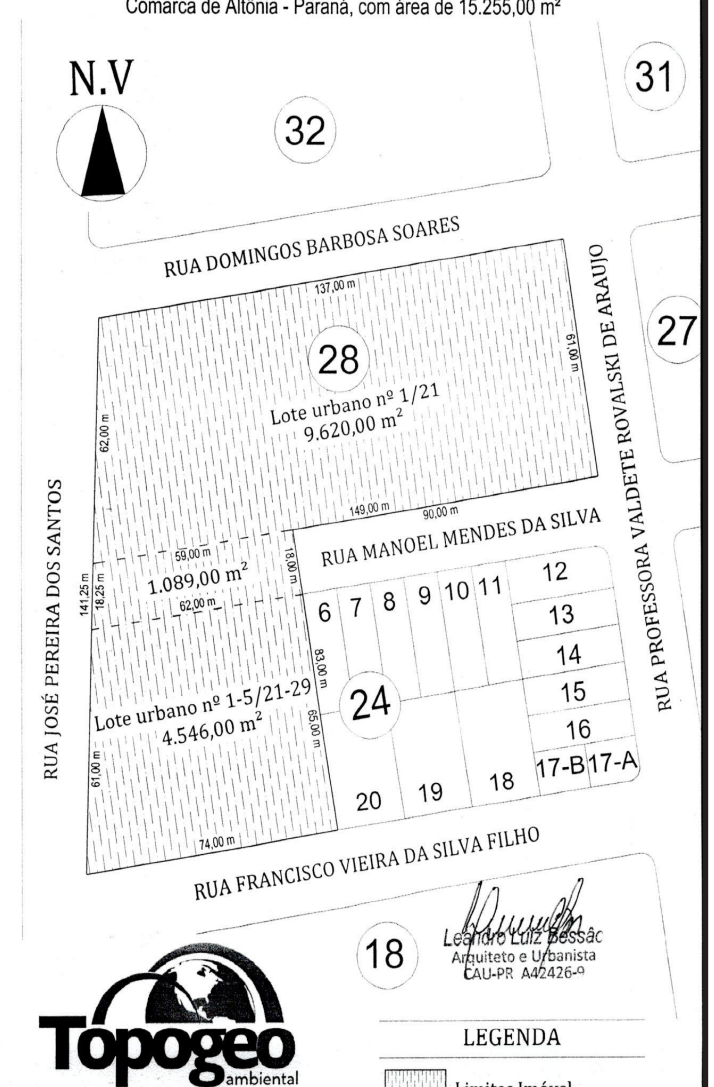
MAPA DE USO E OCUPAÇÃO DE SOLO

Lote urbano A, da Quadra nº 28, este da unificação dos lotes nºs 1/21, da Quadra nº 28, com os lotes nºs 1-5/21-29, da Quadra nº 24, e área de 1.089,00 m², desafetada da Rua Manoel Mendes da Silva, Município de São Jorge do Patrocínio, Comarca de Altônia - Paraná, com área de 15.255,00 m²



MAPA DE USO E OCUPAÇÃO DE SOLO

Lote urbano A, da Quadra nº 28, este da unificação dos lotes nºs 1/21, da Quadra nº 28, com os lotes nºs 1-5/21-29, da Quadra nº 24, e área de 1.089,00 m², desafetada da Rua Manoel Mendes da Silva, Município de São Jorge do Patrocínio, Comarca de Altônia - Paraná, com área de 15.255,00 m²



TOPOGEO AMBIENTAL
Assessoria e Consultoria Ambiental
Rua Perobal, 3.930 – Umuarama - Paraná
Fone (44) 3624-3465 / Fax (44) 3055-3464
www.topogeoambiental.com.br

TOPOGEO AMBIENTAL
Assessoria e Consultoria Ambiental
Rua Perobal, 3.930 – Umuarama - Paraná
Fone (44) 3624-3465 / Fax (44) 3055-3464
www.topogeoambiental.com.br

TOPOGEO AMBIENTAL
Assessoria e Consultoria Ambiental
Rua Perobal, 3.930 – Umuarama - Paraná
Fone (44) 3624-3465 / Fax (44) 3055-3464
www.topogeoambiental.com.br

MEMORIAL DESCRITIVO

Área de uso e ocupação de solo

Lote urbano A, da Quadra nº 28, este da unificação dos lotes nºs 1/21, da Quadra nº 28, com os lotes nºs 1-5/21-29, da Quadra nº 24, e área de 1.089,00 m², desafetada da Rua Manoel Mendes da Silva, Município de São Jorge do Patrocínio, Comarca de Altônia – Paraná
Área de 15.255,00 m²

Limites e confrontações:

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice P 01, situado no limite com o Lote urbano nº 20, da Quadra nº 24, deste, segue confrontando com a Rua Francisco Vieira da Silva Filho a distância de 74,00 metros, até o vértice P 02, deste, segue confrontando com a Rua José Pereira dos Santos a distância de 141,25 metros, até o vértice P 03, deste, segue confrontando com a Rua Domingos Barbosa Soares a distância de 137,00 metros, até o vértice P 04, deste, segue confrontando com o a Rua Professora Valdete Rovalski de Araujo, a distância de 61,00 metros, até o vértice P 05, deste, segue confrontando com a Rua Manoel Mendes da Silva a distância de 90,00 metros, até o vértice P 06, deste, segue confrontando com a Rua Manoel Mendes da Silva e com os Lotes urbanos nºs 06 e 20, da Quadra nº 24, a distância de 83,00 metros, até o vértice P 01, ponto inicial da descrição deste perímetro. Todos os rumos, distâncias e áreas referem-se ao Norte Verdadeiro.

São Jorge do Patrocínio – Paraná, Fevereiro de 2018

Leandro Luiz Bessão
Arquiteto e Urbanista
CAU-PR A42426-9

MEMORIAL DESCRITIVO

Área de uso e ocupação de solo

Lote urbano A, da Quadra nº 28, este da unificação dos lotes nºs 1/21, da Quadra nº 28, com os lotes nºs 1-5/21-29, da Quadra nº 24, e área de 1.089,00 m², desafetada da Rua Manoel Mendes da Silva, Município de São Jorge do Patrocínio, Comarca de Altônia – Paraná
Área de 15.255,00 m²

Limites e confrontações:

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice P 01, situado no limite com o Lote urbano nº 20, da Quadra nº 24, deste, segue confrontando com a Rua Francisco Vieira da Silva Filho a distância de 74,00 metros, até o vértice P 02, deste, segue confrontando com a Rua José Pereira dos Santos a distância de 141,25 metros, até o vértice P 03, deste, segue confrontando com a Rua Domingos Barbosa Soares a distância de 137,00 metros, até o vértice P 04, deste, segue confrontando com o a Rua Professora Valdete Rovalski de Araujo, a distância de 61,00 metros, até o vértice P 05, deste, segue confrontando com a Rua Manoel Mendes da Silva a distância de 90,00 metros, até o vértice P 06, deste, segue confrontando com a Rua Manoel Mendes da Silva e com os Lotes urbanos nºs 06 e 20, da Quadra nº 24, a distância de 83,00 metros, até o vértice P 01, ponto inicial da descrição deste perímetro. Todos os rumos, distâncias e áreas referem-se ao Norte Verdadeiro.

São Jorge do Patrocínio – Paraná, Fevereiro de 2018

Leandro Luiz Bessão
Arquiteto e Urbanista
CAU-PR A42426-9

MEMORIAL DESCRITIVO

Área de uso e ocupação de solo

Lote urbano A, da Quadra nº 28, este da unificação dos lotes nºs 1/21, da Quadra nº 28, com os lotes nºs 1-5/21-29, da Quadra nº 24, e área de 1.089,00 m², desafetada da Rua Manoel Mendes da Silva, Município de São Jorge do Patrocínio, Comarca de Altônia – Paraná
Área de 15.255,00 m²

Limites e confrontações:

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice P 01, situado no limite com o Lote urbano nº 20, da Quadra nº 24, deste, segue confrontando com a Rua Francisco Vieira da Silva Filho a distância de 74,00 metros, até o vértice P 02, deste, segue confrontando com a Rua José Pereira dos Santos a distância de 141,25 metros, até o vértice P 03, deste, segue confrontando com a Rua Domingos Barbosa Soares a distância de 137,00 metros, até o vértice P 04, deste, segue confrontando com o a Rua Professora Valdete Rovalski de Araujo, a distância de 61,00 metros, até o vértice P 05, deste, segue confrontando com a Rua Manoel Mendes da Silva a distância de 90,00 metros, até o vértice P 06, deste, segue confrontando com a Rua Manoel Mendes da Silva e com os Lotes urbanos nºs 06 e 20, da Quadra nº 24, a distância de 83,00 metros, até o vértice P 01, ponto inicial da descrição deste perímetro. Todos os rumos, distâncias e áreas referem-se ao Norte Verdadeiro.

São Jorge do Patrocínio – Paraná, Fevereiro de 2018

Leandro Luiz Bessão
Arquiteto e Urbanista
CAU-PR A42426-9

Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAÍMA

Estado do Paraná
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Nº 132/2018
REF.: PROCESSO LICITATORIO – REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO PRESENCIAL 053/2018.
DATA DE ASSINATURA: 17 de Julho de 2018.
CONTRATANTE: Município de Icaraíma, Estado do Paraná.
CONTRATADA: ALMEIDA PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - ME
CNPJ: 07.641.823/0001-45
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS visando contratação de empresa para futuras e eventuais aquisição de peças originais para máquinas pesadas (trator, pá carregadeira, motoniveladora, retroescavadeira, implementos agrícolas) pertencentes à frota municipal, em conformidade com as especificações previstas no Anexo I.
VALOR: R$ 63.300,00 (sessenta e três mil e trezentos reais)
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses após a assinatura.
FORO: Comarca de Icaraíma, Estado do Paraná.
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Nº 133/2018
REF.: PROCESSO LICITATORIO – REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO PRESENCIAL 053/2018.
DATA DE ASSINATURA: 17 de Julho de 2018.
CONTRATANTE: Município de Icaraíma, Estado do Paraná.
CONTRATADA: R. D. KUPLANS BENETI - ME
CNPJ: 15.697.160/0001-09
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS visando contratação de empresa para futuras e eventuais aquisição de peças originais para máquinas pesadas (trator, pá carregadeira, motoniveladora, retroescavadeira, implementos agrícolas) pertencentes à frota municipal, em conformidade com as especificações previstas no Anexo I.
VALOR: R$ 194.800,00 (cento e noventa e quatro mil e oitocentos reais)
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses após a assinatura.
FORO: Comarca de Icaraíma, Estado do Paraná.
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Nº 134/2018
REF.: PROCESSO LICITATORIO – REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO PRESENCIAL 053/2018.
DATA DE ASSINATURA: 17 de Julho de 2018.
CONTRATANTE: Município de Icaraíma, Estado do Paraná.
CONTRATADA: GANA – COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA ME
CNPJ: 08.612.170/0001-39
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS visando contratação de empresa para futuras e eventuais aquisição de peças originais para máquinas pesadas (trator, pá carregadeira, motoniveladora, retroescavadeira, implementos agrícolas) pertencentes à frota municipal, em conformidade com as especificações previstas no Anexo I.
VALOR: R$ 39.300,00 (trinta e nove mil e trezentos reais)
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses após a assinatura.
FORO: Comarca de Icaraíma, Estado do Paraná.
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Nº 135/2018
REF.: PROCESSO LICITATORIO – REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO PRESENCIAL 053/2018.
DATA DE ASSINATURA: 17 de Julho de 2018.
CONTRATANTE: Município de Icaraíma, Estado do Paraná.
CONTRATADA: UMUCAMPO COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES E VEÍCULOS RODOVIÁRIOS LTDA - EPP
CNPJ: 01.008.538/0001-05
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS visando contratação de empresa para futuras e eventuais aquisição de peças originais para máquinas pesadas (trator, pá carregadeira, motoniveladora, retroescavadeira, implementos agrícolas) pertencentes à frota municipal, em conformidade com as especificações previstas no Anexo I.
VALOR: R$ 226.720,00 (duzentos e vinte e seis mil setecentos e vinte reais)
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses após a assinatura.
FORO: Comarca de Icaraíma, Estado do Paraná.
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Nº 136/2018
REF.: PROCESSO LICITATORIO – REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO PRESENCIAL 053/2018.
DATA DE ASSINATURA: 17 de Julho de 2018.
CONTRATANTE: Município de Icaraíma, Estado do Paraná.
CONTRATADA: V J M COMÉRCIO DE PEÇAS PARA MÁQUINAS LTDA - EPP
CNPJ: 06.165.408/0001-08
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS visando contratação de empresa para futuras e eventuais aquisição de peças originais para máquinas pesadas (trator, pá carregadeira, motoniveladora, retroescavadeira, implementos agrícolas) pertencentes à frota municipal, em conformidade com as especificações previstas no Anexo I.
VALOR: R$ 100.300,00 (cem mil e trezentos reais)
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses após a assinatura.
FORO: Comarca de Icaraíma, Estado do Paraná.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAÍMA

Estado do Paraná
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 141/2018
REF.: PROCESSO LICITATORIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2018
CONTRATANTE: Município de Icaraíma, Estado do Paraná
CONTRATADA: EDSON ALVES DA SILVA SOUZA - MEI
DATA DE ASSINATURA: 19 de Julho de 2018
CNPJ: 29.585.187/0001-14
OBJETO: Contratação de empresa para prestar serviços à área de Assistência Social, objetivando a assessoria, aprimoramento e valorização pessoal por meio de curso de artes marciais na modalidade karatê voltado para crianças e adolescentes que participam do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV e adolescentes que cumprem medidas sócio educativas.
VALOR TOTAL: R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses contados a partir da data de assinatura, ressalvado o direito de prorrogação de acordo com o art. 57, inc. II da lei 8.666/93.
FORO: Comarca de Icaraíma, Estado do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAÍMA

Estado do Paraná
PORTARIA Nº 242/2018
DATA – 27/07/18
SUMULA - Concede Férias a funcionário
O PREFEITO MUNICIPAL DE ICARAIMA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º) Conceder Férias a servidora, Bruna Leonilda Perim, por um período de 15 dias, referente ao período aquisitivo de 2016/2017, a contar de 26/07/18 a 09/08/18.
Art. 2º) Fica o Diretor do Departamento autorizado a fazer as anotações necessárias junto à ficha funcional do servidor.
Art. 3º) Cópia da presente portaria deverá ser encaminhada ao referido servidor, mediante recibo, para os devidos fins.
Art. 4º) Esta portaria entrará em vigor nesta data e seus efeitos retroagirão a 26/07/18.
Edifício da Prefeitura Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, aos 27 de Julho de 2018.
MARCOS ALEX DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAÍMA

Estado do Paraná
PORTARIA Nº 241/2018
DATA – 26/07/18
SUMULA - Concede Férias a funcionário
O PREFEITO MUNICIPAL DE ICARAIMA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º) Conceder Férias ao servidor, Paulo Sergio Trovo, por um período de 10 dias, referente ao período aquisitivo de 2017/2018, a contar de 23/07/18 a 01/08/18.
Art. 2º) Fica o Diretor do Departamento autorizado a fazer as anotações necessárias junto à ficha funcional do servidor.
Art. 3º) Cópia da presente portaria deverá ser encaminhada ao referido servidor, mediante recibo, para os devidos fins.
Art. 4º) Esta portaria entrará em vigor nesta data e seus efeitos retroagirão a 23/07/18.
Edifício da Prefeitura Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, aos 26 de Julho de 2018.
MARCOS ALEX DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAÍMA

Estado do Paraná
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 127/2018
REF.: INEXIGIBILIDADE – Nº 007/2018.
CONTRATANTE: Município de Icaraíma, Estado do Paraná.
CONTRATADA: PAZ E BEM PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA - ME.
DATA DE ASSINATURA: 17 de Julho de 2018.
CNPJ: 22.995.714/0001-10
OBJETO: Contratação de empresa para apresentação de show ao vivo e exclusivo com a dupla Álvaro e Daniel, no dia 24 de Julho de 2.018, em razão das comemorações para o aniversário do Município de Icaraíma, tudo de acordo com a proposta apresentada pela CONTRATADA.
VALOR: R$ 10.700,00 (dez mil e setecentos reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 30 de Setembro de 2018.
FORO: Comarca de Icaraíma, Estado do Paraná.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAÍMA

Estado do Paraná
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 129/2018
REF.: INEXIGIBILIDADE – Nº 009/2018.
CONTRATANTE: Município de Icaraíma, Estado do Paraná.
CONTRATADA: SUSILEÍD BATISTA - MEI.
DATA DE ASSINATURA: 17 de Julho de 2018.
CNPJ: 30.771.051/0001-88
OBJETO: Contratação de empresa para apresentação de show ao vivo e exclusivo com a cantora gospel Susi Sabadin no dia 22 de Julho de 2.018 em Icaraíma, em razão das comemorações para o aniversário do Município de Icaraíma, tudo de acordo com a proposta apresentada pela CONTRATADA.
VALOR: R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 30 de Setembro de 2018.
FORO: Comarca de Icaraíma, Estado do Paraná.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAÍMA

Estado do Paraná
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
É Inexigível licitação para a despesa abaixo especificada, devidamente justificada, com fundamento no art. 24, XIII da Lei 8.666/93, e em conformidade com o parecer jurídico acostado aos autos, exigência do art. 38, inciso VI do mesmo diploma legal.
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2018
PROCESSO Nº 105/2018
ORGÃO SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
OBJETO: Contratação do SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC para a realização de curso profissionalizante de preparo de carnes, aves e peixes.
CONTRATADO: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC
CNPJ: 03.541.088/0014-61
VALOR MÁXIMO: R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais).
VIGÊNCIA: Ate 31 de Dezembro de 2018, ressalvado o direito de prorrogação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAÍMA

Estado do Paraná
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 131/2018
REF.: PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 018/2018
CONTRATANTE: Município de Icaraíma, Estado do Paraná
CONTRATADA: TATIANE FERNANDES SOLDA - MEI.
CNPJ: 97.531.039/0001-77.
DATA DE ASSINATURA: 17 de Julho de 2018.
OBJETO: Contratação de empresa visando a locação de palco e tendas pirâmides para a realização das festividades em comemoração ao Aniversário do nosso Município, conforme relação com quantidades e especificações constantes no processo.
VALOR TOTAL: R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente Contrato será ate 31 de Dezembro de 2018, contado a partir da data de assinatura do contrato.
FORO: Comarca de Icaraíma, Estado do Paraná.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAÍMA

Estado do Paraná
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 128/2018
REF.: INEXIGIBILIDADE – Nº 008/2018.
CONTRATANTE: Município de Icaraíma, Estado do Paraná.
CONTRATADA: MARIELA DA CRUZ CASARIN - MEI.
DATA DE ASSINATURA: 17 de Julho de 2018.
CNPJ: 23.506.102/0001-89
OBJETO: Contratação de empresa para apresentação de show ao vivo e exclusivo com a dupla Fernando e Fael, no dia 21 de Julho de 2.018, no Distrito de Vila Rica do Ivaí, e disponibilização de som e iluminação para os dias 22, 23 e 24 de Julho de 2.018 em Icaraíma, em razão das comemorações para o aniversário do Município de Icaraíma, tudo de acordo com a proposta apresentada pela CONTRATADA.
VALOR: R$ 14.000,00 (quatorze mil reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 30 de Setembro de 2018.
FORO: Comarca de Icaraíma, Estado do Paraná.

CÂMARA MUNICIPAL DE TAPEJARA

Estado do Paraná
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2018
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE TAPEJARA.
CONTRATADA: CARNICELLI & CIA LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 15.307.203/0001-00, com sede a Rua Julio Serrante, 390, Complexo Bataglia, CEP. 87.211-454, município de Cianorte, Estado do Paraná.
OBJETO: para fornecimento de materiais elétricos, sinalização visual e prevenção de incêndio a serem instalados no Prédio da Câmara Municipal de Tapejara-PR,
VALOR: R$ 1.038,00 (um mil e trinta e oito reais).
Tapejara-PR, 27 de julho de 2018.
ROGÉRIO FRANCISCHINI
Presidente do Poder Legislativo
de Tapejara-PR

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS FRANCISCO ALVES - PARANÁ

RESOLUÇÃO 021/2018
SUMULA: O Conselho Municipal de Assistência Social reunidos em Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 27 de Julho de 2018, para analise e Provação do Plano Municipal de Assistência Social-PMAS – 2018/2021
RESOLVE:
Art. 1º - Aprovar por unanimidade de votos dos Conselheiros presentes o PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -PMAS para o Quadriênio 2018/2021
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Francisco Alves – Pr, 27 de Julho de 2018.
Paulo Sérgio da Cruz Pinto
Presidente do CMAS em Exercício

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS FRANCISCO ALVES - PARANÁ

RESOLUÇÃO 022/2018
SUMULA: O Conselho Municipal de Assistência Social reunidos em Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 27 de Julho de 2018, para analise e Provação do Plano de Ação do Piso Paranaense – PPAS I – 2018
RESOLVE:
Art. 1º - Aprovar por unanimidade de votos dos Conselheiros presentes o PLANO DE AÇÃO DO PISO PARANAENSE – PPAS I – 2018.
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Francisco Alves – Pr, 27 de Julho de 2018.
Paulo Sérgio da Cruz Pinto
Presidente do CMAS em Exercício

PREFEITURA DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO

Estado do Paraná
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
Dispensa por Limite Nº 46/2018
Homologa Julgamento proferido pela Comissão de Licitação, do Processo Licitatório nº 103/2018, dando outras providências.
O Prefeito Municipal de São Jorge do Patrocínio, PR, no uso de suas atribuições legais;
§ 1º. Fica homologado o julgamento proferido pela Comissão de Licitação, nomeada pela Portaria nº 170/2018 de 26 de Abril de 2017, sobre o Processo de Licitação nº 81/2017, que tem por objeto: CONTRATAÇÃO EMPRESA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETROCARDIOGRAFIA POR TRANSMISSÃO DIGITAL 24 HORAS, A SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO PR.
§ 2º. Fica adjudicado o objeto desta licitação em favor da empresa abaixo relacionada, tudo conforme o constante no Mapa Comparativo de Preços (na Deliberação), que fica fazendo parte indissolúvel deste Decreto.
CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA - EPP.
§ 3º. Pelo presente, ficam intimados os participantes da licitação supramencionada, da decisão estabelecida neste Decreto.
§ 4º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
São Jorge do Patrocínio-PR, 27/07/18
_____
JOSÉ CARLOS BARALDI
PREFEITO

PREFEITURA DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO

Estado do Paraná
DECRETO Nº 80/2018
EMENTA: Concede Pensão por Morte a Sra. SILEIA DA SILVA em virtude do falecimento do esposo e servidor público Sr. CÍCERO HONÓRIO DA SILVA e dá outras providências.
JOSÉ CARLOS BARALDI, Prefeito Municipal de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei.
CONSIDERANDO:
* O REQUERIMENTO DE PENSÃO POR MORTE pelo falecimento do servidor público o Sr. CÍCERO HONÓRIO DA SILVA, datado de 23 de julho de 2018, devidamente assinado por SILEIA DA SILVA, viúva do servidor;
* Documentos RG e CPF do requerente;
* A certidão de óbito do servidor;
* A Certidão de Casamento com averbação do óbito, comprovando a união do requerente com o servidor falecido;
* Cálculo da Pensão com indicação do beneficiário (viúva);
* Cópia do último comprovante de pagamento;
* PARECER JURÍDICO favorável exarado pela Assessoria Jurídica;
DECRETA:
Art. 1º Fica concedida PENSÃO POR MORTE pelos direitos adquiridos que faz jus a requerente: SILEIA DA SILVA viúva do servidor municipal Sr. CÍCERO HONÓRIO DA SILVA, falecido em 16 de julho de 2018, com cota de 100% (pensão vitalícia), nos termos do art. 105, §2º da Lei Municipal nº-1.005/2005, art. 40, §7º, II e § 8º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº-41/2003 e art. 26, I, e § 7º, da seção II, Capítulo III e 95 a 106 da subseção IX, da Lei Municipal nº-1.005/2005 de 30 de novembro de 2005 do Plano de Previdência do Município de São Jorge do Patrocínio, com valor total no montante de R$-1.961,70-(um mil, novecentos e sessenta e um reais e setenta centavos) a ser pago pelo SERVIPREV – Fundo de Previdência do Município de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, a partir da data do óbito (16-07-2018), através de depósitos bancários em conta predeterminada pela parte. Entretanto no período de 16 de julho de 2018 à 16 de setembro de 2018, perceberá seus proventos do erário público em conformidade com os Acórdãos nº.-1223/06 e 1491/06, ambos do Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, "ad referendum" do Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Paraná (art. 1º, IV c/c 11, V. do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Paraná).
EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO, ESTADO DO PARANÁ, aos 27 de julho de 2018.
JOSÉ CARLOS BARALDI
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO

Estado do Paraná
DECRETO Nº 79/2018
Abre Crédito Adicional Suplementar por Anulação de Dotação no Orçamento Geral do Município, no Exercício de 2018, e dá outras providências.
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR JOSÉ CARLOS BARALDI, Prefeito Municipal de São Jorge do Patrocínio/PR, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei,
CONSIDERANDO, a Lei Municipal nº. 2.133, de 27 de Novembro de 2017.
D E C R E T A:
Art. 1º Fica aberto no Orçamento Geral do Município de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, Crédito Adicional Suplementar no corrente Exercício Financeiro, no valor de R$ 30.650,00 (Trinta mil seiscentos e cinquenta Reais), nas dotações abaixo relacionadas para fins de cumprimento de despesas decorrentes do exercício:
Fonte 0 – Recursos Ordinários (Livres)
Órgão03 – Secretaria de Administração Desenvolvimento Industria e Comercio
Unid.Orçament. 03.01 – Gabinete do Secretario
Atividade0412200512012– Manutenção da Secretaria de Administração Desenvolvimento Industria e Comercio.
El. Despesa (29)3.1.90.05 – Outros Benefícios Previdenc.do Servidor/Militar.....R$ 150,00
Unid.Orçament. 03.03 – Departamento de Recursos Humanos
Atividade0412800542.020– Manutenção e Encargos do Departamento de Recursos Humanos
El. Despesa (65)3.3.90.91 –Sentenças Judiciais.....R$ 6.000,00
Órgão04 – Secretaria da Fazenda
Unid.Orçament. 04.04 – Departamento de Tesouraria
Atividade0412300052.054– Manutenção e Atividades do Departamento de Tesouraria
El. Despesa (204)3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixa – Pessoal Civil..... R$ 1.000,00
Órgão06 – Secretaria de Assistência Social
Unid.Orçament. 06.01 – Gabinete do Secretario
Atividade0824400412.090– Manutenção e Encargos da Assistência Social
El. Despesa (369)3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixa – Pessoal Civil..... R$ 2.800,00
Total Fonte Livre (000) .....R$ 9.950,00
Fonte 504 – Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias
Órgão03 – Secretaria de Administração Desenvolvimento Industria e Comercio
Unid.Orçament. 03.08 – Departamento de Transporte
Atividade2678200202.038– Manutenção e Encargos do Pátio Rodoviário
El. Despesa (155)3.3.90.30 – Material de Consumo .....R$ 20.000,00
Total Fonte (504) .....R$ 20.000,00
Fonte 103 – 5% Sobre Transferências Constitucionais
Órgão05 – Secretaria de Educação, Cultura e Esporte
Unid.Orçament. 05.02 – Departamento de Educação
Atividade1236100252.060– Manutenção e Atividades do Departamento de Educação
El. Despesa (227)3.1.90.13 – Obrigações Patronais .....R$ 700,00
Total Fonte (103) .....R$ 700,00
Total Geral .....R$ 30.650,00
Art. 2° Como fonte de recursos, para cobertura do Crédito Suplementar por Anulação de Dotação, constante do art. 1º, deste Decreto, fica utilizada parte das dotações orçamentárias discriminadas abaixo no valor de R$ 30.650,00 (Trinta mil seiscentos e cinquenta Reais), conforme seguem:
Fonte 0 – Recursos Ordinários (Livres)
Órgão03 – Secretaria de Administração Desenvolvimento Industria e Comercio
Unid.Orçament. 03.01 – Gabinete do Secretario
Atividade0412200512012– Manutenção da Secretaria de Administração Desenvolvimento Industria e Comercio.
El. Despesa (30)3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixa – Pessoal Civil ..... R$ 150,00
Unid.Orçament. 03.03 – Departamento de Recursos Humanos
Atividade0412800542.020– Manutenção e Encargos do Departamento de Recursos Humanos
El. Despesa (62)3.3.90.47 –Obrigações Tributárias e Contributivas.....R$ 6.000,00
Órgão04 – Secretaria da Fazenda
Unid.Orçament. 04.04 – Departamento de Tesouraria
Atividade0412300052.054– Manutenção e Atividades do Departamento de Tesouraria
El. Despesa (205)3.1.90.16 – Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil .....R$ 1.000,00
Órgão06 – Secretaria de Assistência Social
Unid.Orçament. 06.01 – Gabinete do Secretario
Atividade0824400412.090– Manutenção e Encargos da Assistência Social
El. Despesa (370)3.1.90.13 – Obrigações Patronais .....R$ 2.800,00
Total Fonte Livre (000) .....R$ 9.950,00
Fonte 504 – Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias
Órgão03 – Secretaria de Administração Desenvolvimento Industria e Comercio
Unid.Orçament. 03.08 – Departamento de Transporte
Atividade2678200202.038– Manutenção e Encargos do Pátio Rodoviário
El. Despesa (159)3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica.....R$ 20.000,00
Total Fonte (504) .....R$ 20.000,00
Fonte 103 – 5% Sobre Transferências Constitucionais
Órgão05 – Secretaria de Educação, Cultura e Esporte
Unid.Orçament. 05.02 – Departamento de Educação
Atividade1236100252.060– Manutenção e Atividades do Departamento de Educação
El. Despesa (228)3.1.90.94 – Indenizações e Restituições Trabalhista.....R$ 700,00
Total Fonte (103) .....R$ 700,00
Total Geral .....R$ 30.650,00
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO, ESTADO DO PARANÁ, 27 de Julho de 2018.
JOSÉ CARLOS BARALDI
Prefeito Municipal

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TAPEJARA – CMAS

Resolução 007/2018
Sumula: Aprovação do Plano Municipal de Assistência Social, referente ao quadriênio 2018/2021.
O Conselho Municipal de Assistência Social de Tapejara, no uso de suas atribuições que lhe Confere a Lei Municipal nº 1811 de 27 de agosto de 2015, que "Dispõe sobre a Lei de Criação do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) e o Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS), considerando a deliberação em reunião extraordinária deste conselho no dia 27 de julho de 2018 as 14h00min registrada em ata nº 006/2018 na Secretaria Municipal de Assistência Social e por unanimidade,
Resolve:
Art. 1º - Aprovar o Plano Municipal de Assistência Social para o quadriênio 2018/2021.
Parágrafo Único: O Plano Municipal refere-se ao planejamento estratégico das ações desenvolvidos nos serviços, programas, projetos e benefícios assistenciais executados nas proteções sociais básicas e especiais a serem realizadas ate o ano de 2021, na área da Assistência Social do Município de Tapejara-PR.
Art. 2º- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.
Tapejara, 27 de julho de 2018.
Doralice Fernandes Caldeira
Vice-Presidente do CMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA

Estado do Paraná
PORTARIA Nº: 2570/2018
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA, Prefeito do Município de Tapira, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe confere a Lei,
R E S O L V E:
Art. 1º Fica autorizado ao Senhor VALDOMIRO DA CRUZ Diretor de Divisão, com base na Lei Municipal nº. 239/2010, com as modificações introduzidas pela Lei nº 723/2017 e tendo em vista solicitação formulada, a concessão de 01 (uma) Diária, no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinqüenta reais), em Conta Especifica, para custos de alimentação e hospedagem na cidade de Londrina - Paraná, no dia 19 de julho de 2018.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Edifício da Prefeitura do Município de Tapira, Estado do Paraná, aos 27 (vinte e sete) dias do mês de julho de 2018.
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE FRANCISCO ALVES
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO/2017 A JUNHO/2018

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LÍQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	7 / 2.017	8 / 2.017	9 / 2.017	10 / 2.017	11 / 2.017	12 / 2.017	1 / 2.018	2 / 2.018	3 / 2.018	4 / 2.018	5 / 2.018	6 / 2.018	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	732.087,86	705.263,20	717.240,45	724.743,78	718.654,76	1.080.413,72	815.341,93	698.276,94	707.749,71	713.756,35	712.227,66	965.866,41	9.291.622,77	0,00
Pessoal Ativo	719.828,30	693.003,64	704.980,89	712.484,22	706.395,20	1.062.024,41	803.031,37	685.966,38	695.173,67	701.180,31	699.651,62	947.002,33	9.130.722,34	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	598.376,74	572.387,40	583.124,74	589.850,19	584.266,34	837.565,36	666.709,57	568.358,94	576.834,23	580.410,71	577.542,56	826.552,07	7.561.978,85	0,00
Obrigações Patronais	121.451,56	120.616,24	121.856,15	122.634,03	122.128,86	224.459,05	136.321,80	117.607,44	118.339,44	120.769,60	122.109,06	120.450,26	1.568.743,49	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	12.259,56	12.259,56	12.259,56	12.259,56	12.259,56	18.389,31	12.310,56	12.310,56	12.576,04	12.576,04	12.576,04	18.864,08	160.900,43	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	9.994,75	9.994,75	9.994,75	9.994,75	9.994,75	14.992,10	10.028,75	10.028,75	10.256,92	10.256,92	10.256,92	15.385,40	131.179,51	0,00
Pensões	2.264,81	2.264,81	2.264,81	2.264,81	2.264,81	3.397,21	2.281,81	2.281,81	2.319,12	2.319,12	2.319,12	3.478,68	29.720,92	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	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)	1.540,45	1.532,80	1.535,02	1.552,45	1.542,80	2.423,23	0,00	0,00	0,00	750,13	0,00	485,30	11.362,18	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	750,13	0,00	485,30	1.235,43	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	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	1.540,45	1.532,80	1.535,02	1.552,45	1.542,80	2.423,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.126,75	0,00
Pensionistas	283,10	283,10	283,10	283,10	283,10	424,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,15	0,00
IRRF	1.257,35	1.249,70	1.251,92	1.269,35	1.259,70	1.998,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.286,60	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	730.547,41	703.730,40	715.705,43	723.191,33	717.111,96		815.341,93	698.276,94	707.749,71	713.006,22	712.227,66	965.381,11	9.280.260,59	0,00

MUNICÍPIO DE FRANCISCO ALVES
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO/2017 A JUNHO/2018

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	23.106.614,18	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	550.000,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTA (VI)	22.556.614,18	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (VII) = (III a + III b)	**9.280.260,59**	**41,14**
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	12.180.571,66	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 % VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	11.571.543,07	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 % VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	10.962.514,49	48,60

ALIRIO JOSÉ MISTURA
Prefeito

SILVANIRA CRISTINA DE OLIVEIRA
Contadora

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JORGE DO PATROC

Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA-PR
Estado do Paraná

R. 25 de Julho, n.º 1814 — Fone/Fax (044) 3675-1122
CEP - 87.820-000 — CNPJ/MF – 75.377.200/0001-67

Rainha do Noroeste

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 031/2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, de acordo com as Leis Federais n.ºs 10.520/02 de 17 de julho de 2002 e 8.666/93, de 21 de junho de 1.993 e suas posteriores alterações;

Considerando preliminarmente o parecer emitido em 23/07/2018, pela Procuradoria Jurídica do Município e Comissão Permanente de Licitação e que consta dos autos;

R E S O L V E:

I – HOMOLOGAR, depois de constatada a regularidade dos atos procedimentais, de acordo com a legislação em vigor, a Licitação na modalidade Pregão Presencial n.º 031/2018, que tem por objeto a aquisição futura e parcelada de materiais de consumo, limpeza e higienização, copa e cozinha destinada as escolas e creches municipais de Cidade Gaúcha - PR, em favor das seguintes proponentes:

Fornecedor: J. A DA SILVA SUPERMERCADOS

Item	Descrição	Und	Quant.	Vlr. Unit.	Valor Total
1	Abridor de lata de aluminio	Un	2	2,49	4,98
2	Acendedor automatico de fogão	Un	14	9,94	139,16
6	Alvejante - cloro ativo multiuso - Q boa (2 litros)	Un	308	4,94	1.521,52
16	Bisnaga zadrex - amarela 50ml	Un	12	2,99	35,88
17	Bisnaga xadrex - vermelha 50 ml	Un	15	2,99	44,85
19	Sacos plásticos p/ freezer 03kg - 100 unid.	Bob	47	4,44	208,68
20	Sacos plásticos p/ freezer 05kg - 100 unid.	Bob	72	5,39	388,08
23	Bota de borracha branca nº 34	Un	1	37,90	37,90
24	Bota de borracha branca n.º 36	Par	3	37,90	113,70
25	Bota de borracha branca nº 37	Un	3	37,90	113,70
26	Bota de borracha branca n° 38	Un	5	37,90	189,50
27	Bota de borracha branca nº 39	Un	2	37,90	75,80
31	CERA LÍQUIDA AMARELA COM BRILHO, EMBALAGEM DE 750ML, composição: princípios ativos, adjuvantes, con	Un	105	4,10	430,50
35	Coador p/ café TNT	Un	7	3,42	23,94
37	Colher de sobremesa confeccionada c/ material de aço inox (almoço) creche	Un	138	2,74	378,12
43	Cotonetes caixa c/ 75 und	Cx	15	1,58	23,70
44	Creme dental 90 gramas infantil	Un	8	3,58	28,64
45	Creme p/ pentear 300 gr	Un	23	10,79	248,17
52	Escumadeira pequena	Un	8	6,70	53,60
56	Esponja de aço inoxidável unidade, produto autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitári	Un	52	2,29	119,08
57	Esponja de lã de aço, frd c/ 14 pct de 8 unid, produto autorizado pela Agência Nacional de Vigilânc	Un	12	1,49	17,88
59	ESPONJA DE LOUÇA, DUPLA FACE, MANTA VERDE COM ESPUMA AMARELA, pacote com 3 (três) Und, louça e limp	Pct	127	1,79	227,33
60	Flanela p/ limpeza branca	Un	46	1,89	86,94
67	Garrafa térmica, com revestimento de plástico atóxico com ampola interna de vidro, fechamento da ta	Un	2	20,90	41,80
68	Garrafa térmica, com revestimento de plástico atóxico com ampola interna de vidro, fechamento da ta	Un	7	48,70	340,90
72	Inseticida aerosol 300 ml	Un	46	8,89	408,94
73	Jarra medidora em polipropileno capacidade 1Lt, pode ser utilizada em microondas	Un	11	8,39	92,29
77	Lima KF	Un	5	12,00	60,00
79	LIMPA VIDROS Composição: Lauril Éter Sulfato de Sódio, Coadjuvantes, corante e água. Removedor de s	Un	12	4,79	57,48
81	Lixeira c/ tampa p/ pia de cozinha	Un	2	13,90	27,80
83	Lixeiro c/ tampa vazada 50LT	Un	1	25,89	25,89
86	Lustra móveis frasco c/ 200 ml	Un	5	4,39	21,95
92	Pá de lixo cabo grande	Un	17	8,89	151,13
93	Palito de dente caixa c/ 100 unid	Cx	39	0,58	22,62
94	Palito para churrasco	Un	44	2,78	122,32
100	Papel toalha p/ suporte de banheiro 2 dobras branca 23x23 fardo c/1000 folhas	Fd	178	12,49	2.223,22
104	Pratos descartáveis de plástico peq. pct c/ 10 unid.	Un	90	0,98	88,20
105	Prato liso transparente fundo	Un	166	4,98	826,68
111	Prendedor grande de roupas, em plástico, material resistente, pacote com 12 unidades. Embalagem com	Un	29	2,88	83,52
114	Refil p/ rodo esponja	Un	17	34,78	591,26
116	REMOVEDOR DE CERA 1 LT.	Un	6	10,98	65,88
118	Rodo com borracha dupla, com aproximadamente 38 cm de comprimento, com 02 tiras de borracha de EVA	Un	13	7,69	99,97
121	Rodo de espuma p/ cera	Un	35	7,48	261,80
126	Sabão em pedra, neutro, glicerinado, pctes c/ 05 und, cada unidade pesando aproximadamente 200gr,	Un	89	5,91	525,99
128	Sabão de coco liquido 02 litros	Un	12	12,49	149,88
129	Sabonete 90 gramas	Un	31	1,38	42,78
133	Saco de algodão p/ limpeza (pano de chão)	Um	147	4,49	660,03
134	Saco de lixo – preto - 100 L. – rolo c/ 15 unid., na embalagem deverá constar o nome e o endereço	Un	270	8,24	2.224,80
135	Saco de lixo – preto – 50 L. – rolo c/ 30 unid., na embalagem deverá constar o nome e o endereço do	Un	190	8,23	1.563,70
136	Saco de lixo – preto – 15 L. – rolo c/ 30 unid., na embalagem deverá constar o nome e o endereço do	Un	181	8,19	1.482,39
137	Saco de lixo – preto – 50 L. – rolo c/ 50 unid., na embalagem deverá constar o nome e o endereço do	Un	181	9,19	1.663,39
138	Saco de lixo – preto – 30 L. – rolo c/ 50 unid., na embalagem deverá constar o nome e o endereço do	Un	150	8,09	1.213,50
143	Soda Caustica Bel - pote de 1 kg	Pt	28	14,88	416,64
145	Tapete p/porta 60 x 40	Un	20	19,40	388,00
152	Vassoura p/ lavar vidros	Un	6	17,88	107,28
154	Vassoura tipo pelo natural	Un	7	16,30	114,10
155	Vassoura tipo rastelo de ferro p jardim.	Un	8	19,40	155,20
156	Veda rosca	Un	13	3,00	39,00
				Total do Fornecedor R$	**20.871,98**

Fornecedor: J. TENORIO NETO & CIA LTDA - ME

Item	Descrição	Und	Quant.	Vlr. Unit.	Valor Total
3	Agua sanitária composta por hipoclorito de sódio e água, possui ação branqueadora teor cloro ativo	Fr	135	5,10	688,50
4	Álcool liquido, sem perfume, 92° GL, embalagem de um (1) litro, rótulo conforme legislação, cx c/ 1	Cx	39	69,80	2.722,20
5	Alcool 70% GEL 480g, desinfetante para superfícies e uso geral tradicional, embalagem squeeze para	Un	116	4,27	495,32
8	Avental PVC forrado modelo açogueiro. Cor: branco. Tamanho único.Confeccionado em PVC; Forro em pol	Un	22	10,00	220,00
9	balde branco p/ cozinha 20 litros (suco)	Un	9	15,90	143,10
10	Balde plástico reforçado, alça de aluminio 05 lts	Un	5	6,00	30,00
11	Balde plástico, 10 litros, confeccionado em material polipropileno ou poliestireno resistente, não	Un	36	6,00	216,00
12	Bacia plastica lisa redonda em material não reciclado capacidade minima 40L, com alças	Un	9	11,90	107,10
13	Balde plástico resistente com alça de aluminio 15Lt	Un	11	7,50	82,50
14	BALDE PLÁSTICO TIPO CONSTRUÇÃO, Capacidade aproximada de dezoito (18) a vinte (20) litros; material	Un	15	7,90	118,50
15	BANDEJA LAMINADA, Bandeja laminada para bolo e salgados, n.º 12. Medindo aproximadamente 46 x 62 cm.	Un	12	9,90	118,80
18	Bloco sanitário estojo / refil	Un	90	2,50	225,00
21	Sacos plásticos p/ freezer 07 kg - 100 unid.	Bob	76	6,70	509,20
22	Sacos plásticos p/ lixo (30 kg) - 50 unidades	Bob	95	8,90	845,50
28	Caneca de aluminio c/ alça - 200Ml	Un	50	4,55	227,50
29	Caixa organizadora 34Lts	Un	1	34,90	34,90
30	Caixa organizadora 70Lts	Un	1	75,00	75,00
33	Cera pasta vermelha 375Ml	Un	1	9,99	9,99
36	Colher de sopa em inox (tramontina ou similar)	Un	25	2,95	73,75
38	Concha pequena	Un	4	7,40	29,60
40	Cordinha para varal	Un	13	2,45	31,85
42	Copo descartável p/ café pct c/ 100 und	Un	35	1,79	62,65
46	Desentupidor de pia	Un	4	7,80	31,20
47	DESINFETANTE MULTIUSO, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 2 LTR, Composição: Tensoativos Catiônicos e não-Iônico	Fr	254	4,30	1.092,20
49	Enxada c/ cabo	Un	4	46,90	187,60
50	Enxadão com cabo	Un	1	40,90	40,90
51	Escumadeira grande	Un	4	11,50	46,00
53	Escova de mão com cerda de polipropileno resistente e duravel para lavagem de roupas	Un	8	4,65	37,20
55	Espanador de pó em penas sintéticas/naturais, medindo aproximadamente 22 cm de fibra x 28 cm de cab	Un	10	22,00	220,00
58	esponja p/ banho,infantil	Un	40	3,50	140,00
61	Fita adesiva	Rl	2	8,50	17,00
69	GARRAFA TÉRMICA - 5 LITROS - TIPO BOTIJA COM PÉS E TORNEIRA Recipiente térmico, conservar bebidas f	Un	5	125,90	629,50
71	Guardanapo de pano	Un	94	2,05	192,70
74	Jarra medidora em polipropileno capacidade 2Lt, pode ser utilizada em microondas	Un	11	7,90	86,90
75	Jogo de plástico retangular médio	Fr	9	22,80	205,20
78	limpa aluminio 500 ml	Un	47	2,45	115,15
80	Limpador multiuso 500 ml	Fr	390	2,55	994,50
82	Lixeiro c/ tampa, capacidade de 100 (cem) lts, material plástico reforçado	Un	4	28,90	115,60
84	Lixeiro c/ tampa,branca, capacidade de 35 lts, material plástico reforçado	Un	3	35,90	107,70
85	Lixeiros para sala de aula	Un	46	13,90	639,40
87	Luvas multiuso tamanho P	Un	19	4,50	85,50
90	Mangueira para jardim/limpeza, trançada com trama de fio de polietileno, medindo 30 metros, com ada	Un	3	61,00	183,00
91	Mangueira para jardim/limpeza, trançada com trama de fio de polietileno, medindo 50 metros, com ada	Un	4	129,00	516,00
95	PANELA DE PRESSÃO 7 LITROS, em alumínio, com válvula de segurança e pino central. Cabo longo em baq	Un	4	75,000	300,00
96	Panela de pressão de baixa circunferência - 10 lts	Un	3	145,00	435,00
102	Pasta para limpeza de computador	Un	5	18,80	94,00
106	Porta papel toalha cromado p/ mesa,	Un	4	16,00	64,00
107	Potes plásticos quadrado - 03 lts (ótima qualidade)	Un	21	12,80	268,80
108	Potes plásticos quadrado - 2 lts (ótimo qualidade)	Un	21	15,50	325,50
109	Potes plásticos rentagular 04 lts (ótima qualidade)	Un	21	18,40	386,40
110	Potes plásticos 10 lts (ótima qualidade)	Un	21	23,40	491,40
115	Refil p/ rodo 80 cm - borracha.	Un	6	18,80	112,80
119	Rodo de espuma c/ esponja,40 cm	Un	38	7,90	300,20
122	Rodo de metal 40cm	Un	14	9,50	133,00
123	Rodo de metal 70 cm	Un	8	17,80	142,40
124	Rodo duplo de metal - 30 cm - completo	Un	15	10,40	156,00
125	Rodo duplo de metal - 60cm completo	Un	22	15,80	347,60
127	SABÃO EM PÓ LAVA ROUPAS MULTIAÇÃO, em caixas de 5 kg, com poder acelerador de limpeza, deve indicar	Un	86	23,30	2.003,80
130	Sabonete 90 gramas infantil	Un	30	1,89	56,70
131	Sabonete líquido, perfumado, ph entre 7,0 a 8,0, comum, para higiene das mãos, em bombona de 5 litr	Un	36	7,80	280,80
139	Sapólio em pó 300 gr	Un	10	3,40	34,00
140	Sapólio liquido 300 ml	Un	141	2,85	401,85
141	Sebo derretido 1 l	Pct	26	6,00	156,00
144	Soda liquida embalagem de 1Lt	Un	33	11,90	392,70
148	Toalha grande p/ limpeza de chão	Un	123	4,30	528,90
149	Torneira preta 1/2	Un	19	5,40	102,60
153	Vassoura piaçaba	Un	26	9,80	254,80
157	Xícara lisa transparente p/ chá	Un	301	6,00	1.806,00
158	Vassourão	Un	5	27,80	139,00
159	Vassoura pet	Un	5	19,90	99,50
				Total do Fornecedor R$	**22.563,96**

Fornecedor: TUBARAO LICITACOES EIRELI

Item	Descrição	Und	Quant.	Vlr. Unit.	Valor Total
7	Amaciante para roupa, embalagem resistente, com 2 litros, composição mínima: tensoativo catiônico,	Un	91	5,08	462,28
32	Cera pasta amarela 375 gr	Lt	41	9,38	384,58
34	Cesto de lixo para banheiro	Un	23	2,99	68,77
39	Condicionador infantil, embal. 350 ml	Un	24	9,68	232,32
41	copo descartavel p/ água 180 ml pct c/ 100 unid. médio	Un	215	2,98	640,70
48	DETERGENTE LÍQUIDO, Neutro, biodegradável, embalagem plástica resistente, rotulagem conforme legisl	Fr	426	1,56	664,56
54	Escova p/ sanitário c/ suporte	Un	30	5,25	157,50
62	Fósforo – maço grande – pcte c/ 200 palitos	Un	66	1,79	118,14
63	Fralda descartável, de boa qualidade com gel e barreiras, tamanho M	Pct	10	21,99	219,90
64	Fralda descartável, de boa qualidade com gel e barreiras, tamanho G	Pct	12	21,99	263,88
65	Fralda descartável, de boa qualidade com gel e barreiras, tamanho GG	Pct	13	21,99	285,87
66	Fralda descartável, de boa qualidade com gel e barreiras, tamanho EG	Pct	13	21,99	285,87
70	Guardanapo de papel 21 x 22, Composição: 100% fibras naturais	Un	125	0,72	90,00
76	Lenços umedecidos pote c/70 unid.	Un	60	2,57	154,20
88	Luvas multiuso tam. G	Par	58	2,24	129,92
89	Luvas multiuso tamanho M	Par	75	2,24	168,00
97	Papel de alumínio - bobina grande	Un	71	3,45	244,95
98	Papel higiênico fardo 16 x 4 branco c/ 60 metros, de alta qualidade	Un	40	4,35	174,00
101	Papel toalha pct. c/ 2 rolos p/ cozinha	Un	43	3,09	132,87
103	Pedra sanitária	Un	72	0,80	57,60
112	Querosene, 800 ml	Un	42	7,98	335,16
113	Rastelo p/ quintal - plástico	Un	13	6,60	85,80
117	Rodo com borracha dupla, com aproximadamente 58 cm de comprimento, com 02 tiras de borracha de EVA,	Un	33	8,92	294,36
120	Rodo de espuma lava piso	Un	22	3,89	85,58
132	Saco de algodão alvejado	Un	98	2,84	278,32
142	Shampoo infantil	Un	48	7,46	358,08
146	Toalha de banho	Un	23	10,60	243,80
147	Toalha de rosto	Un	35	4,42	154,70
150	VASSOURA PLÁSTICA DE NYLON macia. Cabo plastificado medindo 120 cm.	Un	51	5,69	290,19
151	Vassoura de palha c/ cabo	Un	93	9,80	911,40
				Total do Fornecedor R$	**7.973,30**

Total Geral R$	**51.409,24**

Nos termos do artigo 64 da Lei Federal n.º 8.666/93, fica convocada as proponentes vencedoras do presente certame para celebrar o termo de contrato, havendo recusa, observar-se-ão as penas do artigo 7º, da Lei Federal n.º 10.520/02.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA, Estado do Paraná, aos 23 dias do mês de Julho de 2018.

ALEXANDRE LUCENA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA-PR
Estado do Paraná

R. 25 de Julho, n.º 1814 — Fone/Fax (044) 3675-1122
CEP - 87.820-000 — CNPJ/MF – 75.377.200/0001-67

Rainha do Noroeste

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 032/2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, de acordo com as Leis Federais n.ºs 10.520/02 de 17 de julho de 2002 e 8.666/93, de 21 de junho de 1.993 e suas posteriores alterações;

Considerando preliminarmente o parecer emitido em 17/07/2018, pela Procuradoria Jurídica do Município e Comissão Permanente de Licitação e que consta dos autos;

R E S O L V E:

I – HOMOLOGAR, depois de constatada a regularidade dos atos procedimentais, de acordo com a legislação em vigor, a Licitação na modalidade Pregão Presencial n.º 032/2018, que tem por objeto a aquisição de um veículo novo, 0 KM, destinado atender ao Plano de Ação do Programa Liberdade Cidadã, deliberação n.º 054/2016 – CEDCA da Assistência Social do Município de Cidade Gaúcha - PR, em favor da seguinte proponente:

Fornecedor: MONTE CARLO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

Lote	Item	Descrição	Und	Quant.	Vlr. Unit.	Valor Total
1	1	Veiculo hatch, 0 (zero) km, flex, 4 portas, ano de fabricação 2018 modelo 2018	UN	1	44.950,00	44.950,00
					Valor Total R$	**44.950,00**

Nos termos do artigo 64 da Lei Federal n.º 8.666/93, fica convocada a proponente vencedora do presente certame para celebrar o termo de contrato, havendo recusa, observar-se-ão as penas do artigo 7º, da Lei Federal n.º 10.520/02.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA, Estado do Paraná, aos 17 dias do mês de Julho de 2018.

ALEXANDRE LUCENA
Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE FRANCISCO ALVES Pág. 1/1
Estado do Paraná **CNPJ 77.356.665/0001-67**
Exercício: 2018

Decreto nº 95/2018 de 24/07/2018

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

O Prefeito Municipal de Francisco Alves, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 1003/2017 de 14/12/2017.

Decreta

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de **R$ 402.352,17 (quatrocentos e dois mil trezentos e cinqüenta e dois reais e dezessete centavos)**, destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

SUPLEMENTAÇÃO

07 SECRET.MUN. DE INFRA-ESTRUTURA
07.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS
07.002.04.122.0011.2.034 Manutenção do Departamento de Obras
184 - 3.3.90.39.00.00 504 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.000,00
07.002.15.451.0011.1.041 Pavimentação, Recapeamento, Readequação de Estradas Rurais e Construção de
396 - 4.4.90.51.00.00 853 OBRAS E INSTALAÇÕES 382.352,17
Total.....: 402.352,17

Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recursos Excesso de Arrecadação, verificado a seguir, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso II, da Lei Federal nº 4.320/64:

Excesso de Arrecadação:
Receita: 1.7.1.8.02.61.00.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal 20.000,00
Receita: 2.4.2.8.10.91.00.00 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal 382.352,17
Total: 402.352,17

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor nesta data.

Edifício da Prefeitura Municipal de Francisco Alves , em 24 de julho de 2018.

ALÍRIO JOSÉ MISTURA
Prefeito

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Município de Altônia – Estado do Paraná.
Lei Federal nº. 8.742/93 / Lei Municipal nº. 1666 de 28/05/2018
Email- cmasaltonia@gmail.com

RESOLUÇÃO Nº. 05/2018

SUMULA: Manifestação do Conselho Municipal de Assistência Social referente à aprovação do Plano Municipal de Assistência Social 2018-2021 do município de Altônia-PR

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS - de Altônia-PR, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº. 1666 de 28 de maio de 2018, e:

CONSIDERANDO a Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Assistência Social, ocorrida no dia 26 de julho de 2018 na sala de reuniões da Prefeitura, sito a Rua Rui Barbosa, nº 815, centro;

CONSIDERANDO o ofício circular 013/2018 CEAS-PR

CONSIDERANDO a ATA 003/2018 do CMAS;

CONSIDERANDO as orientações enviadas por e-mail pela Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social – SEDS/PR Umuarama/PR;

RESOLVE:

Art. 1º - Deliberar APROVAÇÃO do Plano Municipal de Assistência Social 2018-2021 do município de Altônia-PR.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições a contrario.

Altônia-PR 26 de Julho de 2018.

Marcia Pereira Pinto
Presidente do CMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA

Estado do Paraná
PORTARIA Nº 175/2018
SÚMULA: Dispõe sobre a concessão de férias a servidora MARLENE ALVES RODRIGUES NOVAK, de acordo com o Estatuto do Servidor do Município de Nova Olímpia, dando outras providências.
O Prefeito Municipal de Nova Olímpia, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:
Art. 1º - Conceder férias a servidora MARLENE ALVES RODRIGUES NOVAK, portador do RG: 8.246.882-0 SSP/PR e CPF 038.688.279-78, sendo de 10 (Dez) dias de descanso a se cumprir entre os dias 16 a 25 de julho de 2018.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, com efeitos retroativos a 16 de julho de 2018, convalidando o ato com a publicação oficial.
Paço Municipal Prefeito Edivaldo Rodrigues Pessanha, aos 26 dias do mês de julho do ano de 2018.
JOÃO BATISTA PACHECO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ROXA

ESTADO DO PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE LEILÃO Nº 001/2018
O Município de Terra Roxa, Estado do Paraná, em cumprimento a Lei nº 8.666/93, torna público a realização no dia 12/09/2016, às 09:00 horas, na sala de licitações, da Prefeitura Municipal de Terra Roxa, a abertura do edital de Leilão nº 001/2018, que tem como objeto a ALIENAÇÃO DE BENS, VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL CONSIDERADOS INSERVÍVEIS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, de acordo com especificações no Edital. Maiores informações bem como cópia do presente Edital, poderão ser obtidas junto ao Departamento de Licitação da Prefeitura Municipal de Terra Roxa, sito a Avenida Presidente Costa e Silva, nº 95, em horário comercial das 07:30 às 12:00 e das 13:30 às 17:00 horas, telefone (44) 3645-1122, ramal 222, pelo e-mail: licitacao@terraroxa.pr.gov.br., ou pelo site: terraroxa.atende.net.
Terra Roxa, 27/07/2018.
GEAN PAULO RANGHETTI
LEILOEIRO

Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

Prefeitura Municipal de Perola - PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho 2018
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	44.979.559,00
Previsão Atualizada	54.061.039,88
Receitas Realizadas	21.075.476,64
Déficit Orçamentário	-
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)	2.872.932,25
DESPESAS	
Dotação Inicial	44.956.477,00
Créditos Adicionais	11.954.413,13
Dotação Atualizada	56.910.890,13
Despesas Empenhadas	25.610.332,10
Despesas Liquidadas	16.907.860,01
Despesas Pagas	15.881.119,72
Superávit Orçamentário	4.167.616,63

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o bimestre
Despesas Empenhadas	25.610.332,10
Despesas Liquidadas	16.907.860,01

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o bimestre
Receita Corrente Líquida	34.649.856,44

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o bimestre
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	650.703,32
Despesas Previdenciárias Liquidadas	2.248.966,54
Resultado Previdenciário	-1.598.263,22
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	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	-827.476,70	3.894.781,68	-470,68
Resultado Primário	-1.997.084,00	3.990.571,60	-199,82

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o bimestre	Pagamento Até o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	341.647,66	2.410,00	339.237,66	0,00
Poder Executivo	341.647,66	2.410,00	339.237,66	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	5.665.444,66	0,00	1.565.771,16	4.099.673,50
Poder Executivo	5.665.444,66	0,00	1.565.771,16	4.099.673,50
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.007.092,32	2.410,00	1.905.008,82	4.099.673,50

Prefeitura Municipal de Perola - PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho 2018
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) Em Reais

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais: % Mínimo a Aplicar no Exercício	Limites Constitucionais Anuais: % Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.208.909,60	25%	22,98
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Infantil e Ensino Fundament	2.116.787,71	60%	79,41

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual: % Mínimo a Aplicar no exercicio	Limite Constitucional Anual: % Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.606.936,36	15%	25,83

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas/RCL (%)	0,00

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal.

DARLAN SCALCO
Prefeito

JULIANA LOMBARDI DE OLIVEIRA
CRC PR - 064907/O-6
Contadora

Prefeitura Municipal de Perola-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho 2018/Bimestre Maio-Junho
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS: No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)	42.337.540,00	51.419.020,88	7.523.580,07	14,63	21.075.476,64	40,99	30.343.544,24
Receitas Correntes	42.337.540,00	42.346.988,95	5.730.043,93	13,53	18.152.012,62	42,86	24.194.976,33
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.649.972,00	6.649.972,00	688.489,73	10,35	2.950.056,15	44,36	3.699.915,85
Impostos	4.475.000,00	4.475.000,00	591.304,27	13,21	2.599.303,72	58,08	1.875.696,28
Taxas	572.260,00	572.260,00	93.177,47	16,28	328.798,65	57,46	243.461,35
Contribuição de Melhoria	1.602.712,00	1.602.712,00	4.007,99	0,25	21.953,78	1,37	1.580.758,22
Contribuições	2.216.588,00	2.216.588,00	268.937,61	12,13	833.695,68	37,61	1.382.892,32
Contribuições Sociais	907.588,00	907.588,00	-	-	-	-	907.588,00
Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.309.000,00	1.309.000,00	268.937,61	20,55	833.695,68	63,69	475.304,32
Receita Patrimonial	1.575.570,00	1.581.018,95	27.588,80	1,75	82.055,09	5,19	1.498.963,86
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	63.000,00	63.000,00	2.590,12	4,11	5.266,92	8,36	57.733,08
Valores Mobiliários	1.512.570,00	1.518.018,95	24.998,68	1,65	76.788,17	5,06	1.441.230,78
Receita de Serviços	163.000,00	163.000,00	28.430,84	17,44	134.552,83	82,55	28.447,17
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	163.000,00	163.000,00	28.430,84	17,44	134.552,83	82,55	28.447,17
Transferências Correntes	31.598.410,00	31.602.410,00	4.696.089,78	14,86	14.080.184,88	44,55	17.522.225,12
Transferências da União e de suas Entidades	14.758.810,00	14.758.810,00	2.611.574,42	17,70	6.936.093,34	47,00	7.822.716,66
Transfe. Estados e do DF e de suas Entidades	11.055.400,00	11.059.400,00	1.295.785,44	11,72	4.482.654,12	40,53	6.576.745,88
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.784.200,00	5.784.200,00	788.729,92	13,64	2.661.437,42	46,01	3.122.762,58
Outras Receitas Correntes	134.000,00	134.000,00	20.507,17	15,30	71.467,99	53,33	62.532,01
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	45.000,00	45.000,00	5.134,13	11,41	12.209,99	27,13	32.790,01
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	53.000,00	53.000,00	9.723,59	18,35	42.464,37	80,12	10.535,63
Demais Receitas Correntes	36.000,00	36.000,00	5.649,45	15,69	16.793,63	46,65	19.206,37
Receitas de Capital	-	9.072.031,93	1.793.536,14	19,77	2.923.464,02	32,23	6.148.567,91
Alienação de Bens	-	95.000,00	-	-	-	-	95.000,00
Alienação de Bens Imóveis	-	95.000,00	-	-	-	-	95.000,00
Transferências de Capital	-	8.977.031,93	1.793.536,14	19,98	2.923.464,02	32,57	6.053.567,91
Transferências da União e de suas Entidades	-	4.925.750,26	750.700,00	15,24	924.455,00	18,77	4.001.295,26
Transfe. Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	4.051.281,67	1.042.836,14	25,74	1.999.009,02	49,34	2.052.272,65
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.642.019,00	2.642.019,00	-	-	-	-	2.642.019,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	44.979.559,00	54.061.039,88	7.523.580,07	13,92	21.075.476,64	38,98	32.985.563,24
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	44.979.559,00	54.061.039,88	7.523.580,07	13,92	21.075.476,64	38,98	32.985.563,24
DÉFICIT (VI)[1]	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	44.979.559,00	54.061.039,88	7.523.580,07	13,92	21.075.476,64	38,98	32.985.563,24
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	2.872.932,25	-	-	2.872.932,25	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	2.872.932,25	-	-	2.872.932,25	-	-

Prefeitura Municipal de Perola-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho 2018/Bimestre Maio-Junho
Página 2 de 3

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "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-c)
Reabertura de Créditos Adicionais			-		-		

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	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	41.725.831,00	53.749.444,13	7.946.159,11	24.261.759,32	29.487.684,81	5.867.075,41	15.559.287,23	38.190.156,90	15.301.863,95	-
DESPESAS CORRENTES	39.137.901,90	40.263.575,66	5.310.929,97	17.533.550,37	22.730.025,29	5.101.322,74	13.756.180,34	26.507.395,32	13.503.015,47	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.770.362,00	22.599.938,83	2.408.517,32	7.192.816,32	15.407.122,51	2.391.243,08	7.175.542,08	15.424.396,75	7.108.760,77	-
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	390.000,00	390.000,00	55.430,02	172.578,09	217.421,91	55.430,02	172.578,09	217.421,91	172.578,09	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.977.539,90	17.273.636,83	2.846.982,63	10.168.155,96	7.105.480,87	2.654.649,64	6.408.060,17	10.865.576,66	6.221.676,61	-
DESPESAS DE CAPITAL	2.318.051,10	13.215.990,47	2.635.229,14	6.728.208,95	6.487.781,52	765.752,67	1.803.106,89	11.412.883,58	1.798.848,48	-
INVESTIMENTOS	1.618.051,10	12.515.990,47	2.523.993,13	6.399.921,41	6.116.069,06	654.516,66	1.474.819,35	11.041.171,12	1.470.560,94	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	700.000,00	700.000,00	111.236,01	328.287,54	371.712,46	111.236,01	328.287,54	371.712,46	328.287,54	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	269.878,00	269.878,00	-	-	269.878,00		-	269.878,00	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.230.646,00	3.161.446,00	469.303,68	1.348.572,78	1.812.873,22	469.303,68	1.348.572,78	1.812.873,22	579.255,77	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	44.956.477,00	56.910.890,13	8.415.462,79	25.610.332,10	31.300.558,03	6.336.379,09	16.907.860,01	40.003.030,12	15.881.119,72	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa			-							
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	44.956.477,00	56.910.890,13	8.415.462,79	25.610.332,10	31.300.558,03	6.336.379,09	16.907.860,01	40.003.030,12	15.881.119,72	-
SUPERÁVIT (XIII)			-		-		4.167.616,63	-	5.194.356,92	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	44.956.477,00	56.910.890,13	8.415.462,79	25.610.332,10	-	6.336.379,09	21.075.476,64	40.003.030,12	21.075.476,64	
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-			-		-

Prefeitura Municipal de Perola-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho 2018/Bimestre Maio-Junho
Página 3 de 3

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

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS: No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.642.019,00	2.642.019,00	-	-	-	-	2.642.019,00
Receitas Correntes Intraorçamentárias	2.642.019,00	2.642.019,00	-	-	-	-	2.642.019,00
Contribuições	1.344.406,00	1.344.406,00	-	-	-	-	1.344.406,00
Contribuições Sociais	1.344.406,00	1.344.406,00	-	-	-	-	1.344.406,00
Outras Receitas Correntes	1.297.613,00	1.297.613,00	-	-	-	-	1.297.613,00
Demais Receitas Correntes	1.297.613,00	1.297.613,00	-	-	-	-	1.297.613,00

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	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	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.230.646,00	3.161.446,00	469.303,68	1.348.572,78	1.812.873,22	469.303,68	1.348.572,78	1.812.873,22	579.255,77	-
DESPESAS CORRENTES	3.230.646,00	3.161.446,00	469.303,68	1.348.572,78	1.812.873,22	469.303,68	1.348.572,78	1.812.873,22	579.255,77	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.002.646,00	1.933.446,00	230.944,38	695.044,20	1.238.401,80	230.944,38	695.044,20	1.238.401,80	579.255,77	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.228.000,00	1.228.000,00	238.359,30	653.528,58	574.471,42	238.359,30	653.528,58	574.471,42		-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal.
1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

DARLAN SCALCO
Prefeito

JULIANA LOMBARDI DE OLIVEIRA
CRC PR - 064907/O-6
Contadora

Prefeitura Municipal de Perola-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Julho/2017 a Junho/2018
Página 1 de 2

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES: Julho/2017 Janeiro/2018	Agosto/2017 Fevereiro/2018	Setembro/2017 Março/2018	Outubro/2017 Abril/2018	Novembro/2017 Maio/2018	Dezembro/2017 Junho/2018	Total Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada 2018
RECEITAS CORRENTES (I)	3.100.757,83	3.216.585,94	2.623.742,01	2.977.918,97	2.888.889,55	3.703.071,79	38.935.525,13	47.686.588,95
	3.761.555,01	3.239.514,61	2.809.296,67	4.198.780,28	3.201.004,95	3.214.407,52		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	319.649,10	397.145,91	276.174,32	320.350,37	322.597,93	371.081,54	4.957.055,32	6.649.972,00
	275.698,65	309.434,35	310.853,46	1.365.579,96	389.036,27	299.453,46		
IPTU	58.853,80	57.249,09	19.681,05	17.863,76	20.859,33	16.113,81	1.817.613,40	1.851.000,00
	60.154,41	81.939,29	63.168,08	1.108.182,58	182.667,78	130.880,42		
ISS	45.802,64	73.560,80	53.330,81	79.872,46	77.010,31	85.789,67	782.259,15	744.000,00
	67.177,76	51.371,31	55.062,96	60.720,17	70.766,86	61.793,40		
ITBI	91.372,74	115.156,23	105.096,18	88.240,52	108.667,76	82.068,19	849.562,74	1.203.000,00
	32.075,24	48.785,42	63.404,33	44.656,93	25.933,02	44.106,18		
IRRF	50.351,33	93.695,89	44.013,47	57.006,12	10.260,19	98.046,52	699.831,10	677.000,00
	46.158,31	59.939,31	65.029,75	100.173,60	58.618,37	16.538,24		
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	73.268,59	57.483,90	54.052,81	77.367,51	105.800,34	89.063,35	807.788,93	2.174.972,00
	70.132,93	67.399,02	64.188,34	51.846,68	51.050,24	46.135,22		
Contribuições	103.824,54	107.453,12	89.136,97	92.591,67	103.640,36	94.083,07	1.424.425,41	2.216.588,00
	97.743,01	96.472,35	100.425,81	270.116,90	138.290,17	130.647,44		
Receita Patrimonial	41.527,29	34.170,60	25.233,47	22.838,75	19.506,61	17.374,18	242.705,99	1.581.018,95
	14.628,34	12.249,30	13.962,02	13.626,63	13.651,64	13.937,16		
Rendimentos de Aplicação Financeira	40.055,34	33.090,72	24.724,27	21.649,55	19.027,21	16.819,64	232.154,90	1.518.018,95
	14.359,14	11.980,10	12.812,82	12.637,43	12.161,17	12.837,51		
Outras Receitas Patrimoniais	1.471,95	1.079,88	509,20	1.189,20	479,40	554,54	10.551,09	63.000,00
	269,20	269,20	1.149,20	989,20	1.490,47	1.099,65		
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	134.552,83	163.000,00
	6.369,76	8.547,85	6.111,64	85.092,74	15.290,12	13.140,72		
Transferências Correntes	2.556.467,47	2.507.509,83	2.151.110,83	2.475.258,27	2.353.772,12	3.126.446,88	31.523.296,70	36.942.010,00
	3.364.547,27	2.803.503,34	2.370.849,72	2.432.372,65	2.629.819,01	2.751.639,31		
Cota-Parte do FPM	1.209.521,69	820.529,73	688.968,61	780.798,08	803.105,51	1.545.220,14	12.025.791,60	14.605.000,00
	979.933,10	1.281.079,02	862.667,02	904.478,27	1.110.014,57	1.039.475,86		
Cota-Parte do ICMS	687.619,97	916.735,94	731.400,61	952.923,40	789.907,07	724.259,97	8.710.049,25	11.300.000,00
	981.075,94	577.883,07	542.999,96	643.005,63	678.836,37	483.401,32		
Cota-Parte do IPVA	30.590,98	35.099,44	31.865,46	25.442,11	28.064,37	21.185,94	1.349.009,25	1.580.000,00
	539.508,10	247.741,89	237.125,43	71.294,43	49.040,32	32.050,78		

Prefeitura Municipal de Perola-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Julho/2017 a Junho/2018
Página 2 de 2

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES: Julho/2017 Janeiro/2018	Agosto/2017 Fevereiro/2018	Setembro/2017 Março/2018	Outubro/2017 Abril/2018	Novembro/2017 Maio/2018	Dezembro/2017 Junho/2018	Total Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada 2018
Cota-Parte do ITR	107,80	40,63	15.312,82	54.841,81	8.114,22	3.817,35	86.085,64	100.000,00
	2.064,42	220,41	366,44	37,47	159,88	1.002,39		
Transferências da LC 87/1996	5.594,08	5.594,08	5.594,08	5.594,08	5.594,08	5.594,08	59.599,26	78.000,00
	4.339,13	4.339,13	4.339,13	4.339,13	4.339,13	4.339,13		
Transferências da LC 61/1989	12.587,48	11.778,94	12.581,29	15.877,88	12.965,19	17.888,20	154.915,60	140.000,00
	12.449,90	12.700,76	10.593,06	11.309,44	11.526,17	12.657,29		
Transferências do FUNDEB	321.506,28	410.771,00	331.961,96	377.300,34	410.562,38	369.541,56	4.883.080,94	5.784.200,00
	675.738,09	440.769,54	392.445,37	363.754,50	438.530,48	350.199,44		
Outras Transferências Correntes	288.939,19	306.960,07	333.426,00	262.480,57	295.459,30	438.939,64	4.254.765,16	3.354.810,00
	169.438,59	238.769,52	320.313,31	434.153,78	337.372,09	828.513,10		
Outras Receitas Correntes	79.289,43	170.306,48	82.086,42	66.879,91	89.372,53	94.086,12	653.488,88	134.000,00
	2.567,98	9.307,42	7.094,02	31.991,40	14.917,74	5.589,43		
DEDUÇÕES (II)	291.999,00	357.955,71	297.144,52	367.095,41	329.550,05	369.377,58	4.285.668,69	6.247.188,00
	503.874,07	424.792,82	331.618,18	326.892,81	370.783,25	314.585,29		
Contribuição do Servidor para Plano de Previdência	-	-	-	-	-	-	-	907.588,00
	-	-	-	-	-	-		
Compensação Financeira entre RGPS e RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	291.999,00	357.955,71	297.144,52	367.095,41	329.550,05	369.377,58	4.285.668,69	5.339.600,00
	503.874,07	424.792,82	331.618,18	326.892,81	370.783,25	314.585,29		
Outras Deduções criadas pela Entidade	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	**2.808.758,83**	**2.858.630,23**	**2.326.597,49**	**2.610.823,56**	**2.559.339,50**	**3.333.694,21**	**34.649.856,44**	**41.439.400,95**
	3.257.680,94	**2.814.721,79**	**2.477.678,49**	**3.871.887,47**	**2.830.221,70**	**2.899.822,23**		

PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal.

DARLAN SCALCO
Prefeito

JULIANA LOMBARDI DE OLIVEIRA
CRC PR - 064907/O-6
Contadora

MUNICIPIO DE PEROLA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2018/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS: Até o Bimestre/ 2018	RECEITAS REALIZADAS: Até o Bimestre/ 2017
RECEITAS CORRENTES (I)	4.616.512,00	4.616.512,00	1.616.220,06	650.703,32
Receita de Contribuições dos Segurados	907.588,00	907.588,00	498.873,78	0,00
Civil	907.588,00	907.588,00	498.873,78	0,00
Ativo	896.774,00	896.774,00	491.296,29	0,00
Inativo	10.411,00	10.411,00	7.383,42	0,00
Pensionista	403,00	403,00	194,07	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	1.344.406,00	1.344.406,00	599.735,16	0,00
Civil	1.344.406,00	1.344.406,00	599.735,16	0,00
Ativo	1.344.406,00	1.344.406,00	599.735,16	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.066.905,00	1.066.905,00	359.768,70	501.278,62
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.066.905,00	1.066.905,00	359.768,70	501.278,62
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.297.613,00	1.297.613,00	157.842,42	149.424,70
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	284.513,00	284.513,00	150.894,83	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (	1.013.100,00	1.013.100,00	6.947,59	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	149.424,70
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	**4.616.512,00**	**4.616.512,00**	**1.616.220,06**	**650.703,32**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS: Até o Bimestre/ 2018	DESPESAS EMPENHADAS: Até o Bimestre/ 2017	DESPESAS LIQUIDADAS: Até o Bimestre/ 2018	DESPESAS LIQUIDADAS: Até o Bimestre/ 2017	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS: Em 2018	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS: Em 2017
ADMINISTRAÇÃO (IV)	139.077,00	109.077,00	53.048,41	26.634,68	53.048,41	26.634,68	0,00	0,00
Despesas Correntes	131.549,00	101.549,00	53.048,41	26.634,68	53.048,41	26.634,68	0,00	0,00
Despesas de Capital	7.528,00	7.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)	4.477.435,00	7.167.435,00	2.430.736,89	2.222.331,86	2.430.736,89	2.222.331,86	0,00	0,00
Benefícios - Civil	4.454.353,00	7.114.353,00	2.424.461,60	2.222.331,86	2.424.461,60	2.222.331,86	0,00	0,00
Aposentadorias	3.833.621,00	6.133.621,00	2.089.228,57	1.915.593,96	2.089.228,57	1.915.593,96	0,00	0,00
Pensões	620.732,00	980.732,00	335.233,03	306.737,90	335.233,03	306.737,90	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

Prefeitura Municipal de Perola - PR
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho 2018/Bimestre Maio-Junho

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)
DESPESAS(EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)(I)	**41.748.913,00**	**53.772.526,13**	**7.946.159,11**	**24.261.759,32**	**94,73**	**29.510.766,81**	**5.867.075,41**	**15.559.287,23**	**92,02**	**38.213.238,90**
Legislativa	1.353.000,00	1.353.000,00	0,00	0,00	0,00	1.353.000,00	0,00	0,00	0,00	1.353.000,00
Ação Legislativa	1.353.000,00	1.353.000,00	0,00	0,00	0,00	1.353.000,00	0,00	0,00	0,00	1.353.000,00
Administração	4.166.653,00	4.139.553,00	541.313,23	2.142.442,99	8,37	1.997.110,01	571.536,79	1.714.252,15	10,14	2.425.300,85
Planejamento e Orçamento	268.250,00	263.250,00	33.106,59	110.374,76	0,43	152.875,24	32.990,74	106.610,57	0,63	156.639,43
Administração Geral	1.455.353,00	1.468.353,00	187.951,91	773.869,46	3,02	694.483,54	217.665,33	636.419,23	3,76	831.933,77
Controle Interno	157.150,00	157.150,00	19.950,25	64.075,34	0,25	93.074,66	19.796,92	63.822,01	0,38	93.327,99
Administração de Receitas	2.285.900,00	2.250.800,00	300.304,48	1.194.123,43	4,66	1.056.676,57	301.083,80	907.400,34	5,37	1.343.399,66
Assistência Social	1.401.489,00	2.022.621,85	179.734,47	676.388,82	2,64	1.346.233,03	219.304,75	537.386,21	3,18	1.485.235,64
Assistência ao Idoso	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
Assistência ao Portador de Deficiência	26.988,00	128.121,09	4.203,84	8.407,68	0,03	119.713,41	4.203,84	8.407,68	0,05	119.713,41
Assistência à Criança e ao Adolescente	411.664,00	411.664,00	47.393,41	195.105,57	0,76	216.558,43	60.326,46	153.162,48	0,91	258.501,52
Assistência Comunitária	962.837,00	1.429.836,76	128.137,22	472.875,57	1,85	956.961,19	154.774,45	375.816,05	2,22	1.054.020,71
Previdência Social	4.578.512,00	4.578.512,00	0,00	0,00	0,00	4.578.512,00	0,00	0,00	0,00	4.578.512,00
Previdência do Regime Estatutário	4.578.512,00	4.578.512,00	0,00	0,00	0,00	4.578.512,00	0,00	0,00	0,00	4.578.512,00
Saúde	10.705.728,00	14.118.765,21	3.593.167,09	7.078.183,66	27,64	7.040.581,55	1.741.737,23	4.568.691,71	27,02	9.550.073,50
Atenção Básica	4.731.560,00	5.874.889,15	1.376.001,78	2.927.160,96	11,43	2.947.728,19	740.861,49	2.009.633,41	11,89	3.865.255,74
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.427.859,00	7.642.567,06	2.157.193,17	4.009.511,68	15,66	3.633.055,38	945.361,49	2.430.808,33	14,38	5.211.758,73
Vigilância Epidemiológica	546.309,00	601.309,00	59.972,14	141.511,02	0,55	459.797,98	55.514,25	128.249,97	0,76	473.059,03
Trabalho	338.150,00	392.950,00	48.502,54	147.467,11	0,58	245.482,89	47.015,95	132.390,88	0,78	260.559,12
Fomento ao Trabalho	338.150,00	392.950,00	48.502,54	147.467,11	0,58	245.482,89	47.015,95	132.390,88	0,78	260.559,12
Educação	9.021.723,00	9.069.948,90	1.150.702,20	4.359.967,58	17,02	4.709.981,32	1.237.380,96	3.614.704,06	21,38	5.455.244,84
Ensino Fundamental	5.031.923,00	5.024.365,68	689.397,99	2.445.420,69	9,55	2.578.944,99	724.120,41	2.025.863,03	11,98	2.998.502,65
Educação Infantil	3.845.792,00	3.901.529,97	454.429,71	1.836.513,14	7,17	2.065.016,83	501.586,05	1.547.515,28	9,15	2.354.014,69
Educação de Jovens e Adultos	57.608,00	57.653,25	6.874,50	20.433,75	0,08	37.219,50	6.874,50	17.325,75	0,10	40.327,50
Educação Especial	86.400,00	86.400,00	0,00	57.600,00	0,22	28.800,00	4.800,00	24.000,00	0,14	62.400,00
Cultura	362.800,00	404.800,00	25.754,80	297.316,30	1,16	107.483,70	111.410,61	173.221,91	1,02	231.578,09
Difusão Cultural	362.800,00	404.800,00	25.754,80	297.316,30	1,16	107.483,70	111.410,61	173.221,91	1,02	231.578,09

Prefeitura Municipal de Perola - PR
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho 2018/Bimestre Maio-Junho

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)
Urbanismo	4.840.640,00	10.925.441,89	671.347,44	5.976.246,82	23,34	4.949.195,07	1.095.679,90	2.806.365,54	16,60	8.119.076,35
Infra-Estrutura Urbana	1.043.280,00	6.845.412,43	372.139,66	4.006.566,49	15,64	2.838.845,94	617.972,90	1.316.356,16	7,79	5.529.056,27
Serviços Urbanos	3.797.360,00	4.080.029,46	299.207,78	1.969.680,33	7,69	2.110.349,13	477.707,00	1.490.009,38	8,81	2.590.020,08
Gestão Ambiental	2.915.410,00	3.291.203,20	1.435.014,83	2.641.288,74	10,31	649.914,46	544.565,68	1.202.605,56	7,11	2.088.597,64
Preservação e Conservação Ambiental	2.915.410,00	3.000.743,94	1.145.114,83	2.350.943,24	9,18	649.800,70	544.565,68	1.202.160,06	7,11	1.798.583,88
Controle Ambiental	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Recursos Hídricos	0,00	287.000,00	286.900,00	286.900,00	1,12	100,00	0,00	0,00	0,00	287.000,00
Extensão Rural	0,00	459,26	0,00	445,50	0,00	13,76	0,00	445,50	0,00	13,76
Agricultura	0,00	373.559,58	12.399,58	112.909,58	0,44	260.650,00	12.399,58	14.809,58	0,09	358.750,00
Extensão Rural	0,00	14.809,58	12.399,58	14.809,58	0,06	0,00	12.399,58	14.809,58	0,09	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	0,00	358.750,00	0,00	98.100,00	0,38	260.650,00	0,00	0,00	0,00	358.750,00
Indústria	0,00	298.000,00	0,00	0,00	0,00	298.000,00	0,00	0,00	0,00	298.000,00
Promoção Industrial	0,00	298.000,00	0,00	0,00	0,00	298.000,00	0,00	0,00	0,00	298.000,00
Comércio e Serviços	0,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00
Turismo	0,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00
Desporto e Lazer	295.300,00	729.662,50	43.012,03	149.653,38	0,58	580.009,12	40.833,06	114.965,29	0,68	614.697,21
Desporto Comunitário	295.300,00	729.662,50	43.012,03	149.653,38	0,58	580.009,12	40.833,06	114.965,29	0,68	614.697,21
Encargos Especiais	1.499.630,00	1.499.630,00	245.210,90	679.894,34	2,65	819.735,66	245.210,90	679.894,34	4,02	819.735,66
Serviço da Dívida Interna	1.090.000,00	1.090.000,00	166.666,03	500.865,63	1,96	589.134,37	166.666,03	500.865,63	2,96	589.134,37
Outros Encargos Especiais	409.630,00	409.630,00	78.544,87	179.028,71	0,70	230.601,29	78.544,87	179.028,71	1,06	230.601,29
Reserva de Contingência	269.878,00	269.878,00	0,00	0,00	0,00	269.878,00	0,00	0,00	0,00	269.878,00
Reserva de Contingência	269.878,00	269.878,00	0,00	0,00	0,00	269.878,00	0,00	0,00	0,00	269.878,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (II)	3.230.646,00	3.161.446,00	469.303,68	1.348.572,78	5,27	1.812.873,22	469.303,68	1.348.572,78	7,98	1.812.873,22
TOTAL (III)=(I+II)	**44.979.559,00**	**56.933.972,13**	**8.415.462,79**	**25.610.332,10**	**100,00**	**31.323.640,03**	**6.336.379,09**	**16.907.860,01**	**100,00**	**40.026.112,12**

Prefeitura Municipal de Perola - PR
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho 2018/Bimestre Maio-Junho

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)
DESPESAS(INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.230.646,00	3.161.446,00	469.303,68	1.348.572,78	5,27	1.812.873,22	469.303,68	1.348.572,78	7,98	1.812.873,22
Legislativa	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
Ação Legislativa	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
Administração	1.405.060,00	1.385.060,00	259.387,29	716.510,35	2,80	668.549,65	259.387,29	716.510,35	4,24	668.549,65
Planejamento e Orçamento	5.800,00	5.800,00	630,44	1.891,32	0,01	3.908,68	630,44	1.891,32	0,01	3.908,68
Administração Geral	32.760,00	32.760,00	3.551,28	10.575,87	0,04	22.184,13	3.551,28	10.575,87	0,06	22.184,13
Controle Interno	22.500,00	22.500,00	2.910,52	8.556,93	0,03	13.943,07	2.910,52	8.556,93	0,05	13.943,07
Administração de Receitas	1.344.000,00	1.324.000,00	252.295,05	695.486,23	2,72	628.513,77	252.295,05	695.486,23	4,11	628.513,77
Assistência Social	82.200,00	82.200,00	10.335,36	27.882,24	0,11	54.317,76	10.335,36	27.882,24	0,16	54.317,76
Assistência Comunitária	82.200,00	82.200,00	10.335,36	27.882,24	0,11	54.317,76	10.335,36	27.882,24	0,16	54.317,76
Previdência Social	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
Previdência do Regime Estatutário	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
Saúde	492.616,00	433.616,00	53.588,01	161.716,77	0,63	271.899,23	53.588,01	161.716,77	0,96	271.899,23
Atenção Básica	267.080,00	251.080,00	26.463,17	86.681,43	0,34	164.398,57	26.463,17	86.681,43	0,51	164.398,57
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	209.736,00	156.736,00	18.661,95	58.021,01	0,23	98.714,99	18.661,95	58.021,01	0,34	98.714,99
Vigilância Epidemiológica	15.800,00	25.800,00	8.462,89	17.014,33	0,07	8.785,67	8.462,89	17.014,33	0,10	8.785,67
Trabalho	20.500,00	20.300,00	2.202,01	6.445,97	0,03	13.854,03	2.202,01	6.445,97	0,04	13.854,03
Fomento ao Trabalho	20.500,00	20.300,00	2.202,01	6.445,97	0,03	13.854,03	2.202,01	6.445,97	0,04	13.854,03
Educação	906.270,00	916.270,00	115.657,94	350.826,88	1,37	565.443,12	115.657,94	350.826,88	2,07	565.443,12
Ensino Fundamental	495.966,00	495.966,00	59.888,56	185.119,30	0,72	310.846,70	59.888,56	185.119,30	1,09	310.846,70
Educação Infantil	402.304,00	412.304,00	55.064,08	163.526,21	0,64	248.777,79	55.064,08	163.526,21	0,97	248.777,79
Educação de Jovens e Adultos	8.000,00	8.000,00	705,30	2.181,37	0,01	5.818,63	705,30	2.181,37	0,01	5.818,63
Cultura	6.000,00	6.000,00	721,18	2.121,93	0,01	3.878,07	721,18	2.121,93	0,01	3.878,07
Difusão Cultural	6.000,00	6.000,00	721,18	2.121,93	0,01	3.878,07	721,18	2.121,93	0,01	3.878,07
Urbanismo	102.000,00	102.000,00	11.903,76	36.810,95	0,14	65.189,05	11.903,76	36.810,95	0,22	65.189,05
Serviços Urbanos	102.000,00	102.000,00	11.903,76	36.810,95	0,14	65.189,05	11.903,76	36.810,95	0,22	65.189,05
Gestão Ambiental	97.000,00	97.000,00	12.833,55	37.782,06	0,15	59.217,94	12.833,55	37.782,06	0,22	59.217,94
Preservação e Conservação Ambiental	97.000,00	97.000,00	12.833,55	37.782,06	0,15	59.217,94	12.833,55	37.782,06	0,22	59.217,94

Prefeitura Municipal de Perola - PR
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho 2018/Bimestre Maio-Junho

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)
Desporto e Lazer	18.000,00	18.000,00	2.674,58	8.475,63	0,03	9.524,37	2.674,58	8.475,63	0,05	9.524,37
Desporto Comunitário	18.000,00	18.000,00	2.674,58	8.475,63	0,03	9.524,37	2.674,58	8.475,63	0,05	9.524,37
TOTAL	3.230.646,00	3.161.446,00	469.303,68	1.348.572,78	5,27	1.812.873,22	469.303,68	1.348.572,78	7,98	1.812.873,22

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal.

DARLAN SCALCO
Prefeito

JULIANA LOMBARDI DE OLIVEIRA
CRC PR - 064907/O-6
Contadora

Prefeitura Municipal de Perola-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Despesas de Caráter Continuado Derivadas das Parcerias Público-Privadas
Contratadas
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro/2018

Lei nº 11.079, de 30.12.2004,arts. 22, 25 e 28 - Anexo XIII R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2018 No bimestre	REGISTROS EFETUADOS EM 2018 Até o Bimestre (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	EXERCÍCIO/ 2019	EXERCÍCIO/ 2020	EXERCÍCIO/ 2021	EXERCÍCIO/ 2022	EXERCÍCIO/ 2023	EXERCÍCIO/ 2024	EXERCÍCIO/ 2025	EXERCÍCIO/ 2026	EXERCÍCIO/ 2027
Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS/RCL(%)											

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal.

DARLAN SCALCO
Prefeito

JULIANA LOMBARDI DE OLIVEIRA
CRC PR - 064907/O-6
Contadora

Prefeitura Municipal de Perola-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho 2018

RREO - ANEXO VI(LRF, art. 53, inciso III) R$ 1,00

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	Previsão Atualizada	Até o Bimestre/2018 Receitas Realizadas (a)
RECEITAS CORRENTES(I)	42.346.988,95	18.152.012,62
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.649.972,00	2.950.056,15
IPTU	1.851.000,00	1.626.992,56
ISS	744.000,00	366.892,46
ITBI	1.203.000,00	258.961,12
IRRF	677.000,00	346.457,58
Outros Impostos, Taxas, e Contribuições de Melhoria	2.174.972,00	350.752,43
Contribuições	2.216.588,00	833.695,68
Receita Patrimonial	1.581.018,95	82.055,09
Aplicações Financeiras (II)	1.518.018,95	76.788,17
Outras Receitas Patrimoniais	63.000,00	5.266,92
Transferências Correntes	31.602.410,00	14.080.184,88
Cota-Parte do FPM	11.905.000,00	4.942.118,44
Cota-Parte do ICMS	9.040.000,00	3.125.761,94
Cota-Parte do IPVA	1.264.000,00	941.408,72
Cota-Parte do ITR	80.000,00	3.080,85
Transferências da LC 87/1996	62.400,00	20.827,86
Transferências da LC 61/1989	112.000,00	56.989,26
Transferências do FUNDEB	5.784.200,00	2.661.437,42
Outras Transferências Correntes	3.354.810,00	2.328.560,39
Demais Receitas Correntes	297.000,00	206.020,82
Outras Receitas Financeiras (III)	-	-
Receitas Correntes Restantes	297.000,00	206.020,82
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	40.828.970,00	18.075.224,45
RECEITAS DE CAPITAL (V)	9.072.031,93	2.923.464,02
Operações de Crédito (VI)	-	-
Amortização de Empréstimos (VII)	-	-
Alienação de Bens	95.000,00	-
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	-	-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	-	-
Outras Alienações de Bens	95.000,00	-
Transferências de Capital	8.977.031,93	2.923.464,02
Convênios	8.622.031,93	1.975.902,56
Outras Transferências de Capital	355.000,00	947.561,46
Outras Receitas de Capital	-	-
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	-	-
Outras Receitas de Capital Primárias	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX -	9.072.031,93	2.923.464,02
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	49.901.001,93	20.998.688,47

DESPESAS PRIMÁRIAS	Dotação Atualizada	Até o Bimestre/2018 Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (a)	Restos a Pagar Processados Pagos (b)	Restos a Pagar não Processados Liquidados	Restos a Pagar não Processados Pagos (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	40.263.575,66	17.533.550,37	13.756.180,34	13.503.015,47	350.319,14	79.994,79	76.273,97
Pessoal e Encargos Sociais	22.599.938,83	7.192.816,32	7.175.542,08	7.108.760,77	58.651,40	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	390.000,00	172.578,09	172.578,09	172.578,09	-	-	-
Outras Despesas Correntes	17.273.636,83	10.168.155,96	6.408.060,17	6.221.676,61	291.667,74	79.994,79	76.273,97
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	39.873.575,66	17.360.972,28	13.583.602,25	13.330.437,38	350.319,14	79.994,79	76.273,97
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	13.215.990,47	6.728.208,95	1.803.106,89	1.798.848,48	198.297,53	1.610.571,53	1.582.227,91
Investimentos	12.515.990,47	6.399.921,41	1.474.819,35	1.470.560,94	198.297,53	1.610.571,53	1.582.227,91
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XX)	700.000,00	328.287,54	328.287,54	328.287,54	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII -	12.515.990,47	6.399.921,41	1.474.819,35	1.470.560,94	198.297,53	1.610.571,53	1.582.227,91
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	269.878,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	52.659.444,13	23.760.893,69	15.058.421,60	14.800.998,32	548.616,67	1.690.566,32	1.658.501,88

Prefeitura Municipal de Perola-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho 2018

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	3.990.571,60

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	(1.997.084,00)

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2018 VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	76.788,17
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	172.578,09
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	3.894.781,68

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-827.476,70

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO Em 31/Dez/2017 (a)	SALDO Até o Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	4.342.161,13	4.013.873,59
DEDUÇÕES (XXIX)	5.293.288,71	8.065.617,74
Disponibilidade de Caixa	5.293.288,71	8.065.617,74
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.844.315,38	8.097.682,18
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	551.026,67	32.064,44
Demais Haveres Financeiros	-	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-951.127,58	(4.051.744,15)
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		**3.100.616,57**

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2018
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	518.962,23
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	-
OUTROS PASSIVOS (XXXV)	-
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	**2.581.654,34**
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	**2.677.444,26**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.872.932,25
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	2.872.932,25
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal.

DARLAN SCALCO
Prefeito

JULIANA LOMBARDI DE OLIVEIRA
CRC PR - 064907/O-6

Prefeitura Municipal de Perola - PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho 2018

RREO - ANEXO 7 (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 (a)	Inscritos Em 31 de dezembro de 2017 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos Em 31 de dezembro de 2017 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i+j)	Saldo Total L=(e+k)
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	50,00	341.597,66	339.237,66	2.410,00	-	527.421,54	5.138.023,12	1.596.821,60	1.565.771,16	-	4.099.673,50	4.099.673,50
PODER EXECUTIVO	50,00	341.597,66	339.237,66	2.410,00	-	527.421,54	5.138.023,12	1.596.821,60	1.565.771,16	-	4.099.673,50	4.099.673,50
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CÂMARA MUNICIPAL DE PÉROLA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I+II)	50,00	341.597,66	339.237,66	2.410,00	-	527.421,54	5.138.023,12	1.596.821,60	1.565.771,16	-	4.099.673,50	4.099.673,50

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal.

DARLAN SCALCO
Prefeito

JULIANA LOMBARDI DE OLIVEIRA
CRC PR - 064907/O-6
Contadora

Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

Prefeitura Municipal de Perola - PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho 2018/Bimestre Maio-Junho

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
1-RECEITA DE IMPOSTOS	4.475.000,00	4.475.000,00	2.599.303,72	58,08
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.851.000,00	1.851.000,00	1.626.992,56	87,90
1.1.1-IPTU	1.628.000,00	1.628.000,00	1.272.700,51	78,18
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	223.000,00	223.000,00	354.292,05	158,88
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.203.000,00	1.203.000,00	258.961,12	21,53
1.2.1-ITBI	1.200.000,00	1.200.000,00	258.961,12	21,58
1.2.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	-	-
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	744.000,00	744.000,00	366.892,46	49,31
1.3.1-ISS	741.000,00	741.000,00	365.231,36	49,29
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.000,00	3.000,00	1.661,10	55,37
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	677.000,00	677.000,00	346.457,58	51,18
1.5-Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	-	-	
1.5.1-ITR	-	-	-	
1.5.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	-	-	-	
2-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	27.803.000,00	27.803.000,00	11.362.733,49	40,87
2.1-Cota-Parte FPM	14.605.000,00	14.605.000,00	6.177.647,84	42,30
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	13.499.880,00	13.500.000,00	6.177.647,84	45,76
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	580.000,00	580.000,00	-	-
2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	525.000,00	525.000,00	-	-
2.2-Cota-Parte ICMS	11.300.000,00	11.300.000,00	3.907.202,29	34,58
2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	78.000,00	78.000,00	26.034,78	33,38
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	140.000,00	140.000,00	71.236,62	50,88
2.5-Cota-Parte ITR	100.000,00	100.000,00	3.851,01	3,85
2.6-Cota-Parte IPVA	1.580.000,00	1.580.000,00	1.176.760,95	74,48
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	32.278.000,00	32.278.000,00	13.962.037,21	43,26

Prefeitura Municipal de Perola - PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho 2018/Bimestre Maio-Junho

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	170.400,00	170.400,00	79.427,30	46,61
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	735.381,00	735.501,00	382.955,70	52,07
5.1 - Transferências do Salário-Educação	490.000,00	490.000,00	232.612,62	47,47
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	58.767,00	58.767,00	-	-
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	145.794,00	145.794,00	61.413,60	42,12
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	29.000,00	29.000,00	13.032,45	44,94
5.5 - Outras Transferências do FNDE	-	-	72.772,77	
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	11.820,00	11.940,00	3.124,26	26,17
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	-	-	
6.1 - Transferências de Convênios	-	-	-	
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	905.781,00	905.901,00	462.383,00	51,04

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.339.600,00	5.339.600,00	2.272.546,42	42,56
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.1.1)	2.700.000,00	2.700.000,00	1.235.529,40	45,76
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.2)	2.260.000,00	2.260.000,00	781.440,35	34,58
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.3)	15.600,00	15.600,00	5.206,92	33,38
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.4)	28.000,00	28.000,00	14.247,36	50,88
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB-(20% de (1.5 + 2.5))	20.000,00	20.000,00	770,16	3,85
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.6)	316.000,00	316.000,00	235.352,23	74,48
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.800.000,00	5.800.000,00	2.665.649,66	45,96
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	5.784.200,00	5.784.200,00	2.661.437,42	46,01
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	15.800,00	15.800,00	4.212,24	26,66
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1-10)	444.600,00	444.600,00	388.891,00	87,47

[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

Prefeitura Municipal de Perola - PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho 2018/Bimestre Maio-Junho

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.057.504,00	5.059.208,64	2.118.492,35	41,87	2.118.492,35	41,87
13.1-Com Educação Infantil	2.779.304,00	2.779.304,00	1.143.606,44	41,15	1.143.606,44	41,15
13.2-Com Ensino Fundamental	2.278.200,00	2.279.904,64	974.885,91	42,76	974.885,91	42,76
14-OUTRAS DESPESAS	742.496,00	743.239,49	226.525,29	30,48	226.525,29	30,48
14.1-Com Educação Infantil	154.188,00	154.188,00	-	-	-	-
14.2-Com Ensino Fundamental	588.308,00	589.051,49	226.525,29	38,46	226.525,29	38,46
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB(13+14)	5.800.000,00	5.802.448,13	2.345.017,64	40,41	2.345.017,64	40,41

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	-
16.1 - FUNDEB 60%	-
16.2 - FUNDEB 40%	-
17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	2.448,13
17.1 - FUNDEB 60%	1.704,64
17.2 - FUNDEB 40%	743,49
18-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	2.448,13

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	2.342.569,51
19.1-Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	79,41
19.2-Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	8,47
19.3-Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	12,12

Prefeitura Municipal de Perola - PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho 2018/Bimestre Maio-Junho

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	2.448,13
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018[2]	2.448,13

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
22-EDUCAÇÃO INFANTIL	4.028.904,00	4.078.904,00	1.840.080,49	45,11	1.650.526,36	40,46
22.1-Creche	2.342.000,00	2.282.000,00	1.117.397,60	48,97	1.005.107,03	44,05
22.1.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.692.000,00	1.692.000,00	787.997,76	46,57	787.997,76	46,57
22.1.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	650.000,00	590.000,00	329.399,84	55,83	217.109,27	36,80
22.2-Pré-Escola	1.686.904,00	1.796.904,00	722.682,89	40,22	645.419,33	35,92
22.2.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.241.492,00	1.241.492,00	355.608,68	28,64	355.608,68	28,64
22.2.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	445.412,00	555.412,00	367.074,21	66,09	289.810,65	52,18
23-ENSINO FUNDAMENTAL	5.006.708,00	4.963.884,83	2.264.556,27	45,62	1.998.451,07	40,26
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.866.508,00	2.868.956,13	1.201.411,20	41,88	1.201.411,20	41,88
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.140.200,00	2.094.928,70	1.063.145,07	50,75	797.039,87	38,05
24-ENSINO MÉDIO	-	-	-		-	
25-ENSINO SUPERIOR	-	-	-		-	
26-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-		-	
27-OUTRAS	-	2.000,00	-	-	-	-
28-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)	9.035.612,00	9.044.788,83	4.104.636,76	45,38	3.648.977,43	40,34

Prefeitura Municipal de Perola - PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho 2018/Bimestre Maio-Junho

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	388.891,00
30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	-
32-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	2.448,13
33-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	48.728,70
34-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO[4]	-
35-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j)	-
36-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34+35)[6]	440.067,83
37-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23) -(36))[6]	3.208.909,60
38-PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)x100)%[6] - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%[5]	22,98

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
39-DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-		-	
40-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	499.500,00	514.120,08	382.816,84	74,46	178.949,62	34,81
41-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-		-	
42-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	392.881,00	427.309,99	223.340,86	52,27	137.603,89	32,20
43-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40+41+42)	892.381,00	941.430,07	606.157,70	64,39	316.553,51	33,62
44-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+43)	9.927.993,00	9.986.218,90	4.710.794,46	47,17	3.965.530,94	39,71

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2018 (j)
45-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	-	-
45.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	-	-
45.2-Executadas com Recursos do FUNDEB	-	-

Prefeitura Municipal de Perola - PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho 2018/Bimestre Maio-Junho

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	2.448,13	14.620,08
47-(+)INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.661.437,42	232.612,62
48-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.296.071,41	178.949,62
48.1 Orçamento do Exercício	2.296.071,41	178.949,62
48.2 Restos a Pagar	-	-
49-(+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	4.212,24	967,93
50-(=)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	372.026,38	69.251,01
51-(+)Ajustes	-	-
51.1 Retenções	-	-
51.2 Conciliação Bancária	-	-
52-(=)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	372.026,38	69.251,01

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal.

[1]Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

[2]Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do § 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

[3]Caput do artigo 212 da CF/1988.

[4]Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

[5]Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

[6]Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada

DARLAN SCALCO
Prefeito

JULIANA LOMBARDI DE OLIVEIRA
CRC PR - 064907/O-6
Contadora

IPEN – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ESPERANÇA NOVA

CNPJ: 07.015.371.0001/96.
ESPERANÇA NOVA – PARANÁ.
EDITAL DE CREDENCIAMENTO
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (ADMINISTRADORAS E GESTORAS)
O Instituto de Previdência de esperança Nova, denominado simplesmente como INSTITUTO, no uso de suas atribuições legais e, em conformidade com a Resolução nº 3.922/2010 do Banco Central do Brasil, a Portaria n° 519/2011 do Ministério da Previdência Social e alterações posteriores, resolve:
1.DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1.Conforme preceito legal apresentado, somente poderão receber valores para investimentos, as empresas devidamente credenciadas junto a este INSTITUTO, por meio de seu processo de Credenciamento e, atendendo a todos os preceitos dispostos neste Edital.
1.2.Quem não atender as exigências deste Edital ficará impossibilitado de receber e investir valores pertencentes a este INSTITUTO.
1.3.O Credenciamento é uma habilitação para futuros e propensos investimentos, não sendo, portanto, considerado como certa a escolha do credenciado para receber recursos do INSTITUTO.
2.DO OBJETO
2.1.Torna-se público o presente Edital para o Credenciamento, sem qualquer exclusividade e/ou ônus, de Instituições Gestoras e Administradoras de Fundos de Investimentos, devidamente regulamentadas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), passíveis de receber recursos deste INSTITUTO, com fiel observância às resoluções e demais normas que regulamentam a aplicação de recursos previdenciários no mercado financeiro nacional.
2.2.É requisito prévio para a aplicação de recursos do INSTITUTO que todas as Instituições Gestoras e Administradoras de Fundos de Investimentos sejam credenciadas na forma do presente Edital.
3.DAS CONDIÇÕES GERAIS DO CREDENCIAMENTO
3.1.A participação neste Credenciamento implica na aceitação integral e irrestrita das condições estabelecidas neste Edital
3.2.O Credenciamento poderá ser efetuado de forma Manual ou Eletrônica.
3.3.As instruções para as Instituições Gestoras e Administradoras de Fundos de Investimentos, efetuarem o Credenciamento, estão disponíveis no Anexo I.
3.4.As Instituições Gestoras e Administradoras de Fundos de Investimentos com relação à potencialidade fiduciária da administradora e gestora, a análise observará os seguintes quesitos básicos:
3.4.1.Tradição e Credibilidade da Instituição – envolvendo volume de recursos administrados e geridos, no Brasil e no exterior, capacitação profissional dos agentes envolvidos na administração e gestão de investimentos do fundo, que incluem formação acadêmica continuada, certificações, reconhecimento público etc., tempo de atuação e maturidade desses agentes na atividade, regularidade da manutenção da equipe, com base na rotatividade dos profissionais e na tempestividade na reposição, além de outras informações relacionadas com a administração e gestão de investimentos que permitam identificar a cultura fiduciária da instituição e seu compromisso com princípios de responsabilidade nos investimentos e de governança;
3.4.2.Gestão do Risco – envolvendo qualidade e consistência dos processos de administração e gestão, em especial aos riscos de crédito – quando aplicável – liquidez, mercado, legal e operacional, efetividade dos controles internos, envolvendo, ainda, o uso de ferramentas, softwares e consultorias especializadas, regularidade na prestação de informações, atuação da área de "compliance", capacitação profissional dos agentes envolvidos na administração e gestão de risco do fundo, que incluem formação acadêmica continuada, certificações, reconhecimento público etc., tempo de atuação e maturidade desses agentes na atividade, regularidade da manutenção da equipe de risco, com base na rotatividade dos profissionais e na tempestividade na reposição, além de outras informações relacionadas com a administração e gestão do risco.
3.4.3.Avaliação de aderência dos Fundos aos indicadores de desempenho (Benchmark) e riscos – envolvendo a correlação da rentabilidade com seus objetivos e a consistência na entrega de resultados no período mínimo de dois anos anteriores ao credenciamento;
3.4.4.Os documentos indicados serão submetidos à análise e parecer do Comitê de Investimentos, sendo que, somente as Instituições que forem consideradas aptas, terão o status de Instituição Credenciada.
3.4.5.As Instituições Gestoras e Administradoras de Fundos de Investimentos são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações constantes nos documentos apresentados.
3.5.As Instituições Gestoras e Administradoras de Fundos de Investimentos que mantêm relacionamento financeiro com o INSTITUTO não estão dispensadas de participar deste processo seletivo de Credenciamento.
3.6.O Credenciamento das Instituições Gestoras e Administradoras de Fundos de Investimentos junto ao INSTITUTO, terá por validade o prazo de 12 (doze) meses, quando a análise do Credenciamento de cada Instituição deverá ser reavaliada, sendo que, as Instituições Credenciadas, possuem a responsabilidade de manter atualizadas todas as certidões apresentadas cujo prazo de validade seja inferior a 12 (doze) meses do dia do credenciamento, como também, atualizar quaisquer fatos relevantes e/ou alterações pertinentes referentes à documentação enviada para o Credenciamento.
3.6.1.Será submetido à nova análise por parte do Comitê de Investimentos todos os documentos de atualização das Instituições Gestoras e Administradoras de Fundos de Investimentos, no término do prazo estipulado no caput anterior ou a qualquer momento, quando da opção de investimento.
3.7.Após Credenciamento e aprovação do Comitê de Investimento, será fornecido o Atestado de Credenciamento.
4.DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO E CREDENCIAMENTO
4.1.Somente poderão ser credenciadas, as Instituições Gestoras e Administradoras de Fundos de Investimentos devidamente autorizadas a funcionar no País pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), cuja finalidade e ramo de atuação estejam em consonância com o objeto deste Edital.
4.2.Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo os interessados que se enquadrem em uma ou mais situações a seguir:
4.2.1.Estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta por qualquer órgão da Administração Pública;
4.2.2.Sejam declaradas inidôneas em qualquer esfera de Governo;
4.2.3.Estejam sob intervenção, falência, dissolução ou liquidação;
4.2.4.Que discordem com as condições e termos propostos neste Edital.
5.DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA O CREDENCIAMENTO
5.1.Para Assets e Bancos:
Conforme NOTA TÉCNICA Nº 17/2017/CGACI/DRPSP/SPPS/MF do MPS de 03/02/2017, será aceito os QDD – QUESTIONÁRIO DUE DILIGENCE da ANBIMA como alternativa aos modelos de "TERMOS DE ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO – INSTITUIÇÃO ADMINISTRADORA E/OU GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO" E " TERMOS DE ANALISE DE CREDENCIAMENTO - ANÁLISE DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS.
Sendo assim, torna-se indispensável a apresentação deste, e adicionalmente:
5.1.1.Ato Constitutivo, Estatuto ou contrato social em vigor e alterações subsequentes, devidamente registradas em cartório, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhada da ata da assembleia da última eleição de seus administradores e diretoria, devidamente registrada;
5.1.2.Ato de Registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Banco Central do Brasil ou pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) ou outro órgão competente;
5.1.3.Prova de regularidade quanto à inexistência de Débitos de Tributos Municipais;
5.1.4.Prova de regularidade quanto à inexistência de Débitos de Tributos Estaduais;
5.1.5.Prova de regularidade quanto à inexistência de Débitos de Tributos e Contribuições Federais e INSS (Certidão Conjunta).
5.1.6.Relatório de Due Diligence ANBIMA, contendo as sessões 1, 2 e 3;
5.1.7.Relatório de Rating;
5.2.Para Distribuidores e Agentes Autônomos:
5.2.1. Ato Constitutivo, Estatuto ou contrato social em vigor e alterações subsequentes, devidamente registradas em cartório, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhada da ata da assembleia da última eleição de seus administradores e diretoria, devidamente registrada;
5.2.2.Ato de Registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Banco Central do Brasil ou pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) ou outro órgão competente;
5.2.3.Contrato para distribuição e mediação do produto ofertado, quando não previsto no regulamento do Fundo.
5.3.Os documentos requisitados e anexados deverão estar dentro da validade quando da inserção deste no sistema.
5.4.Quando o documento não dispor de data de validade, a mesma deverá ser considerada como 90 (noventa) dias da data de emissão do documento
6.DISPOSIÇÕES FINAIS
6.1.Os documentos que deverão ser apresentados para o Credenciamento deverão estar dentro de sua validade na data do Cadastramento, sem rasuras, emendas ou borrões, em sua via original ou cópia simples, sendo que, sua veracidade, poderá ser efetuada pelo INSTITUTO, a qualquer momento, por comparação ao documento original (quando cópia) ou pela validação no site emissor do documento/certidão.
6.2.Os documentos ou certidões que não contiverem, em sua via, data de validade, considerar-se-ão válidos os com emissão não superior a 90 (noventa) dias da data do Credenciamento.
6.3.A qualquer tempo a Instituição poderá ter o Credenciamento alterado, suspenso ou cancelado, sem que caiba qualquer indenização aos credenciados.
6.4.Não existirá um número mínimo ou máximo de vagas para Credenciamento, pois se trata da formação de um banco de credenciados para prestação de serviços para o RPPS.
6.5.O Credenciamento não estabelece quaisquer obrigações do INSTITUTO em vincular qualquer tipo de parceria, relação comercial ou de efetuar aplicações em fundos de investimento.
6.6.Não será efetuado nenhum tipo de Credenciamento a não ser nos moldes dispostos neste Edital. 6.7.O Credenciamento poderá sofrer atualizações, alterações ou modificações, conforme haja necessidade, tanto por parte deste INSTITUTO como por necessidade de adequação legal, tendo que, os já credenciados, deverão se adequar ao novo instrumento editalício para que seja mantido válido o Credenciamento efetuado.
6.8.Os critérios de aprovação ou reprovação da Instituição Interessada pelo INSTITUTO são por análise do atendimento aos termos do Edital e discricionariedade do Comitê de Investimento, não cabendo assim, obrigatoriedade quanto a aceitação ou não no rol de Entidades Credenciadas no INSTITUTO.
6.9.Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação e poderá ser revisado e alterado a qualquer momento a critério do INSTITUTO
6.10.Faze parte integrante deste Edital, o Anexo I (Instruções do Credenciamento no Portal Eletrônico)
6.11.Fica eleito o Foro da Comarca deste INSTITUTO como o competente para a resolução de qualquer divergência existente, sobrepondo a qualquer outro.
Presidente do IPEN.
Antônio José Gomes
ANEXO I
INSTRUÇÕES DE CREDENCIAMENTO NO PORTAL ELETRÔNICO
Instruções Básicas
O objetivo desta ferramenta é o de facilitar o trabalho de todos os envolvidos no processo de Credenciamento. Esta versão contempla o armazenamento de informações e documentos pelos Administradores, Gestores e Distribuidores, a serem utilizadas no credenciamento, junto a este INSTITUTO.
Para o envio das informações, seguem as instruções:
1.Os formatos de arquivo permitidos são: PDF, DOC e DOCX.
2.Os documentos Contrato Social Due Diligence ANBIMA e Termo de Análise de Fundos permitem também arquivos nos formatos ZIP e RAR
3.O sistema inclui automaticamente no nome do arquivo um prefixo para identificação do gestor
4.O sistema não permite o envio de arquivos com o mesmo nome de arquivo enviado anteriormente
5.O sistema exibe somente o nome do último arquivo enviado, mas mantém em suas bases de dados todos os arquivos enviados.
6.O sistema não permite o envio de arquivos do mesmo tipo com a mesma data de vencimento. Caso haja necessidade de substituir algum arquivo, deverá ser enviado um e-mail para o endereço contato@siru.com.br, solicitando a substituição do arquivo.
7.Obrigatoriedade de envio dos documentos:
DocumentoAdm / GestorDistribuidor
Atestado Fiscal MunicipalX
Atestado Fiscal EstadualX
Atestado Fiscal FederalX
Atestado PrevidenciárioX
Relatório Due Diligence da ANBIMAX
Relatório de Rating (Se opção "Possui Rating" for Sim)X
Ato de Registro ou Autorização de FuncionamentoXX
Contrato SocialXX
8.Recomendamos o input das informações na seguinte sequência:
a.Preenchimento das Informações Cadastrais
b.Upload dos documentos
c.Botão "Salvar"
Instruções Operacionais As Instituições Gestoras e Administradoras de Fundos de Investimentos interessadas no Credenciamento junto a este INSTITUTO por meio eletrônico deverão formalizar este pedido, por meio da solicitação de acesso à plataforma Siru, no endereço eletrônico de e-mail: contato@siru.com.br, requisitando neste, o login e senha para acesso à plataforma eletrônica Siru.
De posse do login e senha de acesso, as Instituições Gestoras e Administradoras de Fundos de Investimentos deverão proceder os seguintes passos:
1.Acessar o Portal www.siru.com.br, entrar com o login e senha disponibilizada na área de "Acesso Restrito";
2.Ao validar o acesso, será disponibilizada a tela para digitação das informações cadastrais necessárias e obrigatórias, que deverão ser preenchidas pela Instituição, a qual ficará responsável pelos dados informados;
3.Após o preenchimento das informações cadastrais, deverão ser anexados, os documentos e formulários obrigatórios, nos respectivos campos de inserção;
4.Para o anexo "Termo de Análise de Instituição", caso a Instituição não possua o modelo requisitado, quando do acesso ao sistema, abrirá uma tela com botão de opção para "baixar o modelo", neste caso, clicando no botão

Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

Prefeitura Municipal de Perola-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho 2018/Bimestre Maio-Junho

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	4.475.000,00	4.475.000,00	2.599.303,72	58,08
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.628.000,00	1.628.000,00	1.272.700,51	78,18
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.200.000,00	1.200.000,00	258.961,12	21,58
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	741.000,00	741.000,00	365.231,36	49,29
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	675.000,00	675.000,00	346.457,58	51,33
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	26.000,00	26.000,00	11.149,21	42,88
Dívida Ativa dos Impostos	172.000,00	172.000,00	265.808,94	154,54
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	33.000,00	33.000,00	78.995,00	239,38
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	26.698.000,00	26.698.000,00	11.362.733,49	42,56
Cota-Parte FPM	13.500.000,00	13.500.000,00	6.177.647,84	45,76
Cota-Parte ITR	100.000,00	100.000,00	3.851,01	3,85
Cota-Parte IPVA	1.580.000,00	1.580.000,00	1.176.760,95	74,48
Cota-Parte ICMS	11.300.000,00	11.300.000,00	3.907.202,29	34,58
Cota-Parte IPI-Exportação	140.000,00	140.000,00	71.236,62	50,88
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	78.000,00	78.000,00	26.034,78	33,38
Desoneração ICMS (LC 87/96)	78.000,00	78.000,00	26.034,78	33,38
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	**31.173.000,00**	**31.173.000,00**	**13.962.037,21**	**44,79**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.110.569,00	2.465.569,00	2.145.741,54	87,03
Provenientes da União	1.657.769,00	2.012.769,00	1.393.977,61	69,26
Provenientes dos Estados	452.800,00	452.800,00	751.763,93	166,03
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	1.500.000,00	100.000,00	6,67
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	178.800,00	178.800,00	22.941,30	12,83
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**2.289.369,00**	**4.144.369,00**	**2.268.682,84**	**54,74**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	11.066.123,00	11.644.553,25	5.364.682,04	46,07	4.699.327,80	40,36
Pessoal e Encargos Sociais	5.774.080,00	5.634.080,00	2.330.881,39	41,37	2.318.436,58	41,15
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	5.292.043,00	6.010.473,25	3.033.800,65	50,48	2.380.891,22	39,61
DESPESAS DE CAPITAL	132.221,00	2.907.827,96	1.875.218,39	64,49	31.080,68	1,07
Investimentos	132.221,00	2.907.827,96	1.875.218,39	64,49	31.080,68	1,07
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	**11.198.344,00**	**14.552.381,21**	**7.239.900,43**	**49,75**	**4.730.408,48**	**32,51**

Prefeitura Municipal de Perola-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho 2018/Bimestre Maio-Junho

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (h)	% (h/IV f) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (i)	% (i/IV g) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	-	-
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.299.969,00	5.648.869,51	3.390.458,32	46,83	1.123.472,12	23,75
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	2.299.969,00	5.628.869,51	3.390.458,32	46,83	1.123.472,12	23,75
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos	-	20.000,00	-	-	-	-
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA[1]	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS[2]	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES[3]	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	**2.299.969,00**	**5.648.869,51**	**3.390.458,32**	**46,83**	**1.123.472,12**	**23,75**
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**8.898.375,00**	**8.903.511,70**	**3.849.442,11**	**53,17**	**3.606.936,36**	**76,25**

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100)[6] - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% [4] e [5]	**25,83**
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb) /100][6]	**1.512.630,78**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Total	-	-	-	-	-

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	13.544,45	-	13.544,45
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	16.151,27	-	16.151,27
Total (VIII)	**29.695,72**	**-**	**29.695,72**

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Total (IX)	-	-	-

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (l)	% (l/ Total l) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (m)	% (m/Total m) x 100
Atenção Básica	4.998.640,00	6.125.969,15	3.013.842,39	41,63	2.096.314,84	44,32
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.637.595,00	7.799.303,06	4.067.532,69	56,18	2.488.829,34	52,61
Suporte Profilático e Terapêutico	-	-	-	-	-	-
Vigilância Sanitária	-	-	-	-	-	-
Vigilância Epidemiológica	562.109,00	627.109,00	158.525,35	2,19	145.264,30	3,07
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-
Outras Subfunções	-	-	-	-	-	-
TOTAL	**11.198.344,00**	**14.552.381,21**	**7.239.900,43**	**100,00**	**4.730.408,48**	**100,00**

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal.

[1] Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
[2] O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
[3] O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total K".
[4] Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual

Prefeitura Municipal de Perola-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho 2018/Bimestre Maio-Junho

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
[5] Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
[6] Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

DARLAN SCALCO
Prefeito

JULIANA LOMBARDI DE OLIVEIRA
CRC PR - 064907/O-6
Contadora

MUNICÍPIO DE TAPIRA
ESTADO DO PARANÁ

Exercício 2018
Período: janeiro até fevereiro

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS DO ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE - QDDOCA BÁSICO E PONDERADO

ÁREAS E SUB-ÁREAS (A)	FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES (B)	TÍTULO DA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA (C)	FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA(D)	TIPO DE OCA(E)	ÍNDICE DE PROPORCIONALIDADE(F)	DOTAÇÃO INICIAL (R$) VALOR(G)	DOTAÇÃO INICIAL (R$) VALOR PONDERADO(H=GxF)	VALOR LIQUIDADO (R$) VALOR(G)	VALOR LIQUIDADO (R$) VALOR PONDERADO(H=GxF)
1. SAÚDE									
	10 Saúde								
PRINCIPAIS ÁREAS DE ATUAÇÃO									
	301 Atenção Básica								
			TOTAL SUBFUNÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial								
			TOTAL SUBFUNÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
	303 Suporte Profilático e Terapêutico								
			TOTAL SUBFUNÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
	304 Vigilância Sanitária								
			TOTAL SUBFUNÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
	305 Vigilância Epidemiológica								
			TOTAL SUBFUNÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
			SOMATÓRIO DO QDDOCA POR ÁREA E EIXO (1)			0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO EIXO(I = 1)			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2. EDUCAÇÃO									
	12 Educação								
ÁREAS DE SUBÁREAS DE ATUAÇÃO									
	361 Ensino Fundamental								
			TOTAL SUBFUNÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
	365 Educação Infantil								
			TOTAL SUBFUNÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
	366 Educação de Jovens e Adultos								
			TOTAL SUBFUNÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
	367 Educação Especial								

MUNICÍPIO DE TAPIRA
ESTADO DO PARANÁ

Exercício 2018
Período: janeiro até fevereiro

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS DO ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE - QDDOCA BÁSICO E PONDERADO

ÁREAS E SUB-ÁREAS (A)	FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES (B)	TÍTULO DA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA (C)	FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA(D)	TIPO DE OCA(E)	ÍNDICE DE PROPORCIONALIDADE(F)	DOTAÇÃO INICIAL (R$) VALOR(G)	DOTAÇÃO INICIAL (R$) VALOR PONDERADO(H=GxF)	VALOR LIQUIDADO (R$) VALOR(G)	VALOR LIQUIDADO (R$) VALOR PONDERADO(H=GxF)
			TOTAL SUBFUNÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
			SOMATÓRIO DO QDDOCA POR ÁREA E EIXO (2)			0,00	0,00	0,00	0,00
	13 Cultura								
ÁREAS DE ATUAÇÃO									
	392 Difusão Cultural								
			TOTAL SUBFUNÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
			SOMATÓRIO DO QDDOCA POR ÁREA E EIXO (3)			0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Desporto e Lazer								
ÁREAS DE ATUAÇÃO									
	812 Desporto Comunitário								
			TOTAL SUBFUNÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
			SOMATÓRIO DO QDDOCA POR ÁREA E EIXO (4)			0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO EIXO(II = 2+3+4)			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS DA CIDADANIA									
	08 Assistência Social								
ÁREAS E SUBÁREAS DE ATUAÇÃO									
	242 Assistência ao Portador de Deficiência								
			TOTAL SUBFUNÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
	243 Assistência à Criança a ao Adolescente								
		Manutenção do Departamento da Criança e Adolescente	09.022.08.243.0062.6001	Ex	1,00	104.300,00	104.300,00	13.698,81	13.698,81
			TOTAL SUBFUNÇÃO			104.300,00	104.300,00	13.698,81	13.698,81
	244 Assistência Comunitária								
			TOTAL SUBFUNÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
			SOMATÓRIO DO QDDOCA POR ÁREA E EIXO (5)			104.300,00	104.300,00	13.698,81	13.698,81
			TOTAL DO EIXO(III = 5)			**104.300,00**	**104.300,00**	**13.698,81**	**13.698,81**

MUNICÍPIO DE TAPIRA
ESTADO DO PARANÁ

Exercício 2018
Período: janeiro até fevereiro

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS DO ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE - QDDOCA BÁSICO E PONDERADO

ÁREAS E SUB-ÁREAS (A)	FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES (B)	TÍTULO DA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA (C)	FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA(D)	TIPO DE OCA(E)	ÍNDICE DE PROPORCIONALIDADE(F)	DOTAÇÃO INICIAL (R$) VALOR(G)	DOTAÇÃO INICIAL (R$) VALOR PONDERADO(H=GxF)	VALOR LIQUIDADO (R$) VALOR(G)	VALOR LIQUIDADO (R$) VALOR PONDERADO(H=GxF)
			TOTAL GERAL (IV = I + II + III)			**104.300,00**	**104.300,00**	**13.698,81**	**13.698,81**

MUNICÍPIO DE TAPIRA
ESTADO DO PARANÁ

Exercício 2018
Período: janeiro até fevereiro

RELATÓRIO DO ORÇAMENTO CRIANÇA – ROCA - EXCLUSIVO E NÃO EXCLUSIVO
BASE DE DADOS DO ORÇAMENTO CRIANÇA (OCA) EXECUTADO - LIQUIDADO

Ações Prioritárias e Funções Governamentais	Orçamento Exclusivo (d^1) R$	%	Orçamento Não Exclusivo (d^2) R$	%	Orçamento Exclusivo + Não Exclusivo (d^1+d^2) R$	%
Promovendo Vidas Saudáveis						
Despesas Totais com Saúde, Saneamento e Habitação(a)=(a^1+a^2+a^3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saúde (a^1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento (a^2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação (a^3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acesso à Educação de Qualidade						
Despesas Totais com Educação, Cultura, Esporte e Lazer (b)= (b^1+b^2+b^3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação (b^1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cultura (b^2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto e Lazer (b^3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção de Direitos e Proteção Integral						
Despesas Totais com Proteção Social (c)=(c^1+c^2)	13.698,81	100,00	0,00	0,00	13.698,81	100,00
Assistência Social (c^1)	13.698,81	100,00	0,00	0,00	13.698,81	100,00
Direitos de Cidadania (c^2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total do Orçamento Criança - OCA (e)=(a+b+c)	**13.698,81**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**13.698,81**	**100,00**

PARTICIPAÇÃO EM RELAÇÃO AO ORÇAMENTO MUNICIPAL TOTAL

Valor Total do Orçamento Liquidado (f)	**3.297.847,85**	
Orçamento Exclusivo – valor percentual (d^1)= (d^1/e)100		**0,42**
Orçamento Não Exclusivo – valor percentual (d^2)= (d^2/e)100		**0,00**

MUNICÍPIO DE TAPIRA
ESTADO DO PARANÁ

Exercício 2018
Período: janeiro até fevereiro

RELATÓRIO DO ORÇAMENTO CRIANÇA – ROCA - INICIAL E EXECUTADO

Ações Prioritárias e Funções Governamentais	Orçamento Inicial (aprovado) (d^1) R$	%	Orçamento Liquidado (d^2) R$	%
Promovendo Vidas Saudáveis				
Despesas Totais com Saúde, Saneamento e Habitação(a)=(a^1+a^2+a^3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Saúde (a^1)	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento (a^2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação (a^3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Acesso à Educação de Qualidade				
Despesas Totais com Educação, Cultura, Esporte e Lazer (b)= (b^1+b^2+b^3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação (b^1)	0,00	0,00	0,00	0,00
Cultura (b^2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto e Lazer (b^3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção de Direitos e Proteção Integral				
Despesas Totais com Proteção Social (c)=(c^1+c^2)	104.300,00	100,00	13.698,81	100,00
Assistência Social (c^1)	104.300,00	100,00	13.698,81	100,00
Direitos de Cidadania (c^2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total do Orçamento Criança - OCA (d)=(a+b+c)	**104.300,00**	**100,00**	**13.698,81**	**100,00**

Valor Total do Orçamento Inicial (e)	**24.784.400,00**		
Participação do OCA em Relação ao Orçamento Inicial (f) = ((d^1/e)100		**0,42**	
Valor Total do Orçamento Liquidado (g)			**3.297.847,85**
Participação do OCA em Relação ao Orçamento Liquidado (h) = (d^2/g)100			**0,42**

CLAUDIO SIDINEY DE LIMA
Prefeito

ANTONIO PAULO DE LIMA SILVA
Contador CRC-PR 045.279/O-4

Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

MUNICÍPIO DE TAPIRA
ESTADO DO PARANÁ

Exercício 2018
Período: janeiro até abril

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS DO ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE - QDDOCA BÁSICO E PONDERADO

ÁREAS E SUB-ÁREAS (A)	FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES (B)	TÍTULO DA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA (C)	FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA(D)	TIPO DE OCA(E)	ÍNDICE DE PROPORCIONALIDADE(F)	DOTAÇÃO INICIAL (R$) VALOR(G)	DOTAÇÃO INICIAL (R$) VALOR PONDERADO(H=GxF)	VALOR LIQUIDADO (R$) VALOR(G)	VALOR LIQUIDADO (R$) VALOR PONDERADO(H=GxF)
1. SAÚDE									
	10 Saúde								
PRINCIPAIS ÁREAS DE ATUAÇÃO									
	301 Atenção Básica								
			TOTAL SUBFUNÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial								
			TOTAL SUBFUNÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
	303 Suporte Profilático e Terapêutico								
			TOTAL SUBFUNÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
	304 Vigilância Sanitária								
			TOTAL SUBFUNÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
	305 Vigilância Epidemiológica								
			TOTAL SUBFUNÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
			SOMATÓRIO DO QDDOCA POR ÁREA E EIXO (1)			0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO EIXO(I = 1)			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2. EDUCAÇÃO									
	12 Educação								
ÁREAS DE SUBÁREAS DE ATUAÇÃO									
	361 Ensino Fundamental								
			TOTAL SUBFUNÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
	365 Educação Infantil								
			TOTAL SUBFUNÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
	366 Educação de Jovens e Adultos								
			TOTAL SUBFUNÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
	367 Educação Especial								

MUNICÍPIO DE TAPIRA
ESTADO DO PARANÁ

Exercício 2018
Período: janeiro até abril

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS DO ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE - QDDOCA BÁSICO E PONDERADO

ÁREAS E SUB-ÁREAS (A)	FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES (B)	TÍTULO DA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA (C)	FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA(D)	TIPO DE OCA(E)	ÍNDICE DE PROPORCIONALIDADE(F)	DOTAÇÃO INICIAL (R$) VALOR(G)	DOTAÇÃO INICIAL (R$) VALOR PONDERADO(H=GxF)	VALOR LIQUIDADO (R$) VALOR(G)	VALOR LIQUIDADO (R$) VALOR PONDERADO(H=GxF)
			TOTAL SUBFUNÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
			SOMATÓRIO DO QDDOCA POR ÁREA E EIXO (2)			0,00	0,00	0,00	0,00
	13 Cultura								
ÁREAS DE ATUAÇÃO									
	392 Difusão Cultural								
			TOTAL SUBFUNÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
			SOMATÓRIO DO QDDOCA POR ÁREA E EIXO (3)			0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Desporto e Lazer								
ÁREAS DE ATUAÇÃO									
	812 Desporto Comunitário								
			TOTAL SUBFUNÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
			SOMATÓRIO DO QDDOCA POR ÁREA E EIXO (4)			0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO EIXO(II = 2+3+4)			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS DA CIDADANIA									
	08 Assistência Social								
ÁREAS E SUBÁREAS DE ATUAÇÃO									
	242 Assistência ao Portador de Deficiência								
			TOTAL SUBFUNÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
	243 Assistência à Criança a ao Adolescente								
		Manutenção do Departamento da Criança e Adolescente	09.022.08.243.0062.6001	Ex	1,00	104.300,00	104.300,00	28.769,79	28.769,79
			TOTAL SUBFUNÇÃO			104.300,00	104.300,00	28.769,79	28.769,79
	244 Assistência Comunitária								
			TOTAL SUBFUNÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
			SOMATÓRIO DO QDDOCA POR ÁREA E EIXO (5)			104.300,00	104.300,00	28.769,79	28.769,79
			TOTAL DO EIXO(III = 5)			**104.300,00**	**104.300,00**	**28.769,79**	**28.769,79**

MUNICÍPIO DE TAPIRA
ESTADO DO PARANÁ

Exercício 2018
Período: janeiro até abril

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS DO ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE - QDDOCA BÁSICO E PONDERADO

ÁREAS E SUB-ÁREAS (A)	FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES (B)	TÍTULO DA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA (C)	FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA(D)	TIPO DE OCA(E)	ÍNDICE DE PROPORCIONALIDADE(F)	DOTAÇÃO INICIAL (R$) VALOR(G)	DOTAÇÃO INICIAL (R$) VALOR PONDERADO(H=GxF)	VALOR LIQUIDADO (R$) VALOR(G)	VALOR LIQUIDADO (R$) VALOR PONDERADO(H=GxF)
TOTAL GERAL (IV = I + II + III)						**104.300,00**	**104.300,00**	**28.769,79**	**28.769,79**

MUNICÍPIO DE TAPIRA
ESTADO DO PARANÁ

Exercício 2018
Período: janeiro até abril

RELATÓRIO DO ORÇAMENTO CRIANÇA – ROCA - EXCLUSIVO E NÃO EXCLUSIVO

BASE DE DADOS DO ORÇAMENTO CRIANÇA (OCA) EXECUTADO - LIQUIDADO

Ações Prioritárias e Funções Governamentais	Orçamento Exclusivo (d^1) R$	Orçamento Exclusivo (d^1) %	Orçamento Não Exclusivo (d^2) R$	Orçamento Não Exclusivo (d^2) %	Orçamento Exclusivo + Não Exclusivo (d^1+d^2) R$	Orçamento Exclusivo + Não Exclusivo (d^1+d^2) %
Promovendo Vidas Saudáveis						
Despesas Totais com Saúde, Saneamento e Habitação(a)=(a^1+a^2+a^3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saúde (a^1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento (a^2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação (a^3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acesso à Educação de Qualidade						
Despesas Totais com Educação, Cultura, Esporte e Lazer (b)= (b^1+b^2+b^3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação (b^1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cultura (b^2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto e Lazer (b^3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção de Direitos e Proteção Integral						
Despesas Totais com Proteção Social (c)=(c^1+c^2)	28.769,79	100,00	0,00	0,00	28.769,79	100,00
Assistência Social (c^1)	28.769,79	100,00	0,00	0,00	28.769,79	100,00
Direitos de Cidadania (c^2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total do Orçamento Criança - OCA (e)=(a+b+c)	**28.769,79**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**28.769,79**	**100,00**
PARTICIPAÇÃO EM RELAÇÃO AO ORÇAMENTO MUNICIPAL TOTAL						
Valor Total do Orçamento Liquidado (f)	**7.267.185,08**					
Orçamento Exclusivo – valor percentual (d^1)= (d^1/e)100		**0,40**				
Orçamento Não Exclusivo – valor percentual (d^2)= (d^2/e)100				**0,00**		

MUNICÍPIO DE TAPIRA
ESTADO DO PARANÁ

Exercício 2018
Período: janeiro até abril

RELATÓRIO DO ORÇAMENTO CRIANÇA – ROCA - INICIAL E EXECUTADO

Ações Prioritárias e Funções Governamentais	Orçamento Inicial (aprovado) (d^1) R$	Orçamento Inicial (aprovado) (d^1) %	Orçamento Liquidado (d^2) R$	Orçamento Liquidado (d^2) %
Promovendo Vidas Saudáveis				
Despesas Totais com Saúde, Saneamento e Habitação(a)=(a^1+a^2+a^3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Saúde (a^1)	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento (a^2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação (a^3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Acesso à Educação de Qualidade				
Despesas Totais com Educação, Cultura, Esporte e Lazer (b)= (b^1+b^2+b^3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação (b^1)	0,00	0,00	0,00	0,00
Cultura (b^2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto e Lazer (b^3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção de Direitos e Proteção Integral				
Despesas Totais com Proteção Social (c)=(c^1+c^2)	104.300,00	100,00	28.769,79	100,00
Assistência Social (c^1)	104.300,00	100,00	28.769,79	100,00
Direitos de Cidadania (c^2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total do Orçamento Criança - OCA (d)=(a+b+c)	**104.300,00**	**100,00**	**28.769,79**	**100,00**
Valor Total do Orçamento Inicial (e)	**24.784.400,00**			
Participação do OCA em Relação ao Orçamento Inicial (f) = ((d^1/e)100		**0,42**		
Valor Total do Orçamento Liquidado (g)			**7.267.185,08**	
Participação do OCA em Relação ao Orçamento Liquidado (h) = (d^2/g)100				**0,40**

CLAUDIO SIDINEY DE LIMA
Prefeito

ANTONIO PAULO DE LIMA SILVA
Contador CRC-PR 045.279/O-4

MUNICÍPIO DE TAPIRA
ESTADO DO PARANÁ

Exercício 2018
Período: janeiro até junho

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS DO ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE - QDDOCA BÁSICO E PONDERADO

ÁREAS E SUB-ÁREAS (A)	FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES (B)	TÍTULO DA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA (C)	FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA(D)	TIPO DE OCA(E)	ÍNDICE DE PROPORCIONALIDADE(F)	DOTAÇÃO INICIAL (R$) VALOR(G)	DOTAÇÃO INICIAL (R$) VALOR PONDERADO(H=GxF)	VALOR LIQUIDADO (R$) VALOR(G)	VALOR LIQUIDADO (R$) VALOR PONDERADO(H=GxF)
1. SAÚDE									
	10 Saúde								
PRINCIPAIS ÁREAS DE ATUAÇÃO									
	301 Atenção Básica								
			TOTAL SUBFUNÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial								
			TOTAL SUBFUNÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
	303 Suporte Profilático e Terapêutico								
			TOTAL SUBFUNÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
	304 Vigilância Sanitária								
			TOTAL SUBFUNÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
	305 Vigilância Epidemiológica								
			TOTAL SUBFUNÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
			SOMATÓRIO DO QDDOCA POR ÁREA E EIXO (1)			0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO EIXO(I = 1)			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2. EDUCAÇÃO									
	12 Educação								
ÁREAS DE SUBÁREAS DE ATUAÇÃO									
	361 Ensino Fundamental								
			TOTAL SUBFUNÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
	365 Educação Infantil								
			TOTAL SUBFUNÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
	366 Educação de Jovens e Adultos								
			TOTAL SUBFUNÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
	367 Educação Especial								

MUNICÍPIO DE TAPIRA
ESTADO DO PARANÁ

Exercício 2018
Período: janeiro até junho

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS DO ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE - QDDOCA BÁSICO E PONDERADO

ÁREAS E SUB-ÁREAS (A)	FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES (B)	TÍTULO DA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA (C)	FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA(D)	TIPO DE OCA(E)	ÍNDICE DE PROPORCIONALIDADE(F)	DOTAÇÃO INICIAL (R$) VALOR(G)	DOTAÇÃO INICIAL (R$) VALOR PONDERADO(H=GxF)	VALOR LIQUIDADO (R$) VALOR(G)	VALOR LIQUIDADO (R$) VALOR PONDERADO(H=GxF)
			TOTAL SUBFUNÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
			SOMATÓRIO DO QDDOCA POR ÁREA E EIXO (2)			0,00	0,00	0,00	0,00
	13 Cultura								
ÁREAS DE ATUAÇÃO									
	392 Difusão Cultural								
			TOTAL SUBFUNÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
			SOMATÓRIO DO QDDOCA POR ÁREA E EIXO (3)			0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Desporto e Lazer								
ÁREAS DE ATUAÇÃO									
	812 Desporto Comunitário								
			TOTAL SUBFUNÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
			SOMATÓRIO DO QDDOCA POR ÁREA E EIXO (4)			0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO EIXO(II = 2+3+4)			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS DA CIDADANIA									
	08 Assistência Social								
ÁREAS E SUBÁREAS DE ATUAÇÃO									
	242 Assistência ao Portador de Deficiência								
			TOTAL SUBFUNÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
	243 Assistência à Criança a ao Adolescente								
		Manutenção do Departamento da Criança e Adolescente	09.022.08.243.0062.6001	Ex	1,00	104.300,00	104.300,00	40.024,77	40.024,77
			TOTAL SUBFUNÇÃO			104.300,00	104.300,00	40.024,77	40.024,77
	244 Assistência Comunitária								
			TOTAL SUBFUNÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
			SOMATÓRIO DO QDDOCA POR ÁREA E EIXO (5)			104.300,00	104.300,00	40.024,77	40.024,77
			TOTAL DO EIXO(III = 5)			**104.300,00**	**104.300,00**	**40.024,77**	**40.024,77**

MUNICÍPIO DE TAPIRA
ESTADO DO PARANÁ

Exercício 2018
Período: janeiro até junho

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS DO ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE - QDDOCA BÁSICO E PONDERADO

ÁREAS E SUB-ÁREAS (A)	FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES (B)	TÍTULO DA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA (C)	FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA(D)	TIPO DE OCA(E)	ÍNDICE DE PROPORCIONALIDADE(F)	DOTAÇÃO INICIAL (R$) VALOR(G)	DOTAÇÃO INICIAL (R$) VALOR PONDERADO(H=GxF)	VALOR LIQUIDADO (R$) VALOR(G)	VALOR LIQUIDADO (R$) VALOR PONDERADO(H=GxF)
TOTAL GERAL (IV = I + II + III)						**104.300,00**	**104.300,00**	**40.024,77**	**40.024,77**

MUNICÍPIO DE TAPIRA
ESTADO DO PARANÁ

Exercício 2018
Período: janeiro até junho

RELATÓRIO DO ORÇAMENTO CRIANÇA – ROCA - EXCLUSIVO E NÃO EXCLUSIVO

BASE DE DADOS DO ORÇAMENTO CRIANÇA (OCA) EXECUTADO - LIQUIDADO

Ações Prioritárias e Funções Governamentais	Orçamento Exclusivo (d^1) R$	Orçamento Exclusivo (d^1) %	Orçamento Não Exclusivo (d^2) R$	Orçamento Não Exclusivo (d^2) %	Orçamento Exclusivo + Não Exclusivo (d^1+d^2) R$	Orçamento Exclusivo + Não Exclusivo (d^1+d^2) %
Promovendo Vidas Saudáveis						
Despesas Totais com Saúde, Saneamento e Habitação(a)=(a^1+a^2+a^3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saúde (a^1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento (a^2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação (a^3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acesso à Educação de Qualidade						
Despesas Totais com Educação, Cultura, Esporte e Lazer (b)= (b^1+b^2+b^3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação (b^1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cultura (b^2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto e Lazer (b^3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção de Direitos e Proteção Integral						
Despesas Totais com Proteção Social (c)=(c^1+c^2)	40.024,77	100,00	0,00	0,00	40.024,77	100,00
Assistência Social (c^1)	40.024,77	100,00	0,00	0,00	40.024,77	100,00
Direitos de Cidadania (c^2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total do Orçamento Criança - OCA (e)=(a+b+c)	**40.024,77**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**40.024,77**	**100,00**
PARTICIPAÇÃO EM RELAÇÃO AO ORÇAMENTO MUNICIPAL TOTAL						
Valor Total do Orçamento Liquidado (f)	**10.912.656,64**					
Orçamento Exclusivo – valor percentual (d^1)= (d^1/e)100		**0,37**				
Orçamento Não Exclusivo – valor percentual (d^2)= (d^2/e)100				**0,00**		

MUNICÍPIO DE TAPIRA
ESTADO DO PARANÁ

Exercício 2018
Período: janeiro até junho

RELATÓRIO DO ORÇAMENTO CRIANÇA – ROCA - INICIAL E EXECUTADO

Ações Prioritárias e Funções Governamentais	Orçamento Inicial (aprovado) (d^1) R$	Orçamento Inicial (aprovado) (d^1) %	Orçamento Liquidado (d^2) R$	Orçamento Liquidado (d^2) %
Promovendo Vidas Saudáveis				
Despesas Totais com Saúde, Saneamento e Habitação(a)=(a^1+a^2+a^3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Saúde (a^1)	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento (a^2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação (a^3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Acesso à Educação de Qualidade				
Despesas Totais com Educação, Cultura, Esporte e Lazer (b)= (b^1+b^2+b^3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação (b^1)	0,00	0,00	0,00	0,00
Cultura (b^2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto e Lazer (b^3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção de Direitos e Proteção Integral				
Despesas Totais com Proteção Social (c)=(c^1+c^2)	104.300,00	100,00	40.024,77	100,00
Assistência Social (c^1)	104.300,00	100,00	40.024,77	100,00
Direitos de Cidadania (c^2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total do Orçamento Criança - OCA (d)=(a+b+c)	**104.300,00**	**100,00**	**40.024,77**	**100,00**
Valor Total do Orçamento Inicial (e)	**24.784.400,00**			
Participação do OCA em Relação ao Orçamento Inicial (f) = ((d^1/e)100		**0,42**		
Valor Total do Orçamento Liquidado (g)			**10.912.656,64**	
Participação do OCA em Relação ao Orçamento Liquidado (h) = (d^2/g)100				**0,37**

CLAUDIO SIDINEY DE LIMA
Prefeito

ANTONIO PAULO DE LIMA SILVA
Contador CRC-PR 045.279/O-4

Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

Conselho Municipal de Assistência Social
Município de Guaíra Pr.

Av. Coronel Otávio Tosta, 383 Centro
Telefone: 3642 8662

RESOLUÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

Nº 04/2018
Súmula: "Delibera pela aprovação da atualização do Plano Municipal de Assistência Social 2014-2017".

O Conselho Municipal de Assistência Social no uso de suas atribuições legais, conforme a Lei Nº 1.944 de 01/09/2015,

Considerando:

- A reunião extraordinária do Conselho Municipal de Assistência Social realizada no dia 27 de julho de 2018;
- A apreciação das atualizações realizadas no "Plano Municipal de Assistência Social 2014-2017".

RESOLVE:

- Aprovar as atualizações realizadas no "Plano Municipal de Assistência Social 2014-2017", apresentadas pelo Órgão Gestor da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Guaíra – PR.

Guaíra, 27 de julho de 2018.

Gleissiele Tonelli Dornelles
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

CIUENP
Consórcio Intermunicipal de Urgência e Emergência do Noroeste do Paraná

SAMU 192 NOROESTE PR

Ato do Gestor
Resolução n° 11/2018

O Presidente do Consórcio Intermunicipal de Urgência e Emergência do Noroeste do Paraná – CIUENP, usando de suas atribuições legais, especialmente as contidas na Lei Federal nº 11.107, de 06 de abril de 2005, no Decreto Federal nº 6.017, de 17 de janeiro de 2007, no Protocolo de Intenções, Estatuto, e Atos do Consórcio nº 03 e 04/2017 RESOLVE:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para atender as seguintes despesas:

Código/ Categoria	Especificação	Fonte Cód. Entidade	Fonte Padrão TCE	Valor
01.001	CIUENP			
10.302.0001. 2.003	Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais dos Servidores			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1	001	R$ 100.000,00
Total				R$ 100.000,00

Art. 2° - Os recursos para fazer face as despesas com abertura do Crédito Adicional Suplementar no "caput" do Artigo 1° deste ato correrão por conta da redução parcial das dotações orçamentárias abaixo especificadas:

Código/ Categoria	Especificação	Fonte Cód. Entidade	Fonte Padrão TCE	Valor
01.001	CIUENP			
10.302.0001. 2.003	Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais dos Servidores			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	1	001	R$ 100.000,00
Total				R$ 100.000,00

Art. 3° Esta Resolução entra em vigor a partir desta data.

Umuarama 24 de Julho de 2018.

Almir de Almeida
Presidente do CIUENP

Rua Dr. Paulo Pedrosa de Alencar, 4348 - (44) 3624-0483
Centro - CEP 87501-270 - Umuarama Paraná

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – COMASTO
ENDEREÇO
RUA PARANÁ N.º 327-B – CENTRO – FONE: (44) 3653-1222 – RAMAL: 21
MUNICÍPIO
CEP: 87450-000 - TUNEIRAS DO OESTE – ESTADO DO PARANÁ

RESOLUÇÃO Nº. 005 - DE 27 DE JULHO DE 2018.

SÚMULA: - APROVA O PLANO MUNICIPAL PLURIANUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – PPA/PMAS PARA O QUADRIÊNIO 2018 – 2021 - DO MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE – ESTADO DO PARANÁ.

O **CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – CMAS,** na segunda Reunião Ordinária realizada no dia 27 de Julho de 2018, às 10h00mn, na Sala de reuniões dos Conselhos, no uso da competência que lhe confere a Lei Municipal de n.º 078/2014, de 15 de Outubro de 2014, em específico o Capítulo I, Artigos 1.º, 2.º e respectivos incisos, e

Considerando a condição, o cumprimento e comprovação de cada requisito para habilitação da **Gestão Básica do Sistema Municipal de Assistência Social** descrito no Capítulo 2 – "Tipos e Níveis de Gestão do SUAS" preconizado na Norma Operacional Básica do Sistema Único da Assistência Social – NOB/SUAS; e

Considerando que o Plano Municipal de Assistência Social 2018-2021 vem atender a recomendação legal estabelecida pelos artigos 203 e 204 da Constituição Federal de 1988 (CF/88) no âmbito da Política de Assistência Social por meio da Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), Lei n° 8.742, de 07 de dezembro de 1993, que exige pelo artigo 30, alínea III, que os municípios, estados e Distrito Federal instituíam o Plano de Assistência Social;

Considerando a Resolução n° 182, de 20 de julho de 1999, de Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), em seu artigo 1º define que os Planos de Assistência Social serão plurianuais, abrangendo o período de 4 (quatro) anos, tanto para estados quanto para municípios. **Considerando** que o Conselho Municipal de Assistência Social/CMAS é órgão colegiado de caráter permanente, deliberativo e fiscalizador, que possui atribuições de avaliar, acompanhar e fiscalizar ações em relação à execução da Política Municipal de Assistência Social; **Considerando** a Deliberação desta Instancia de Controle Social – ICS por maioria absoluta de seus Conselheiros, conforme a Ata de n.º 005/2018-CMAS, que trata da análise do Plano Municipal Plurianual de Assistência Social 2018-2021, o qual se trata de um instrumento estratégico que organiza, regula e norteia a execução da Política Municipal de Assistência Social.

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar o Plano Municipal Plurianual de Assistência Social para o Quadriênio 2018-2021 do município de Tuneiras do Oeste, Estado do Paraná, conforme Objetivos, Diretrizes, Estratégias e Metas, contempladas no mesmo, com garantia de previsão orçamentária para a efetivação de suas ações.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando disposições contrárias.

REGISTRE-SE – PUBLIQUE-SE – CUMPRA-SE. Sala de Reuniões do CMAS – Tuneiras do Oeste, 27 de julho de 2018.

Manoel Carlos Messias
Presidente do CMAS
Mandato 2017-2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE

Estado do Paraná
P O R T A R I A Nº 751/2018
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES, PREFEITA MUNICIPAL INTERINA DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, no uso de atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º- DESIGNAR as pessoas abaixo relacionadas, para comporem a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, a partir 27/07/2018.
MEMBROS TITULARES:
Tania de Souza PiresCPF 916.508.799-20Presidente
Rosangela Regina Covre CarminattiCPF 623.231.139-68 Membro
Keila Ferreira de SouzaCPF 026.212.009-74Membro
Ana Lidia dos Reis MeloCPF 052.923.899-35Membro
MEMBRO SUPLENTE:
Ricardo Gusmão BrandaniCPF 027.419.939-47Suplente
Art. 2º- Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Portaria nº 611/2018.
Registre-se
Publique-se
Cumpra-se
EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, AOS 27 (VINTE E SETE) DIAS DO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2018.
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
Prefeita Municipal - Interina

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – CMAS
DE
TUNEIRAS DO OESTE – ESTADO DO PARANÁ – CEP: 87450-000
ENDEREÇO
RUA PARANÁ N.º 327-B – CENTRO – FONE: (44) 3653-1222 – RAMAL: 21

RESOLUÇÃO N.º 004 DE 27 DE JULHO DE 2018.

SÚMULA: - Aprova a Prestação de Contas Final – Referente à Deliberação 034/2012-CEAS/PR dos recursos financeiros repassado do Fundo Estadual de Assistência Social do Paraná – FEAS/PR ao Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS (FEAS-PAIF). – Município de Tuneiras do Oeste – PR.

O **CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – CMAS,** em Reunião Ordinária realizada no dia 27 de julho de 2018, com início as 09h00mn, na sala de reuniões dos Conselhos, sito, Rua Paraná n.º 327-B, Centro, Sala 07 Fundos, conforme a Ata de n.º 004 de 27 de julho de 2018, no uso da competência que lhe confere a Lei Municipal de n.º 078/2014, de 15 de Outubro de 2014, em específico o Capítulo I, Artigos 1.º, 2.º e respectivos incisos; e

Considerando o Art. 204 da Constituição Federal/1988, que trata em seus incisos da descentralização política-adiministrativa e a participação da população e controle social;

CONSIDERANDO que o Órgão Gestor assegurou à população, durante o exercício em questão, os serviços socioassistenciais, correspondentes a Proteção Social Básica através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos/SCFV; Programa Bolsa Família /PBF-PAIF - Proteção e Atendimento Integral à Família;

CONSIDERANDO O Termo de Adesão ao Co-financiamento Estadual ao Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF, firmado com o município de Tuneiras do Oeste – Paraná, com o objetivo de formalizar, responsabilidades e compromissos decorrentes do mesmo; e

Considerando a Deliberação de n.º 080/2013 – CEAS que trata do repasse Fundo a Fundo e da Prestação de Contas, referente aos recursos financeiros do FEAS / PAIF;

Considerando o cumprimento da execução do **Plano de Ação e do Plano de Providencias**, apresentado pelo Órgão Gestor, por ocasião da "Prestação de Contas Parcial/2017" referente aos Recursos Financeiros FEAS/PAIF, a esta Instancia de Controle Social- ICS/ COMASTO e aprovados pela Resolução de n.º 008/2017,conforme Ata n.º 009 de 28 de julho de 2017.

Considerando a correta aplicação dos Recursos Financeiros de acordo com as legislações pertinentes e toda documentação consistente e comprobatória, de fácil compreensão, apresentada pelo Órgão Gestor da Assistência Social, referente a Prestação de Contas Final dos Recursos recebidos do FEAS (Fundo Estadual de Assistência Social), através da Deliberação n.º 034/2012-CEAS.

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar a Prestação de Contas Final em sua íntegra, ou seja: 100% da mesma, os recursos recebidos do FEAS /PAIF, compreendendo o período entre o mês de janeiro/2017 a 30 de junho de 2018, de acordo com o Relatório de Gestão Físico-Financeira, anexo a documentação da referida Prestação de Contas, referente a Deliberação n.º 034/2012-CEAS.

Art. 2.º - Aprova também o cumprimento da **Justificativa e do Plano de Providencias**, firmado quando da apresentação da Prestação de Contas Parcial dos saldos dos recursos financeiros compreendendo o exercício de 2016, repassados pelo Fundo Estadual de Assistência Social, correspondentes ao FEAS / PAIF e executado de forma satisfatória.

Art.3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições contrárias.

REGISRE-SE - PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Sala de Reuniões do CMAS – Tuneiras do Oeste, 27 de julho de 2018.

Manoel Carlos Messias
Presidente do CMAS
Ata N.º 004/2018 – CMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA

Estado do Paraná **CNPJ 76.247.386/0001-00**

Exercício 2018

Pág. 1/2

Decreto nº 73/2018 de 27/07/2018

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

O Prefeito Municipal de MARIA HELENA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 1499/2017 de 11/12/2017.

Decreta:

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, Orçamento Geral do Município, no valor de **R$ 24.800,00 (vinte e quatro mil oitocentos reais)**, destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação

02	**PODER EXECUTIVO**		
02.001	**GABINETE DO PREFEITO**		
02.001.04.122.0002.2.002.	**Manutenção de Coodernação Superior**		
7 - 3.3.90.30.00.00	01000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
10	**SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL**		
10.001	**DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL**		
10.001.08.241.0015.2.100.	**Manutenção do Programa PSB FNAS e Próprios**		
261 - 3.3.90.30.00.00	31934	MATERIAL DE CONSUMO	6.800,00
10.002	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**		
10.002.08.241.0015.2.102.	**Manutenção do Programa PSB FNAS/Idoso**		
292 - 3.3.90.30.00.00	31934	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
10.002.08.243.0015.2.101.	**Manutenção do Programa PSB FNAS/Criança e Adolescente**		
296 - 3.3.90.30.00.00	31934	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
		Total Suplementação:	**24.800,00**

Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recursos resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64.

Redução

02	**PODER EXECUTIVO**		
02.001	**GABINETE DO PREFEITO**		
02.001.04.122.0002.2.002.	**Manutenção de Coodernação Superior**		
9 - 3.3.90.36.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
10	**SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL**		
10.001	**DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL**		
10.001.08.241.0015.2.100.	**Manutenção do Programa PSB FNAS e Próprios**		
257 - 3.1.90.11.00.00	31934	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00
263 - 3.3.90.36.00.00	31934	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
265 - 3.3.90.39.00.00	31934	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.300,00
10.002	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**		
10.002.08.241.0015.2.102.	**Manutenção do Programa PSB FNAS/Idoso**		
291 - 3.1.90.11.00.00	31934	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
293 - 3.3.90.36.00.00	31934	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.500,00
294 - 3.3.90.39.00.00	31934	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
10.002.08.243.0015.2.101.	**Manutenção do Programa PSB FNAS/Criança e Adolescente**		
297 - 3.3.90.36.00.00	31934	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
298 - 3.3.90.39.00.00	31934	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
		Total Redução:	**24.800,00**

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

Edificio da Prefeitura Municipal de MARIA HELENA , em 27/07/2018.

ELIAS BEZERRA DE ARAÚJO
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE

Estado do Paraná
DECRETO Nº 364/2018
SÚMULA – Nomeia Pregoeiro e Equipe de Apoio responsável pela condução dos procedimentos administrativos da modalidade de licitação denominada Pregão, para aquisição de bens e serviços comuns no âmbito da administração pública municipal direta e indireta.
A PREFEITA MUNICIPAL INTERINA DE Cruzeiro do Oeste, PR, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,
D E C R E T A:
Art. 1º. Fica nomeada a servidora KEILA FERREIRA DE SOUZA, Chefe Setor de Compras/Licitações, como Pregoeira da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Oeste – PR, responsável por conduzir os procedimentos da modalidade de licitação denominados Pregão, cujo regulamento foi estabelecido pelo Decreto Municipal nº 146/2005, de 02/06/2005.
Art. 2º. Fica nomeados responsáveis por auxiliar a Pregoeira nas execução dos procedimentos relativos a Modalidade de Pregão, Ana Lídia dos Reis Melo (Equipe de Apoio), e Rosangela Regina Covre Carminatti (Autoridade Competente).
Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogado o Decreto 281/2018.
EDIFICIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, 27 (VINTE E SETE) DE JULHO DE 2018.
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
PREFEITA MUNICIPAL INTERINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO

Estado do Paraná
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 244/2017
Pelo presente instrumento particular, entre o MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO – PREFEITURA, inscrita no CNPJ nº 77.870.475/0001-63, denominada de CONTRATANTE, com sede administrativa à Av. Carlos Spanhol, 164, na cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr, JOSÉ CARLOS BARALDI, brasileiro, casado, portador do RG nº 3.132.712-1-SSP/PR, e do CPF/MF nº 409.020.649-91, residente e domiciliado à Avenida Marcionílio Pereira dos Santos, nº 38, Centro, CEP – 87.555-000 na cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, Brasil e de outro lado, na qualidade de CONTRATADA empresa: VALDO JOSUE RAIMUNDO - 30079764991, inscrita no CNPJ nº 18.345.357/0001-77, com sede à Rua ANIZIO DE CASTRO LIMA, nº 75, CENTRO, CEP - 87555-000 na cidade de ALTONIA, Estado do PR, Brasil, neste ato representado pelo Sr. VALDO JOSÉ RAIMUNDO, portador do RG. nº 8.632.143-2 SSP/PR, e do CPF/MF Nº 300.797.649-91, residente e domiciliado à Rua Anízio de Castro Lima, nº 75, Centro, CEP: 87550-00 Altônia Estado do Paraná resolvem firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços Técnicos Profissionais, firmado com amparo da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, e fundamentado na Licitação Modalidade de Pregão nº 118/2017, Processo n° 207, data da homologação da licitação 15/12/17, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:
Do Valor Contratual
Em razão da necessidade do objeto fica estabelecido o acréscimo do quantitativo dos itens do presente contrato dentro do limite legal de 25% (vinte e cinco por cento) em conformidade com o Art. 65, Parágrafo §1° da Lei 8.666/93.
Abaixo a tabela dos valores atualizados após esse Termo:
ITEM QUANT. CONTRATADA DESCRIÇÃO DOS PRODUTOSVL/UNIT QUANT. ADITIVADO VL. TOTAL
1 95 MÃO-DE-OBRA PARA PINTURA ACRÍLICA NA COR BRANCA COM NOME DE RUAS, ESCRITO EM AZUL, FONTE ARIAL BLACK 1,50 POR NO MÁXIMO DE 0,15CM, MÍNIMO DE 0,10CM, EM POSTES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COPEL), ALTURA DE 1,70 NO CONTORNO DO POSTE, COM ACABAMENTO NA COR VERDE CLARO/VERDE ESCURO, BARRADO COM 0,20CM. 60,00 23 1.380,00
TOTAL GERAL ADITIVO R$ 1.380,00
VALOR DO CONTRATO VALOR DO ADITIVO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO
R$ 21.700,00 R$ 1.380,00 R$ 23.080,00
Das Ratificações Permanecem ratificadas as demais cláusulas e condições do instrumento principal, ora aditado, não abrangidas neste Termo Aditivo.
Do Foro Competente
Fica eleito o Foro da Comarca de Altônia, Estado do Paraná, para que nele venham a serem dirimidas as eventuais desavenças no cumprimento do presente Contrato.
São Jorge do Patrocínio-PR, 27 de Julho de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO

Estado do Paraná
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO DE COMPRA Nº 191/2017
Pelo presente instrumento particular, entre o MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO – PREFEITURA, inscrita no CNPJ nº 77.870.475/0001-63, denominada de CONTRATANTE, com sede administrativa à Av. Carlos Spanhol, 164, na cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr, JOSÉ CARLOS BARALDI, brasileiro, casado, portador do RG nº 3.132.712-1-SSP/PR, e do CPF/MF nº 409.020.649-91, residente e domiciliado à Avenida Marcionílio Pereira dos Santos, nº 38, Centro, CEP – 87.555-000 na cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, Brasil e de outro lado, na qualidade de CONTRATADA empresa: ROMERO & BENITEZ LTDA, inscrita no CNPJ nº 05.101.692/0001-88, com sede à Rua JOSE H VISCONCINI, nº 513-A, Centro - 87555-000 na cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado do PR, Brasil, neste ato representado pelo Sr. JOSE MUSSIO ROMERO, brasileiro, casado, portador do RG. nº 3.034.156-2 SSP/PR, e do CPF/MF Nº. 328.788.349-68, residente e domiciliado à Avenida Nelson Barnabé de Melo, 348, centro, São Jorge do Patrocínio, PR, resolvem firmar o presente Contrato, firmado com amparo da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, e fundamentado na Licitação Modalidade de Pregão nº 74/2017, Processo n° 150, data da homologação da licitação 14/07/17, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:
Da Vigência
Fica alterado o prazo de vigência do CONTRATO Nº. 191/2017, até 18/07/2019, contados a partir do dia 18/07/2018, data do término do prazo anteriormente acordado, podendo ser prorrogado por mais períodos até o limite de 60 (sessenta) meses, caso haja interesse entre as partes contratuais, com fundamento no art. 57, II da Lei 8.666/93.
Do Valor Contratual
Em razão da necessidade do objeto fica estabelecido o acréscimo do quantitativo dos itens do presente contrato dentro do limite legal de 25% (vinte e cinco por cento) em conformidade com o Art. 65, Parágrafo §1° da Lei 8.666/93.
Abaixo a tabela dos valores atualizados após esse Termo:
LOTEITEMQUANT.DESCRIÇÃO DOS PRODUTOSVL/UNITQUANT. ADITIVADAVALOR TOTAL
1120ASSADEIRA FUNDA DE ALUMÍNIO Nº 2, RETANGULAR.19,70598,50
1220ASSADEIRA FUNDA DE ALUMÍNIO Nº 3, RETANGULAR.26,535132,65
1320ASSADEIRA OVAL, MÉDIA, COM TAMPA PLASTICA (35,7CMX25CMX6,7CM) 3,2L.48,305241,50
1420ASSADEIRA RETANGULAR GRANDE, (37,1CMX22,9CM X 6,9CM) 3,5L.47,325236,60
1510CAÇAROLA DE ALUMÍNIO Nº 40, 20L, COM ALÇA E TAMPA106,432212,86
1640CAIXA FRIGORIFICA PLÁSTICA(TIPO BANDEJÃ) MULTIUSO 44CMX64CM, BRANCA49,3010493,00
1710CALDEIRÃO DE ALUMÍNIO Nº 32, 20L, COM ALÇA E TAMPA90,872181,74
1810CALDEIRÃO DE ALUMÍNIO Nº 40, 40L, COM ALÇA E TAMPA166,802333,60
1920CONTAINER PLASTICO MULTIUSO 50 LITROS49,3010493,00
11060COPO DE VIDRO 200ML3,941559,10
1115ESCORREDOR DE MACARRÃO PASSADOR 24 COM PÉ, DE INOX33,16133,16
11210FACA DE COZINHA 5,7"19,70239,40
1139GARRAFA TÉRMICA EM INOX 1,8L98,502197,00
11450GUARDANAPOS ATOALHADO 60CMX42CM 90%ALGODÃO 10%POLIESTER4,931259,16
11510JARRAS TÉRMICAS DE PLASTICO, 2 LITROS, COM ALÇA E TAMPA COM BICO.24,55249,10
11650JOGO DE TAPETE RETALHO, 3 TAPEDES DE COZINHA, L50XC1,35, L50XC70CM39,4012472,80
11740ORGANIZADOR COM DIVISÓRIA DE PLÁSTICO, 27CM X 36CM28,2110282,10
1185PORTA MANTIMENTOS DE PLASTICO, REDONDO, COM 05 PEÇAS39,50139,50
119120PRATO DE VIDRO TEMPERADO FUNDO 222MMX31,5MM4,3330129,90
1201.000,00PRATO PAPELÃO Nº 30, REDONDO0,85250212,50
1211.000,00PRATO PAPELÃO Nº 4, REDONDO0,3925097,50
12220RALADOR DE INOX 4 FACES18,70593,50
12310RECIPIENTE TÉRMICO 12 LITROS, COM TORNEIRA, ALÇA, TAMPA E PÉ.118,302236,60
1246TABUA DE CORTE DE PLASTICO 43,5X27,5CM39,40139,40
125120XÍCARAS ASTRAL DE VIDRO, 246ML4,3330129,90
216CAIXA DE ISOPOR 80L98,50198,50
22100PACOTE PLASTICO CELOFANE, 30CMX45CM0,39259,75
23100PACOTE PLASTICO CELOFANE, 43CMX59CM0,782519,50
2430PLASTICO CELOFANE 90CM X1,5 MT FOLHA INCOLOR2,97720,79
2530PLASTICO CELOFANE 90CM X2 MT FOLHA INCOLOR3,96727,72
3120BATEDEIRA DE BRIQUENDO PLÁSTICA9,88549,40
3220BINGO (1CARTELA GABARITO, 1 SAQUINHO, 24 CARTELAS COM NUMEROS E 90 FICHAS)17,32586,60
33400BONECA DE PLASTICO (TIPO BARBIE)6,82100682,00
3420CARIMBOS BICHINHOS DA NATUREZA (COM 6CARIMBOM COM 3CM DIAM. 1 ALMOFADA E TINTA)19,70598,50
35400CARRINHO DE BRINQUEDO COM 6 CAVALOS6,83100683,00
3620GELADEIRA DE BRIQUENDO PLÁSTICO, COM ACESSÓRIOS27,525137,60
3720JOGO COMPLEXO IMOBILIARIO EM PAPEL CARTÃO (1 TABULEIRO, 10 CARTINHAS, 1 ROLETA, 64 NOTAS DE DINHEIRINHO, 3 BONEQUINHOS)19,60598,00
3920LIQUIDIFICADOR DE BRIQUENDO PLÁSTICO9,88549,40
31050PLACAS DE ISOPOR 1 CM3,801245,60
31150PLACAS DE ISOPOR 1,5 CM4,931259,16
31250PLACAS DE ISOPOR 2 CM6,831281,96
31330PLACAS DE ISOPOR 3 CM9,88769,16
31420PLACAS DE ISOPOR 5 CM15,74578,70
31520QUEBRA CABEÇA DE TRENZINHO COM 5 VAGÕES, 15 PEÇAS.29,205146,00
31620RELÓGIO DIDÁTICO PLASTICO, 13PEÇAS, +12MESES10,79553,95
31750TOALHA DE BANHO KING 80CM X1,5MT 100% ALGODÃO29,6012355,20
31850TOALHA DE ROSTO 47CM X 80CM 100% ALGODÃO9,8012117,60
41100BLECALTE PARA JANELAS, 1,40M DE LARGURA13,7625344,00
4240BOTA PVC CANO LONGO, TODOS OS TAMANHOS39,4010394,00
435BUQUE DE BOTÕES ARTIFICIAIS ABERTO COM NO MÍNIMO 8 FLORES47,32147,32
446BUQUE DE COPO DE LEITE DE CETIM COM NO MÍNIMO 9 GALHOS12,77112,77
454BUQUE DE CRAVO ARTIFICIAL COM NO MÍNIMO 10 GALHOS24,55124,55
4610BUQUE DE DÁLIA ARTIFICIAL COM NO MÍNIMO 6 UND.19,60239,20
486BUQUE DE GÉRBERA ESTRELA ARTIFICIAL COM NO MÍNIMO 4 GALHOS19,60119,60
494BUQUE DE HORTÊNCIA ARTIFICIAL COM NO MÍNIMO NO MÍNIMO10 GALHOS47,42147,42
41020BUQUE DE MARGARIDA ARTIFICIAL COM NO MÍNIMO 4 GALHOS E FLORES5,83529,15
4124BUQUE DE ROSAS ARTIFICIAIS COM NO MÍNIMO 18 GALHOS35,54135,54
4134BUQUE DE ROSAS AVELUDADAS ARTIFICIAIS COM NO MÍNIMO 18 GALHOS39,50139,50
4156BUQUE DE ROSAS COM NO MÍNIMO 24 GALHOS34,52134,52
41610BUQUE DE VIOLETA ARTIFICIAL COM NO MÍNIMO 6 FLORE17,72235,44
41730CORDAS TRANÇADA DE POLIPROPILENO, BRANCA, 2MM,59,207414,40
418100FITAS TNT (ESPECIAL) COLORIDA LARG. 4,5CM1,482537,00
41910GALHO DE LAVANDA ARTIFICIAL (COM NO MÍNIMO 5 GALHOS)5,92211,84
42012GALHOS DE COPO DE LEITE ARTIFICIAL BRANCO(COM NO MÍNIMO 6 GALHOS)12,07336,21
4215GALHOS DE FLOR ARTIFICIAL COM NO MÍNIMO 6 BOTÕES23,66123,66
4234GALHOS DE PALMA GRANDE COM NO MÍNIMO 4 FLORES E BOTÕES24,55124,55
42440KIT DE VARÃO DE CORTINA DE META 1 VARÃO 2 MT16,6310166,30
42540KIT DE VARÃO DE CORTINA DE METAL, 1 VARÃO 2,5 MT19,6010196,00
42640KIT DE VARÃO DE CORTINA DE METAL, 1 VARÃO 1,5 MT12,6710126,70
42740KIT DE VARÃO DE CORTINA DE METAL, 1 VARÃO 3 MT23,2610232,60
42840KIT DE VARÃO DE CORTINA DUPLO, 2VARÃO 1,5 MT22,2710222,70
42940KIT DUPLO VARÃO DE CORTINA DE METAL, 2VARÃO 2 MT29,5010295,00
43040KIT DUPLO VARÃO DE CORTINA DE METAL, 2VARÃO 2,5 MT38,1110381,10
43120KIT DUPLO VARÃO DE CORTINA DE METAL, 2VARÃO 3 MT44,355221,75
43220MANGUEIRA PLUS DE 1/2, 25 METROS, COM ESGUICHO58,215291,05
433100PLÁSTICO TÉRMICO ESTAMPADO PARA MESA 1,40 MTS LARG9,8025245,00
43430RELÓGIO DE PAREDE REDONDO ELETRONICO (FUNCIONAMENTO: 1 PILHA AA)29,507206,50
4356ROSAS COM LÍRIO ARTIFICIAL COM NO MÍNIMO 12 GALHOS44,35144,35
43620TINTA SPRAY DIVERSAS CORES 240GR/400ML13,66568,30
43710VASOS CONE DE CIMENTO, 45CM ALT X 32CM BOCA68,802137,60
43810VASOS DE BARRO MEIA TINA 26CM ALTURA, BOCA 36CM59,202118,40
TOTAL GERAL ADITIVOR$ 12.266,18
VALOR DO CONTRATOVALOR DO ADITIVOVALOR ATUALIZADO DO CONTRATO
R$ 51.245,03R$ 12.266,18R$ 63.511,21
Das Ratificações Permanecem ratificadas as demais cláusulas e condições do instrumento principal, ora aditado, não abrangidas neste Termo Aditivo.
Do Foro Competente
Fica eleito o Foro da Comarca de Altônia, Estado do Paraná, para que nele venham a ser dirimidas as eventuais desavenças no cumprimento do presente Contrato.
São Jorge do Patrocínio-PR, 18 de Julho de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI

Estado do Paraná
HOMOLOGAÇÃO
DECRETO Nº 1015/2018
Homologa Julgamento proferido no Processo Licitatório Inexigibilidade nº 5/2018, dando outras providências.
O Prefeito Municipal de Alto Piquiri - PR, no uso de suas atribuições legais;
D E C R E T A:
Art. 1º. Fica homologado o julgamento proferido pelo Presidente, nomeado pela Portaria nº 04/2018 de 09/01/2018, sobre o Processo de Licitação na Modalidade de Inexigibilidade nº 5/2018, que tem por objeto a (o) O objeto da presente Chamada Pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – Pnae, conforme especificações dos gêneros alimentícios.
Art. 2º. Fica adjudicado o objeto desta licitação em favor da empresa (s) abaixo relacionada.
PROPONENTE:VALOR TOTAL
ANDRE ANTONIO VOLPATO
R$ 8.992,00
oito mil, novecentos e noventa e dois reais
APARECIDO CAMBUI DA SILVA
R$ 3.544,66
três mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e sessenta e seis centavos
AUVERINA GOMES DA SILVA
R$ 4.894,00
quatro mil, oitocentos e noventa e quatro reais
CARLOS EDUARDO MOURA
R$ 5.690,00
cinco mil, seiscentos e noventa reais
FERNANDO PEREIRA DO NASCIMENTO
R$ 4.824,60
quatro mil, oitocentos e vinte e quatro reais e sessenta centavos
JOÃO DA SILVA JULIÃO
R$ 4.870,00
quatro mil, oitocentos e setenta reais
JOSE ANTONIO PILEGI
R$ 3.049,00
três mil e quarenta e nove reais
MARIA APARECIDA PEREIRA MANTOVANI
R$ 5.486,00
cinco mil, quatrocentos e oitenta e seis reais
MILTON DE ANDRADE
R$ 2.377,10
dois mil, trezentos e setenta e sete reais e dez centavos
NILTON APARECIDO PILEGI
R$ 2.568,40
dois mil, quinhentos e sessenta e oito reais e quarenta centavos
RAIMUNDO SILVA DE ALMEIDA
R$ 6.171,80
seis mil, cento e setenta e um reais e oitenta centavos
Art. 3º. Pelo presente, fica intimado o participante da licitação supramencionado, da decisão estabelecida neste Decreto.
Art. 4º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
PAÇO MUNICIPAL, 27 de julho de 2018
LUIS CARLOS BORGES CARDOSO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARA

Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA
PODER LEGISLATIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2.018

RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a") R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS 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)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
TOTAL RECURSOS VINCULADOS (I)	462.151,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.151,02	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	462.151,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.151,02	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	-372.685,95	0,00	7.855,55	0,00	0,00	0,00	-380.541,50	49.906,99	0,00
Recursos Ordinários	-372.685,95	0,00	7.855,55	0,00	0,00	0,00	-380.541,50	49.906,99	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	89.465,07	0,00	7.855,55	0,00	0,00	0,00	81.609,52	49.906,99	0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA, emitido em 27/jul/2018 as 13h e 02m.

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA
PODER LEGISLATIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO/2017 A JUNHO/2018

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) LÍQUIDADAS: 7 / 2.017	8 / 2.017	9 / 2.017	10 / 2.017	11 / 2.017	12 / 2.017	1 / 2.018	2 / 2.018	3 / 2.018	4 / 2.018	5 / 2.018	6 / 2.018	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	52.281,42	60.417,45	58.038,12	52.362,65	51.324,65	64.651,22	53.880,00	52.461,71	53.499,71	52.461,71	53.376,18	53.376,18	658.131,00	0,00
Pessoal Ativo	52.281,42	60.417,45	58.038,12	52.362,65	51.324,65	64.651,22	53.880,00	52.461,71	53.499,71	52.461,71	53.376,18	53.376,18	658.131,00	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	43.758,57	51.894,60	49.175,44	43.923,68	43.923,68	53.515,28	45.283,47	43.923,68	43.923,68	43.923,68	44.698,74	44.698,74	552.643,24	0,00
Obrigações Patronais	5.742,00	5.742,00	5.742,00	5.742,00	5.742,00	5.742,00	5.742,00	5.742,00	5.742,00	5.742,00	5.742,00	5.742,00	68.904,00	0,00
Benefícios Previdenciários	2.780,85	2.780,85	3.120,68	2.696,97	1.658,97	5.393,94	2.854,53	2.796,03	3.834,03	2.796,03	2.935,44	2.935,44	36.583,76	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
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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 de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	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)	52.281,42	60.417,45	58.038,12	52.362,65	51.324,65	64.651,22	53.880,00	52.461,71	53.499,71	52.461,71	53.376,18	53.376,18	658.131,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	19.138.587,19	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTA (VI)	19.138.587,19	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (VII) = (III a + III b)	**658.131,00**	**3,44**
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.148.315,23	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 % VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	1.090.899,47	5,70
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 % VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	1.033.483,71	5,40

www.elotech.com.br 27/07/2018 Pág. 1/2

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA
PODER LEGISLATIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO/2017 A JUNHO/2018

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

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	19.138.587,19	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTA (VI)	19.138.587,19	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (VII) = (III a + III b)	**658.131,00**	**3,44**
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.148.315,23	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 % VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	1.090.899,47	5,70
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 % VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	1.033.483,71	5,40

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 27/jul/2018 as 13h e 02m.

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA
PODER LEGISLATIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ O 1º SEMESTRE DE 2.018

LRF, Art. 48 - Anexo VI R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE
Receita Corrente Líquida	19.138.587,19
Receita Corrente Líquida Ajustada	19.138.587,19

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	658.131,00	3,44
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <6,00%>	1.148.315,23	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	1.090.899,47	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <90% do Limite Máximo>	1.033.483,71	5,40

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-81.609,52	-0,43
Limite definido por Resolução do Senado Federal	22.966.304,63	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.210.489,18	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito Externas e Internas	3.062.173,95	16,00
Operações de Crédito por Antecipação de Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito por Antecipação da Receita	1.339.701,10	7,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA, emitido em 27/jul/2018 as 13h e 04m.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA

Estado do Paraná
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 059/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 101/2018
A Divisão de Licitação e Compras do Município de Tapejara, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições, faz saber que se encontra aberta licitação na modalidade Pregão Presencial nº. 059/2018, visando à contratação de empresa para prestação de serviços de coleta e transporte para destinação final de resíduos biológicos e químicos, conforme normas legais, das Unidades de Saúde do Município de Tapejara, conforme descrição constante no Termo de Referência – Anexo I do Edital. O certame deste Aviso realizar-se-á no dia 10 de agosto de 2018, às 09h00min, e será regido consoante a Lei Federal nº. 10.520/02, o Decreto Municipal nº. 001/06, e tendo a aplicação subsidiária da Lei Federal nº. 8.666/93 e da Lei Estadual nº. 15.608/07, sem prejuízo das demais regras aplicáveis ao caso. Maiores informações na Sede Administrativa da Prefeitura Municipal de Tapejara, junto a Divisão de Licitação e Compras.
Tapejara/PR, 27 de julho de 2018. DIVISÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBAL

Estado do Paraná
PORTARIA Nº. 255/2018
SÚMULA: Autoriza viagem e concede diárias para o Prefeito do Município de Perobal – PR , e dá outras providências
O Prefeito Municipal de Perobal, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.
R E S O L V E:
Art. 1º AUTORIZAR o Senhor ALMIR DE ALMEIDA, Prefeito do Município de Perobal – PR, viajar até Curitiba - PR para tratar de assuntos de interesse do Município de Perobal, no Gabinete do Deputado Estadual ALEXANDRE CURI e INCRA, nos dias 30 e 31 de julho de 2018, cabendo-lhe o pagamento de 02 (duas) diárias.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrario.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBAL, Estado do Paraná, aos 27 de julho de 2018.
ALMIR DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA

Estado do Paraná
PORTARIA Nº 176/2018
SÚMULA: Dispõe sobre a concessão de férias a servidora GEISE KAROLINE PACHECO, de acordo com o Estatuto do Servidor do Município de Nova Olímpia, dando outras providências.
O Prefeito Municipal de Nova Olímpia, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:
Art. 1º - Conceder férias a servidora GEISE KAROLINE PACHECO, portadora do RG: 9.454.727-0 SSP/PR e CPF 069.814.069-93, sendo de 15 (Quinze) dias de descanso a se cumprir entre os dias 30 de julho a 13 de agosto de 2018.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, convalidando o ato com a publicação oficial.
Paço Municipal Prefeito Edivaldo Rodrigues Pessanha, aos 27 dias do mês de julho do ano de 2018.
JOÃO BATISTA PACHECO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA

Estado do Paraná
EXTRATO DE CONTRATO Nº 080/2018
OBJETO: Contratação de Empresa para Execução de Projeto de Arquitetura e Engenharia da Reforma e Ampliação do Parque de Exposição e Rodeio, e execução de Projeto arquitetônico previsto em estrutura de concreto, estrutural metálico, prevenção de incêndio, elétrico, telefônico e lógica, hidráulico sanitário, drenagem externa e climatização de uma Rodoviária com uma área aproximada de 800m², no Município de Tapejara PR.
MODALIDADE: Carta Convite Nº 008/2018
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TAPEJARA
CONTRATADA: APOIO ARQUITETURA E PROJETOS TÉCNICOS LTDA. - ME.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 02 (dois) meses
VALOR: R$-42.000,00 (quarenta e dois mil reais)
FORO: Comarca de Cruzeiro do Oeste/PR
Tapejara/PR, em 24 de julho de 2018
MUNICÍPIO DE TAPEJARA
Rodrigo de Oliveira Souza Koike

TERMO DE RATIFICAÇÃO
O Prefeito Municipal de Tapejara, Estado da Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, considerando o art. 25, inciso III da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas atualizações posteriores, autoriza à INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 014/2018, e com base no Parecer Jurídico da Assessoria Jurídica deste Município, resolve RATIFICAR os termos de justificativa da inexigibilidade supra com a empresa ADORE EVENTOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 12.377.872/0001-52, com o objetivo de Contratação de 01 (uma) Banda para show artístico gospel, a ser realizado no dia 15 de setembro de 2018, junto a Praça Vera Salete, no Município de Tapejara/Pr
Com o valor de R$-50.000,00 (cinquenta mil reais).
Encaminhe–se para publicação e para demais providências legais visando o correto cumprimento da Lei.
Tapejara, 27 de julho de 2018.
RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA

Estado do Paraná
PORTARIA Nº 177/2018
SÚMULA: Dispõe sobre a concessão de férias a servidora SIONITA MARIA DOS SANTOS SILVA, de acordo com o Estatuto do Servidor do Município de Nova Olímpia, dando outras providências.
O Prefeito Municipal de Nova Olímpia, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:
Art. 1º - Conceder férias a servidora SIONITA MARIA DOS SANTOS SILVA, portadora do RG: 5.043.085-5 SSP/PR e CPF 585.487.939-53, sendo de 15 (Quinze) dias de descanso a se cumprir entre os dias 30 de julho a 13 de agosto de 2018.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, convalidando o ato com a publicação oficial.
Paço Municipal Prefeito Edivaldo Rodrigues Pessanha, aos 27 dias do mês de julho do ano de 2018.
JOÃO BATISTA PACHECO
Prefeito Municipal

CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE UMUARAMA
CONSÓRCIO PÚBLICO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2.018/BIMESTRE MAIO-JUNHO

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS: no Período (b)	% (b/a)	Até o Período (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	20.717.930,00	20.717.930,00	3.229.060,82	15.59	7.195.506,71	34,73	13.522.423,29
RECEITAS CORRENTES	18.316.930,00	18.316.930,00	3.229.060,82	17,63	7.191.834,20	39,26	11.125.095,80
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	35.200,00	35.200,00	7.279,19	20,68	26.353,44	74,87	8.846,56
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	35.200,00	35.200,00	7.279,19	20,68	26.353,44	74,87	8.846,56
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais 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 INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	13.669.200,00	13.669.200,00	2.455.983,58	17,97	5.198.019,24	38,03	8.471.180,76
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.700,00	2.700,00	19.230,00	712,22	20.022,00	741,56	-17.322,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	13.666.500,00	13.666.500,00	2.436.753,58	17,83	5.177.997,24	37,89	8.488.502,76
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.612.510,00	4.612.510,00	762.589,32	16,53	1.912.037,39	41,45	2.700.472,61
Transferências da União e de suas Entidades	990.010,00	990.010,00	136.020,00	13,74	408.060,00	41,22	581.950,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	672.000,00	672.000,00	3.617,70	0,54	211.883,00	31,53	460.117,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	2.950.500,00	2.950.500,00	622.951,62	21,11	1.292.094,39	43,79	1.658.405,61
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20,00	20,00	3.208,73	5.043,65	55.424,13	7.120,65	-55.404,13
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	2.314,05	0,00	54.053,24	0,00	-54.053,24
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	20,00	20,00	894,68	4.473,40	1.370,89	6.854,45	-1.350,89
RECEITAS DE CAPITAL	2.401.000,00	2.401.000,00	0,00	0,00	3.672,51	0,15	2.397.327,49
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.401.000,00	2.401.000,00	0,00	0,00	3.672,51	0,15	2.397.327,49
Transferências da União e de suas Entidades	2.401.000,00	2.401.000,00	0,00	0,00	3.672,51	0,15	2.397.327,49
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	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 de Outras Instituições Públicas	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 Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	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
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

www.elotech.com.br Continua 1/2

CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE UMUARAMA
CONSÓRCIO PÚBLICO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2.018/BIMESTRE MAIO-JUNHO

Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	20.717.930,00	20.717.930,00	3.229.060,82	15,59	7.195.506,71	34,73	13.522.423,29
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	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 - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	20.717.930,00	20.717.930,00	3.229.060,82	15,59	7.195.506,71	34,73	13.522.423,29
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	128.707,66	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	20.717.930,00	20.717.930,00	3.229.060,82	15,59	7.324.214,37	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	300.000,00	-	-	300.000,00	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	300.000,00	-	-	300.000,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS: No Período	Até o Período (f)	SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS: No Período	Até o Período (h)	SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O PERIODO (j)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	20.717.930,00	21.017.930,00	1.328.991,93	14.780.164,44	6.237.765,56	3.536.978,85	7.324.214,37	13.693.715,63

Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2.018/BIMESTRE MAIO-JUNHO

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

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)	% (b/a)*100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	846.877,00	846.877,00	459.504,34	54,26
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	251.877,00	251.877,00	115.626,87	45,91
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	272.500,00	272.500,00	105.465,31	38,70
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	140.000,00	140.000,00	111.002,22	79,29
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	105.000,00	105.000,00	97.556,48	92,91
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	26.000,00	26.000,00	1.176,78	4,53
Dívida Ativa dos Impostos	36.000,00	36.000,00	27.259,60	75,72
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	15.500,00	15.500,00	1.417,08	9,14
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	15.767.885,00	15.767.885,00	6.287.003,29	39,87
Cota-Parte FPM	10.854.000,00	10.854.000,00	4.405.388,04	40,59
Cota-Parte ITR	180.000,00	180.000,00	5.508,11	3,06
Cota-Parte IPVA	496.000,00	496.000,00	454.512,49	91,64
Cota-Parte ICMS	4.159.000,00	4.159.000,00	1.386.998,36	33,35
Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	25.336,54	50,67
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	28.885,00	28.885,00	9.259,75	32,06
Desoneração ICMS (LC 87/96)	28.885,00	28.885,00	9.259,75	32,06
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	**16.614.762,00**	**16.614.762,00**	**6.746.507,63**	**40,61**

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	2.040.200,00	4.714.900,00	2.064.863,58	43,79
Provenientes da União	1.960.200,00	3.584.900,00	1.337.895,58	37,32
Provenientes do Estado	80.000,00	1.130.000,00	726.968,00	64,33
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	100.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**2.040.200,00**	**4.814.900,00**	**2.064.863,58**	**42,88**

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	6.737.664,30	8.532.757,47	3.263.477,78	38,25	3.223.817,06	37,78
Pessoal e Encargos Sociais	2.618.000,00	3.119.583,28	1.259.111,52	40,36	1.240.276,26	39,76
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.119.664,30	5.413.174,19	2.004.366,26	37,03	1.983.540,80	36,64
DESPESAS DE CAPITAL	122.000,00	1.214.108,56	715.920,62	58,97	22.091,68	1,82
Investimentos	122.000,00	1.214.108,56	715.920,62	58,97	22.091,68	1,82
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	**6.859.664,30**	**9.746.866,03**	**3.979.398,40**	**40,83**	**3.245.908,74**	**33,30**

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

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) *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	2.044.700,00	4.931.901,73	1.579.673,66	39,70	891.673,66	27,47
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.724.700,00	4.491.402,46	1.461.051,14	36,72	773.051,14	23,82
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	320.000,00	440.499,27	118.622,52	2,98	118.622,52	3,65
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0.00	0.00	3.700,22	0,09	3.700,22	0,11
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE	0.00	0.00	89.250,53	2,24	89.250,53	2,75
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. CUSTEADAS COM REC. VINC. À PARC. DO PERC. MÍN. QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERV. DE SAÚDE EM EXERC. ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ANTERIORES	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	**2.044.700,00**	**4.931.901,73**	**1.672.624,41**	**42,03**	**984.624,41**	**30,33**
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**4.814.964,30**	**4.814.964,30**	**2.306.773,99**	**57,97**	**2.261.284,33**	**69,67**

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	**33,52**
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(IIIb * 15%) - VI]	**1.249.308,19**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Exercício 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	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)			

Continuação

MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2.018/BIMESTRE MAIO-JUNHO

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

DESPESAS COM SAÚDE (Por SubFunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (l)	% (l/total l) *100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (m)	% (m/total m) *100
Atenção Básica	3.540.200,00	5.971.963,01	2.494.394,86	62,68	1.762.128,13	54,29
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.177.464,30	3.477.122,99	1.443.280,99	36,27	1.442.058,06	44,43
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	296,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	95.000,00	214.483,28	38.109,28	0,96	38.109,28	1,17
Vigilância Epidemiológica	47.000,00	83.000,00	3.613,27	0,09	3.613,27	0,11
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**6.859.664,30**	**9.746.866,03**	**3.979.398,40**	**100,00**	**3.245.908,74**	**100,00**

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA, emitido em 27/jul/2018 as 15h e 16m.

VIVIANE DOS SANTOS CARDOSO

Prefeito | Secretario de Fazenda | Tesoureiro

MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2.018/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO – ANEXO XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso III) R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2017 (h)	2018 (i) = (Ib - (IIe + IIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	-178.877,84	0,00	-178.877,84

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA, emitido em 27/jul/2018 as 15h e 15m.

VIVIANE DOS SANTOS CARDOSO

Prefeito | Secretario de Fazenda | Tesoureiro

MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2.018

RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a") R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS 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)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
TOTAL RECURSOS VINCULADOS (I)	1.945.725,75	239.142,00	738.021,68	729.741,03	222.449,33	0,00	16.371,71	268.907,30	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	44.656,82	9.480,30	16.018,79	0,00	0,00	0,00	19.157,73	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	35.809,84	12.328,96	95.131,52	0,00	0,00	0,00	-71.650,64	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	105.988,49	7.604,00	87.946,56	24.501,10	0,00	0,00	-14.063,17	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	89.183,86	19.022,05	92.947,12	500,00	0,00	0,00	-23.285,31	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	80.151,42	43.213,26	120.212,39	837,30	0,00	0,00	-84.111,53	5.139,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	441.634,58	82.348,42	35.830,06	260.258,82	0,00	0,00	63.197,28	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	118.699,50	0,01	24.461,35	490,00	0,00	0,00	93.748,14	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	651,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,65	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	1.028.949,59	65.145,00	265.473,89	443.153,81	222.449,33	0,00	32.727,56	263.768,30	0,00
TOTAL RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	-820.849,84	400.194,47	1.101.866,59	124.276,28	0,00	0,00	-2.447.187,18	92.623,83	0,00
Recursos Ordinários	-820.849,84	400.194,47	1.101.866,59	124.276,28	0,00	0,00	-2.447.187,18	92.623,83	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.124.875,91	639.336,47	1.839.888,27	854.017,31	222.449,33	0,00	-2.430.815,47	361.531,13	0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA, emitido em 27/jul/2018 as 14h e 59m.

VIVIANE DOS SANTOS CARDOSO

Prefeito | Secretario de Fazenda | Tesoureiro

MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ O 1º SEMESTRE DE 2.018

LRF, Art. 48 - Anexo VI R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida	19.138.587,19
Receita Corrente Líquida Ajustada	19.138.587,19

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	8.461.069,83	44,21
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <54,00%>	10.334.837,08	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	9.818.095,23	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <90% do Limite Máximo>	9.301.353,37	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	1.261.777,08	6,59
Limite definido por Resolução do Senado Federal	22.966.304,63	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.210.489,18	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	161.187,46	0,84
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito Externas e Internas	3.062.173,95	16,00
Operações de Crédito por Antecipação de Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito por Antecipação da Receita	1.339.701,10	7,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA, emitido em 27/jul/2018 as 15h e 02m.

Prefeito | Secretario de Fazenda

VIVIANE DOS SANTOS CARDOSO
Tesoureiro

Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2.018/BIMESTRE MAIO-JUNHO

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS no Período (b)	% (b/a)	Até o Período (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	21.619.385,00	28.133.710,01	3.676.816,32	13,07	10.758.155,46	38,24	17.375.554,55
RECEITAS CORRENTES	21.619.385,00	24.784.085,00	3.320.066,32	13,40	10.099.985,50	40,75	14.684.099,50
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.265.377,00	1.265.377,00	411.207,05	32,50	685.019,67	54,14	580.357,33
Impostos	846.877,00	846.877,00	255.910,62	30,22	459.504,34	54,26	387.372,66
Taxas	413.500,00	413.500,00	154.716,97	37,42	223.672,85	54,09	189.827,15
Contribuição de Melhoria	5.000,00	5.000,00	579,46	11,59	1.842,48	36,85	3.157,52
CONTRIBUIÇÕES	646.000,00	646.000,00	135.682,29	21,00	370.070,83	57,29	275.929,17
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	646.000,00	646.000,00	135.682,29	21,00	370.070,83	57,29	275.929,17
RECEITA PATRIMONIAL	45.500,00	45.500,00	5.558,22	12,22	14.157,86	31,12	31.342,14
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	450,00	0,00	1.350,00	0,00	-1.350,00
Valores Mobiliários	45.500,00	45.500,00	5.108,22	11,23	12.807,86	28,15	32.692,14
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais 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 INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	200,00	0,00	56.620,00	0,00	-56.620,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	200,00	0,00	56.620,00	0,00	-56.620,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.662.508,00	22.827.208,00	2.746.431,32	12,03	8.911.850,84	39,04	13.915.357,16
Transferências da União e de suas Entidades	12.546.508,00	14.271.208,00	1.909.881,29	13,38	5.087.408,34	35,65	9.183.799,66
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.949.000,00	5.389.000,00	403.923,27	7,50	2.358.476,88	43,76	3.030.523,12
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	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 de Outras Instituições Públicas	3.167.000,00	3.167.000,00	432.626,76	13,66	1.465.965,62	46,29	1.701.034,38
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	20.987,44	0,00	62.266,30	0,00	-62.266,30
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	987,44	0,00	2.266,30	0,00	-2.266,30
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	20.000,00	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	3.349.625,01	356.750,00	10,65	658.169,96	19,65	2.691.455,05
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	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	3.349.625,01	356.750,00	10,65	658.169,96	19,65	2.691.455,05
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	1.597.625,01	356.750,00	22,33	658.169,96	41,20	939.455,05
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	1.752.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.752.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	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 de Outras Instituições Públicas	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 Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	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

www.elotech.com.br Continua 1/3

Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	21.619.385,00	28.133.710,01	3.676.816,32	13,07	10.758.155,46	38,24	17.375.554,55
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	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 - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	21.619.385,00	28.133.710,01	3.676.816,32	13,07	10.758.155,46	38,24	17.375.554,55
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	21.619.385,00	28.133.710,01	3.676.816,32	13,07	10.758.155,46	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	297.064,88	-	-	297.064,88	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	297.064,88	-	-	297.064,88	-	-
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 LIQUIDADAS No Período	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (h)	SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O PERIODO (j)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	19.174.098,00	25.986.487,89	4.113.533,08	9.814.352,70	16.172.135,19	3.171.054,64	8.764.821,57	17.221.666,32	7.313.423,49
DESPESAS CORRENTES	18.107.598,00	19.998.746,44	2.937.778,72	8.494.331,86	11.504.414,58	2.952.952,55	8.408.696,50	11.590.049,94	7.143.464,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.945.213,00	9.486.596,28	1.345.598,36	4.036.264,65	5.450.331,63	1.351.876,78	4.017.429,39	5.469.166,89	3.950.017,22
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	40.000,00	40.000,00	3.727,82	12.068,28	27.931,72	3.727,82	12.068,28	27.931,72	12.068,28
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.122.385,00	10.472.150,16	1.588.452,54	4.445.998,93	6.026.151,23	1.597.347,95	4.379.198,83	6.092.951,33	3.181.378,83
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	9.122.385,00	10.472.150,16	1.588.452,54	4.445.998,93	6.026.151,23	1.597.347,95	4.379.198,83	6.092.951,33	3.181.378,83
DESPESAS DE CAPITAL	736.500,00	5.657.741,45	1.175.754,36	1.320.020,84	4.337.720,61	218.102,09	356.125,07	5.301.616,38	169.959,16
INVESTIMENTOS	556.500,00	5.477.741,45	1.150.730,28	1.243.652,90	4.234.088,55	193.078,01	279.757,13	5.197.984,32	95.426,79
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	180.000,00	180.000,00	25.024,08	76.367,94	103.632,06	25.024,08	76.367,94	103.632,06	74.532,37
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.450.287,00	1.449.287,00	193.063,37	569.665,76	879.621,24	193.063,37	569.665,76	879.621,24	38.209,32
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	20.624.385,00	27.435.774,89	4.306.596,45	10.384.018,46	17.051.756,43	3.364.118,01	9.334.487,33	18.101.287,56	7.351.632,81
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 Divida 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 Divida 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)	20.624.385,00	27.435.774,89	4.306.596,45	10.384.018,46	17.051.756,43	3.364.118,01	9.334.487,33	18.101.287,56	7.351.632,81
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	374.137,00	-	-	1.423.668,13	-	3.406.522,65
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	20.624.385,00	27.435.774,89	4.306.596,45	10.758.155,46	16.677.619,43	3.364.118,01	10.758.155,46	16.677.619,43	10.758.155,46
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA, emitido em 27/jul/2018 as 15h e 03m.

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS No Período	DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (f)	SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS No Período	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (h)	SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O PERIODO (j)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.450.287,00	1.449.287,00	193.063,37	569.665,76	879.621,24	193.063,37	569.665,76	879.621,24	38.209,32
DESPESAS CORRENTES	1.360.287,00	1.359.287,00	182.462,69	538.015,92	821.271,08	182.462,69	538.015,92	821.271,08	32.958,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	750.287,00	749.287,00	100.773,90	300.187,81	449.099,19	100.773,90	300.187,81	449.099,19	20,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	610.000,00	610.000,00	81.688,79	237.828,11	372.171,89	81.688,79	237.828,11	372.171,89	32.937,84
DESPESAS DE CAPITAL	90.000,00	90.000,00	10.600,68	31.649,84	58.350,16	10.600,68	31.649,84	58.350,16	5.250,66
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	90.000,00	90.000,00	10.600,68	31.649,84	58.350,16	10.600,68	31.649,84	58.350,16	5.250,66

www.elotech.com.br Continua 2/3

VIVIANE DOS SANTOS CARDOSO

Prefeito Secretario de Fazenda Tesoureiro

MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2.018/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO – ANEXO 9 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	5.747.741,45	1.351.670,68	387.774,91	0,00	4.396.070,77
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	5.747.741,45	1.351.670,68	387.774,91	0,00	4.396.070,77
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OUROS (III) = (I -II)	**-5.747.741,45**	**-1.351.670,68**	**-**	**-**	**-4.396.070,77**

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA, emitido em 27/jul/2018 as 15h e 11m.
Nota: Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

VIVIANE DOS SANTOS CARDOSO

Prefeito Secretario de Fazenda Tesoureiro

MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2.018/SEMESTRAL JANEIRO-JUNHO

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00

OPERACÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO No Semestre de Referência	VALOR REALIZADO Até o Semestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	-35.835,74	161.187,46
Interna	-35.835,74	161.187,46
Empréstimos	-35.835,74	161.187,46
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art . 7º § 3º da RSF nº 43/2001 [1] (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art . 7º § 3º da RSF nº 43/2001 [1] (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	**-35.835,74**	**161.187,46**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	19.138.587,19	-
OPERAÇÕES VEDADAS (II)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (III) = (Ia + II)	161.187,46	0,84
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESULUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (16%)	3.062.173,95	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	2.755.956,56	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.339.701,10	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO No Semestre de Referência	VALOR REALIZADO Até o Semestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	-12.742,48	109.888,67
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	-12.742,48	109.888,67
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA, emitido em 27/jul/2018 as 14h e 57m.

[1] Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

VIVIANE DOS SANTOS CARDOSO

Prefeito Secretario de Fazenda Tesoureiro

MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO/2017 A JUNHO/2018

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) LÍQUIDADAS 7 / 2.017	8 / 2.017	9 / 2.017	10 / 2.017	11 / 2.017	12 / 2.017	1 / 2.018	2 / 2.018	3 / 2.018	4 / 2.018	5 / 2.018	6 / 2.018	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	674.499,35	918.518,53	684.694,03	680.652,80	773.889,03	1.147.895,78	702.689,66	733.891,47	713.837,03	714.548,36	719.016,36	3.139,21	8.467.271,61	0,00
Pessoal Ativo	672.228,65	915.112,48	682.423,33	678.382,10	771.618,33	1.144.489,73	700.418,96	731.620,77	711.566,33	712.277,66	716.745,66	3.139,21	8.440.023,21	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	612.960,33	855.321,49	621.933,01	610.223,37	635.361,08	1.008.204,56	628.846,51	660.326,66	640.873,59	641.420,74	645.914,55	3.139,21	7.564.525,10	0,00
Obrigações Patronais	59.268,32	59.790,99	60.490,32	68.158,73	136.257,25	136.285,17	71.572,45	71.294,11	70.692,74	70.856,92	70.831,11	0,00	875.498,11	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	2.270,70	3.406,05	2.270,70	2.270,70	2.270,70	3.406,05	2.270,70	2.270,70	2.270,70	2.270,70	2.270,70	0,00	27.248,40	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	2.270,70	3.406,05	2.270,70	2.270,70	2.270,70	3.406,05	2.270,70	2.270,70	2.270,70	2.270,70	2.270,70	0,00	27.248,40	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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)	1.199,06	2.090,17	2.016,54	581,32	269,19	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.201,78	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 de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	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	1.199,06	2.090,17	2.016,54	581,32	269,19	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.201,78	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	1.199,06	2.090,17	2.016,54	581,32	269,19	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.201,78	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	673.300,29	916.428,36	682.677,49	680.071,48	773.619,84	1.147.850,28	702.689,66	733.891,47	713.837,03	714.548,36	719.016,36	3.139,21	8.461.069,83	0,00

MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO/2017 A JUNHO/2018

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	19.138.587,19	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTA (VI)	19.138.587,19	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (VII) = (III a + III b)	**8.461.069,83**	**44,21**
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	10.334.837,08	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 % VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	9.818.095,23	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 % VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	9.301.353,37	48,60

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 27/jul/2018 as 14h e 51m.

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

VIVIANE DOS SANTOS CARDOSO

Prefeito Secretario de Fazenda Tesoureiro

MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO / 2.018

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018 Até o 1º Semestre | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018 Até o 2º Semestre |
|---

Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2.018/BIMESTRE MAIO-JUNHO

LRF, Art. 48 - Anexo XIV — R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até Período
RECEITAS	
Previsão Inicial	21.619.385,00
Previsão Atualizada	28.133.710,01
Receitas Realizadas	10.758.155,46
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	297.064,88
DESPESAS	
Dotação Inicial	20.624.385,00
Créditos Adicionais	6.811.389,89
Dotação Atualizada	27.435.774,89
Despesas Empenhadas	10.384.018,46
Despesas Liquidadas	9.334.487,33
Despesas Pagas	7.351.632,81
Superávit Orçamentário	1.423.668,13

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até Período
Despesas Empenhadas	10.384.018,46
Despesas Liquidadas	9.334.487,33

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até Período
Receita Corrente Líquida	19.138.587,19

MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2.018/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até Período
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado até o Período (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	1.615.325,30	0,00
Resultado Primário	0,00	1.615.325,30	0,00

MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2.018/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrito	Cancelado Até o Período	Pagamento Até o Período	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.846.755,03	11.639,44	1.242.229,13	592.886,46
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.478.348,95	4.642,66	573.238,97	900.467,32
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	3.325.103,98	16.282,10	1.815.468,10	1.493.353,78

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	1.648.320,43	<18% / 25%>	24,43
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	965.679,10	60%	65,84
Complementação da União ao FUNDEB – Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB		10%	

MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2.018/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até Período	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	1.351.670,68	4.396.070,77

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	529.687,57	430.722,31	440.614,94	28.951,22
Despesas Previdenciárias	503.785,63	605.323,60	321.255,24	61.551,58
Resultado Previdenciário	25.901,94	-174.601,29	119.359,70	-32.600,36
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até Período	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar Exerc.	% Aplicado até o Período
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.261.284,33	15,00	33,52

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

www.elotech.com.br

Prefeito — Secretario de Fazenda

VIVIANE DOS SANTOS CARDOSO
Tesoureiro

MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2.018/BIMESTRE MAIO-JUNHO

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

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a-d)
			No Periodo	Até o Periodo (b)	% (b/total b)		No Periodo	Até o Periodo (d)	% (d/total d)	
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA	19.174.098,00	25.986.487,89	4.113.533,08	9.814.352,70	94,51	16.172.135,19	3.171.054,64	8.764.821,57	93,90	17.221.666,32
ESSENCIAL À JUSTIÇA	100.000,00	100.000,00	11.477,82	43.575,68	0,42	56.424,32	11.477,82	43.575,68	0,47	56.424,32
Ação Judiciária	100.000,00	100.000,00	11.477,82	43.575,68	0,42	56.424,32	11.477,82	43.575,68	0,47	56.424,32
ADMINISTRAÇÃO	2.443.500,00	2.444.287,56	359.432,88	1.194.214,18	11,50	1.250.073,38	360.859,12	1.150.229,24	12,32	1.294.058,32
Formação de Recursos Humanos	124.000,00	124.000,00	11.087,55	34.152,09	0,33	89.847,91	11.087,55	34.152,09	0,37	89.847,91
Administração de Receitas	306.000,00	306.000,00	37.808,38	113.801,45	1,10	192.198,55	37.808,38	113.801,45	1,22	192.198,55
Administração Geral	1.585.500,00	1.586.287,56	249.383,78	880.167,40	8,48	706.120,16	250.899,65	836.272,09	8,96	750.015,47
Administração Financeira	428.000,00	428.000,00	61.153,17	166.093,24	1,60	261.906,76	61.063,54	166.003,61	1,78	261.996,39
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.113.357,20	1.278.042,90	262.966,39	628.868,14	6,06	649.174,76	250.426,69	616.328,44	6,60	661.714,46
Assistência ao Idoso	8.000,00	8.000,00	896,00	896,00	0,01	7.104,00	896,00	896,00	0,01	7.104,00
Assistência à Criança a ao Adolescente	275.000,00	338.417,88	116.758,26	178.084,35	1,71	160.333,53	104.228,26	165.554,35	1,77	172.863,53
Assistência Comunitária	830.357,20	931.625,02	145.312,13	449.887,79	4,33	481.737,23	145.302,43	449.878,09	4,82	481.746,93
SAÚDE	6.713.664,30	9.600.866,03	1.800.168,56	3.899.443,14	37,55	5.701.422,89	1.128.320,41	3.165.953,48	33,92	6.434.912,55
Atenção Básica	3.460.200,00	5.891.963,01	1.289.566,12	2.457.480,48	23,67	3.434.482,53	618.940,90	1.725.213,75	18,48	4.166.749,26
Vigilância Epidemiológica	44.000,00	80.000,00	0,00	3.613,27	0,03	76.386,73	0,00	3.613,27	0,04	76.386,73
Vigilância Sanitária	92.000,00	211.483,28	3.847,88	35.327,35	0,34	176.155,93	3.847,88	35.327,35	0,38	176.155,93
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.117.464,30	3.417.122,99	506.754,56	1.403.022,04	13,51	2.014.100,95	505.531,63	1.401.799,11	15,02	2.015.323,88
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	296,75	0,00	0,00	0,00	296,75	0,00	0,00	0,00	296,75
EDUCAÇÃO	4.731.576,50	4.742.885,79	667.575,43	1.968.358,94	18,96	2.774.526,85	667.575,43	1.968.358,94	21,09	2.774.526,85
Educação Especial	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Ensino Superior	110.000,00	90.000,00	10.620,00	31.493,83	0,30	58.506,17	10.620,00	31.493,83	0,34	58.506,17
Ensino Fundamental	3.758.863,50	3.790.172,79	542.333,19	1.619.637,69	15,60	2.170.535,10	542.333,19	1.619.637,69	17,35	2.170.535,10
Educação Infantil	849.713,00	849.713,00	113.908,91	312.170,03	3,01	537.542,97	113.908,91	312.170,03	3,34	537.542,97
Educação de Jovens e Adultos	7.000,00	7.000,00	713,33	5.057,39	0,05	1.942,61	713,33	5.057,39	0,05	1.942,61
CULTURA	150.000,00	150.000,00	21.440,78	76.475,61	0,74	73.524,39	19.460,78	74.495,61	0,80	75.504,39
Difusão Cultural	150.000,00	150.000,00	21.440,78	76.475,61	0,74	73.524,39	19.460,78	74.495,61	0,80	75.504,39
URBANISMO	2.094.500,00	4.756.213,83	391.861,74	909.104,35	8,75	3.847.109,48	391.861,74	909.104,35	9,74	3.847.109,48
Infra-Estrutura Urbana	1.097.500,00	3.714.628,24	189.783,52	466.991,05	4,50	3.247.637,19	189.783,52	466.991,05	5,00	3.247.637,19
Serviços Urbanos	997.000,00	1.041.585,59	202.078,22	442.113,30	4,26	599.472,29	202.078,22	442.113,30	4,74	599.472,29
AGRICULTURA	130.000,00	953.870,83	153.401,54	200.860,79	1,93	753.010,04	153.401,54	200.860,79	2,15	753.010,04
Extensão Rural	130.000,00	953.870,83	153.401,54	200.860,79	1,93	753.010,04	153.401,54	200.860,79	2,15	753.010,04
COMÉRCIO E SERVIÇOS	85.000,00	75.000,00	213,00	9.278,11	0,09	65.721,89	213,00	9.278,11	0,10	65.721,89
Turismo	85.000,00	75.000,00	213,00	9.278,11	0,09	65.721,89	213,00	9.278,11	0,10	65.721,89
TRANSPORTE	635.000,00	640.320,95	82.122,42	338.207,03	3,26	302.113,92	82.122,42	338.207,03	3,62	302.113,92
Transporte Rodoviário	635.000,00	640.320,95	82.122,42	338.207,03	3,26	302.113,92	82.122,42	338.207,03	3,62	302.113,92
DESPORTO E LAZER	185.000,00	452.500,00	291.425,58	340.495,39	3,28	112.004,61	33.888,75	82.958,56	0,89	369.541,44
Lazer	185.000,00	452.500,00	291.425,58	340.495,39	3,28	112.004,61	33.888,75	82.958,56	0,89	369.541,44
ENCARGOS ESPECIAIS	462.500,00	462.500,00	71.446,94	205.471,34	1,98	257.028,66	71.446,94	205.471,34	2,20	257.028,66
Serviço da Dívida Interna	220.000,00	220.000,00	28.751,90	88.436,22	0,85	131.563,78	28.751,90	88.436,22	0,95	131.563,78
Outros Encargos Especiais	242.500,00	242.500,00	42.695,04	117.035,12	1,13	125.464,88	42.695,04	117.035,12	1,25	125.464,88
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
Reserva de Contingência	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIA	1.450.287,00	1.449.287,00	193.063,37	569.665,76	5,49	879.621,24	193.063,37	569.665,76	6,10	879.621,24
ESSENCIAL À JUSTIÇA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Ação Judiciária	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
ADMINISTRAÇÃO	714.000,00	714.000,00	95.071,74	277.578,10	2,67	436.421,90	95.071,74	277.578,10	2,97	436.421,90
Administração Geral	672.000,00	672.000,00	88.831,56	258.703,40	2,49	413.296,60	88.831,56	258.703,40	2,77	413.296,60
Administração Financeira	12.000,00	12.000,00	2.073,27	6.284,49	0,06	5.715,51	2.073,27	6.284,49	0,07	5.715,51
Formação de Recursos Humanos	10.000,00	10.000,00	951,78	2.935,36	0,03	7.064,64	951,78	2.935,36	0,03	7.064,64
Administração de Receitas	20.000,00	20.000,00	3.215,13	9.654,85	0,09	10.345,15	3.215,13	9.654,85	0,10	10.345,15
ASSISTÊNCIA SOCIAL	32.000,00	32.000,00	3.453,32	11.569,67	0,11	20.430,33	3.453,32	11.569,67	0,12	20.430,33
Assistência à Criança a ao Adolescente	10.000,00	10.000,00	180,33	1.240,93	0,01	8.759,07	180,33	1.240,93	0,01	8.759,07
Assistência Comunitária	22.000,00	22.000,00	3.272,99	10.328,74	0,10	11.671,26	3.272,99	10.328,74	0,11	11.671,26
SAÚDE	146.000,00	146.000,00	26.202,77	79.955,26	0,77	66.044,74	26.202,77	79.955,26	0,86	66.044,74
Atenção Básica	80.000,00	80.000,00	12.125,38	36.914,38	0,36	43.085,62	12.125,38	36.914,38	0,40	43.085,62
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	60.000,00	60.000,00	14.077,39	40.258,95	0,39	19.741,05	14.077,39	40.258,95	0,43	19.741,05
Vigilância Sanitária	3.000,00	3.000,00	0,00	2.781,93	0,03	218,07	0,00	2.781,93	0,03	218,07
Vigilância Epidemiológica	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
EDUCAÇÃO	389.287,00	389.287,00	47.629,52	139.496,44	1,34	249.790,56	47.629,52	139.496,44	1,49	249.790,56
Ensino Fundamental	334.287,00	334.287,00	39.366,81	116.141,32	1,12	218.145,68	39.366,81	116.141,32	1,24	218.145,68
Educação Infantil	55.000,00	55.000,00	8.262,71	23.355,12	0,22	31.644,88	8.262,71	23.355,12	0,25	31.644,88
CULTURA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Difusão Cultural	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
URBANISMO	45.000,00	45.000,00	7.097,75	21.018,71	0,20	23.981,29	7.097,75	21.018,71	0,23	23.981,29
Infra-Estrutura Urbana	40.000,00	40.000,00	6.664,39	19.688,79	0,19	20.311,21	6.664,39	19.688,79	0,21	20.311,21
Serviços Urbanos	5.000,00	5.000,00	433,36	1.329,92	0,01	3.670,08	433,36	1.329,92	0,01	3.670,08
AGRICULTURA	3.000,00	6.000,00	1.093,15	3.346,51	0,03	2.653,49	1.093,15	3.346,51	0,04	2.653,49
Extensão Rural	3.000,00	6.000,00	1.093,15	3.346,51	0,03	2.653,49	1.093,15	3.346,51	0,04	2.653,49
COMÉRCIO E SERVIÇOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Turismo	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TRANSPORTE	15.000,00	15.000,00	1.914,44	5.051,23	0,05	9.948,77	1.914,44	5.051,23	0,05	9.948,77
Transporte Rodoviário	15.000,00	15.000,00	1.914,44	5.051,23	0,05	9.948,77	1.914,44	5.051,23	0,05	9.948,77
DESPORTO E LAZER	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Lazer	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	90.000,00	90.000,00	10.600,68	31.649,84	0,30	58.350,16	10.600,68	31.649,84	0,34	58.350,16
Serviço da Dívida Interna	90.000,00	90.000,00	10.600,68	31.649,84	0,30	58.350,16	10.600,68	31.649,84	0,34	58.350,16
TOTAL	**20.624.385,00**	**27.435.774,89**	**4.306.596,45**	**10.384.018,46**	**100,00**	**17.051.756,43**	**3.364.118,01**	**9.334.487,33**	**100,00**	**18.101.287,56**

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA, emitido em 27/jul/2018 as 15h e 04m.

Prefeito — Secretario de Fazenda

VIVIANE DOS SANTOS CARDOSO
Tesoureiro

MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA
ESTADO DO PARANÁ
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 2018		
		Até 1º Sem.		
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.126.091,77	1.018.073,99		
Dívida Mobiliária	0,00	0,00		
Dívida Contratual	1.126.091,77	1.018.073,99		
Empréstimos	224.473,91	188.638,17		
Interna	224.473,91	188.638,17		
Externa	0,00	0,00		
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00		
Financiamentos	0,00	0,00		
Internos	0,00	0,00		
Externos	0,00	0,00		
Parcelamento e Renegociação de dívidas	875.938,66	803.756,62		
De Tributos	768,78	768,78		
De Contribuições Previdenciárias	752.538,73	693.099,17		
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00		
Do FGTS	122.631,15	109.888,67		
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00		
Demais Dívidas Contratuais	25.679,20	25.679,20		
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	0,00	0,00		
Outras Dívidas	0,00	0,00		
DEDUÇÕES (II)	-614.121,14	-243.703,09		
Disponibilidade de Caixa	-934.206,81	-563.788,76		
Disponibilidade de Caixa Bruta	912.548,22	2.065.736,50		
(–) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	-1.846.755,03	-2.629.525,26		
Demais Haveres Financeiros	320.085,67	320.085,67		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I-II)	1.740.212,91	1.261.777,08		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	17.974.976,65	19.138.587,19		
% DA DC SOBRE RCL (I/RCL)	6,26	5,32		
% DA DCL SOBRE RCL (III/RCL)	9,68	6,59		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	21.569.971,98	22.966.304,63		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	19.412.974,78	20.669.674,17		

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até 1º Sem.		
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00		
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00		
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00		
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00		
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	139.937,27	222.449,33		
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.478.348,95	854.017,31		
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00		
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00		
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00		

VIVIANE DOS SANTOS CARDOSO

Prefeito — Secretario de Fazenda — Tesoureiro

Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2.018/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS no Período	RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)	% (c)=(b/a) *100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	846.877,00	846.877,00	255.910,62	459.504,34	54,26
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	326.877,00	326.877,00	128.035,02	143.893,96	44,02
1.1.1- IPTU	251.877,00	251.877,00	114.205,48	115.626,87	45,91
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	75.000,00	75.000,00	13.829,54	28.267,09	37,69
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	272.500,00	272.500,00	36.815,73	105.623,31	38,76
1.2.1- ITBI	272.500,00	272.500,00	36.755,73	105.465,31	38,70
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	60,00	158,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	142.500,00	142.500,00	43.132,49	112.430,59	78,90
1.3.1- ISS	140.000,00	140.000,00	42.255,63	111.002,22	79,29
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.500,00	2.500,00	876,86	1.428,37	57,13
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	105.000,00	105.000,00	47.927,38	97.556,48	92,91
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF,art, 153, 4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	16.507.885,00	16.507.885,00	1.856.723,85	6.287.003,29	38,08
2.1- Cota-Parte FPM	11.594.000,00	11.594.000,00	1.384.270,00	4.405.388,04	38,00
2.1.1- Parcela Referente à CF. art. 159, I, alínea b	10.854.000,00	10.854.000,00	1.384.270,00	4.405.388,04	40,59
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	740.000,00	740.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	4.159.000,00	4.159.000,00	413.370,64	1.386.998,36	33,35
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	28.885,00	28.885,00	3.086,58	9.259,75	32,06
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	8.601,29	25.336,54	50,67
2.5- Cota-Parte ITR	180.000,00	180.000,00	26,74	5.508,11	3,06
2.6- Cota-Parte IPVA	496.000,00	496.000,00	47.368,60	454.512,49	91,64
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	17.354.762,00	17.354.762,00	2.112.634,47	6.746.507,63	38,87

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS no Período	RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)	% (c)=(b/a) *100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	7,13	14,62	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	445.500,00	445.500,00	111.723,46	221.671,60	49,76
5.1- Transferências do Salário-Educação	270.000,00	270.000,00	37.247,29	127.221,78	47,12
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	140.000,00	140.000,00	16.684,00	33.622,40	24,02
5.4- Transferências Diretas - PNATE	35.000,00	35.000,00	3.159,92	6.056,51	17,30
5.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	54.579,58	54.579,58	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	500,00	500,00	52,67	191,33	38,27
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	37,68	48,84	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	37,68	48,84	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)	445.500,00	445.500,00	111.768,27	221.735,06	49,77

Continuação

MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2.018/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

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	3.153.577,00	3.153.577,00	375.493,80	1.261.549,48	40,00
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% 2.1)	2.170.800,00	2.170.800,00	276.853,96	881.077,47	40,59
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% 2.2)	831.800,00	831.800,00	82.674,10	277.399,60	33,35
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% 2.3)	5.777,00	5.777,00	617,30	1.851,91	32,06
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% 2.4)	10.000,00	10.000,00	5.869,38	9.216,41	92,16
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	36.000,00	36.000,00	5,34	1.101,60	3,06
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% 2.6)	99.200,00	99.200,00	9.473,72	90.902,49	91,64
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.180.000,00	3.180.000,00	432.945,68	1.466.619,55	46,12
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	3.167.000,00	3.167.000,00	432.626,76	1.465.965,62	46,29
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	13.000,00	13.000,00	318,92	653,93	5,03
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	13.423,00	13.423,00	57.132,96	204.416,14	l.522,88

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

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (e)	DESPESAS EMPENHADAS % (f) = (e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (h) = (g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.910.200,00	1.910.200,00	965.679,10	50,55	965.679,10	50,55	0,00
13.1- Com Educação Infantil	73.913,00	73.913,00	6.877,14	9,30	6.877,14	9,30	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	1.836.287,00	1.836.287,00	958.801,96	52,21	958.801,96	52,21	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	1.269.800,00	1.269.800,00	544.340,44	42,87	544.340,44	42,87	0,00
14.1- Com Educação Infantil	609.800,00	609.800,00	273.507,10	44,85	273.507,10	44,85	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	660.000,00	660.000,00	270.833,34	41,04	270.833,34	41,04	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	3.180.000,00	3.180.000,00	1.510.019,54	47,48	1.510.019,54	47,48	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-42.313,82
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	-42.313,82
18- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	-42.313,82

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	1.552.333,36
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	65,84
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	40,00
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	-5,84

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCICIO ANTERIOR QUE NAO FORAM UTILIZADOS	-42.313,82
21- DESPESAS CUSTEADAS COM SALDO DO ITEM 20 ATE O 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO	-42.313,82

MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2.018/BIMESTRE MAIO-JUNHO

Continuação

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

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)
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	804.713,00	804.713,00	284.221,21	35,32	284.221,21	35,32	0,00
22.1 - Creche	804.713,00	804.713,00	284.221,21	35,32	284.221,21	35,32	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	683.713,00	683.713,00	280.384,24	41,01	280.384,24	41,01	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	121.000,00	121.000,00	3.836,97	3,17	3.836,97	3,17	0,00
22.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	3.685.650,50	3.705.650,50	1.611.915,35	43,50	1.611.915,35	43,50	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	2.496.287,00	2.496.287,00	1.229.635,30	49,26	1.229.635,30	49,26	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.189.363,50	1.209.363,50	399.063,95	33,00	399.063,95	33,00	0,00
23.9- (-) Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas	0,00	0,00	-16.783,90	0,00	-16.783,90	0,00	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	110.000,00	90.000,00	31.493,83	34,99	31.493,83	34,99	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENS. R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (22+23+24+25+26+27)	4.600.363,50	4.600.363,50	1.927.630,39	41,90	1.927.630,39	41,90	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	204.416,14
30- AJUSTE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM GANHO/SUPERÁVIT/RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO FUNDEB	85.713,81
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-42.313,82
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	92.217,65
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j)	0,00
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+ 30 + 32 + 33 + 34 + 35) DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	340.033,78
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE((22+23) - 36)	1.556.102,78
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) * 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25	23,07

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)
39- DESPESAS CUSTEADAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	270.500,00	270.500,00	104.671,83	38,70	104.671,83	38,70	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	250.000,00	261.309,29	58.769,26	22,49	58.769,26	22,49	0,00
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40+41+42)	520.500,00	531.809,29	163.441,09	30,73	163.441,09	30,73	0,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	5.120.863,50	5.132.172,79	2.091.071,48	40,74	2.091.071,48	40,74	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O PERÍODO	CANCELADOS EM 2018 (j)
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	325.126,40	0,00

MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2.018/BIMESTRE MAIO-JUNHO

Continuação

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR FUNDEB	VALOR SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	100.862,75	3.762,36
47- (+)INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO	1.465.965,62	127.221,78
48- (-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O PERÍODO	1.425.683,97	97.316,98
48.1 Orçamento do Exercício	1.326.941,46	76.888,52
48.2 Restos a Pagar	98.742,51	20.428,46
49- (+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O PERÍODO	653,93	120,82
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	141.798,33	33.787,98
51- (+) Ajustes	-90.861,63	-18.323,43
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	-90.861,63	-18.323,43
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	50.936,70	15.464,55

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA, emitido em 27/jul/2018 as 15h e 10m.

Para maior transparência na divulgação das despesas liquidadas e das não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados, a coluna "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS", deverá ser utilizada no RREO do último bimestre do exercício de referência.

VIVIANE DOS SANTOS CARDOSO

Prefeito | Secretario de Fazenda | Tesoureiro

MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
DEMOSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.018

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATACÕES DO PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2018 No Bimestre	REGISTROS EFETUADOS EM 2018 Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Contabilizados na SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituidos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Riscos não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	EXERCÍCIO 2019	EXERCÍCIO 2020	EXERCÍCIO 2021	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2024	EXERCÍCIO 2025	EXERCÍCIO 2026	EXERCÍCIO 2027
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V) = (IV) / (III											

Nota:

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA, emitido em 27/jul/2018 as 15h e 16m.

VIVIANE DOS SANTOS CARDOSO

Prefeito | Secretario de Fazenda | Tesoureiro

MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
7/2.017 A 6/2.018

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES 7 / 2.017	8 / 2.017	9 / 2.017	10 / 2.017	11 / 2.017	12 / 2.017	1 / 2.018	2 / 2.018	3 / 2.018	4 / 2.018	5 / 2.018	6 / 2.018	Total Últ. 12 meses	Previsão Exerc. Atual
RECEITAS CORRENTES (I)	1.828.425,81	1.600.556,54	1.579.783,78	1.582.138,24	1.500.562,50	2.065.659,79	2.008.937,06	1.827.721,57	1.544.483,48	2.284.832,75	1.911.272,57	1.784.287,55	21.518.661,64	27.937.662,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	191.210,48	93.999,42	86.969,46	61.675,53	39.608,82	53.766,53	73.358,13	92.286,71	55.699,46	52.468,32	242.331,65	168.875,40	1.212.249,91	1.265.377,00
IPTU	67.328,64	22.241,94	15.475,84	9.883,90	6.157,64	8.546,31	3.526,93	4.813,11	2.895,00	4.623,90	71.587,01	56.448,01	273.528,23	326.877,00
ISS	14.194,60	16.199,75	17.372,14	17.609,10	11.008,79	7.223,71	9.566,29	20.486,48	14.474,64	24.770,69	25.322,34	17.810,15	196.038,68	142.500,00
ITBI	9.336,94	9.035,51	10.942,71	13.347,62	7.793,96	20.106,93	43.257,04	10.450,78	6.271,00	8.828,76	12.022,50	24.793,23	176.186,98	272.500,00
IRRF	17.756,54	18.411,99	24.515,22	7.688,86	3.812,76	6.300,55	5.788,38	36.240,41	3.812,76	3.787,55	43.902,41	4.024,97	176.042,40	105.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	82.593,76	28.110,23	18.663,55	13.146,05	10.835,67	11.589,03	11.219,49	20.295,93	28.246,06	10.457,42	89.497,39	65.799,04	390.453,62	418.500,00
Contribuições	56.516,27	56.944,50	55.384,29	50.387,80	60.312,36	59.257,29	57.368,73	57.979,11	55.040,60	64.000,10	67.826,13	67.856,16	708.873,34	646.000,00
Receita Patrimonial	11.420,22	8.070,24	4.166,28	3.619,13	2.613,96	6.218,65	2.356,62	2.415,10	1.362,58	2.465,34	2.680,49	2.877,73	50.266,34	45.500,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	11.420,22	7.845,24	3.941,28	3.394,13	2.388,96	5.993,65	2.131,62	2.190,10	1.137,58	2.240,34	2.455,49	2.652,73	47.791,34	45.500,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	2.475,00	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	35,90	200,00	300,00	100,00	100,00	3.360,00	55.880,00	100,00	300,00	140,00	0,00	200,00	60.715,90	0,00
Transferências Correntes	1.551.444,22	1.364.019,40	1.430.230,16	1.465.473,70	1.397.494,35	1.977.501,23	1.819.973,58	1.674.612,69	1.391.129,94	2.165.758,99	1.577.883,84	1.544.041,28	19.359.563,38	25.980.785,00
Cota-Parte do FPM	542.621,27	615.397,29	516.726,46	585.598,56	602.329,12	805.607,03	734.949,83	960.809,27	647.000,26	678.358,68	832.510,93	551.759,07	8.073.667,77	11.594.000,00
Cota-Parte do ICMS	234.312,12	312.385,26	249.230,73	324.716,44	269.167,30	246.797,51	346.269,13	205.534,47	193.127,66	228.696,46	241.440,30	171.930,34	3.023.607,72	4.159.000,00
Cota-Parte do IPVA	12.607,59	12.112,66	15.940,46	11.060,53	8.195,33	22.325,90	188.532,94	100.040,21	95.444,66	23.126,08	34.793,21	12.575,39	536.754,96	496.000,00
Cota-Parte do ITR	0,00	60,81	10.092,76	99.960,52	20.096,08	35.333,56	5.133,90	177,44	139,44	30,59	0,00	26,74	171.051,84	180.000,00
Transferências LC 87/1996	1.906,23	1.906,23	1.906,23	1.906,23	1.906,23	1.906,23	1.543,30	1.543,29	1.543,29	1.543,29	1.543,29	1.543,29	20.697,13	28.885,00
Transferências LC 61/1989	4.289,28	4.013,76	4.287,16	5.410,50	4.417,99	6.095,53	4.428,02	4.517,24	3.767,60	4.022,39	4.099,50	4.501,79	53.850,76	50.000,00
Transferências do FUNDEB	206.680,97	264.064,96	213.402,45	242.548,31	263.930,89	237.560,43	376.788,44	241.766,74	215.260,46	199.523,22	240.538,62	192.088,14	2.894.153,63	3.167.000,00
Outras Transferências Correntes	549.026,76	154.078,43	418.643,91	194.272,61	227.451,41	621.875,04	162.328,02	160.224,03	234.846,57	1.030.458,28	222.957,99	609.616,52	4.585.779,57	6.305.900,00
Outras Receitas Correntes	17.798,72	77.322,98	2.733,59	882,08	433,01	-34.443,91	0,00	327,96	40.950,90	0,00	20.550,46	436,98	126.992,77	0,00
DEDUÇÕES (II)	159.147,25	189.175,14	159.636,69	205.730,45	181.222,36	223.613,08	256.171,39	254.524,32	188.204,53	187.155,44	227.026,54	148.467,26	2.380.074,45	3.153.577,00
Compensação Financ. entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência e Rendim.

Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2017 a 2092

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
2017	539.740,82	425.432,67	114.308,15	2.166.782,53
2018	529.687,57	503.785,63	25.901,94	2.192.684,47
2019	521.031,08	529.611,47	-8.580,39	2.184.104,08
2020	515.868,61	552.474,60	-36.605,99	2.147.498,09
2021	496.122,05	555.110,76	-58.988,71	2.088.509,38
2022	479.310,59	573.799,51	-94.488,92	1.994.020,46
2023	472.133,53	615.480,59	-143.347,06	1.850.673,40
2024	464.366,16	607.550,35	-143.184,19	1.707.489,21
2025	459.904,82	606.713,03	-146.808,21	1.560.681,00
2026	450.418,89	605.375,06	-154.956,17	1.405.724,83
2027	445.059,52	632.968,20	-187.908,68	1.217.816,15
2028	430.722,31	605.323,60	-174.601,29	1.043.214,86
2029	420.162,43	519.711,27	-99.548,84	943.666,02
2030	427.825,49	517.360,93	-89.535,44	854.130,58
2031	424.801,36	518.607,79	-93.806,43	760.324,15
2032	423.800,36	505.765,31	-81.964,95	678.359,20
2033	427.946,81	498.724,27	-70.777,46	607.581,74
2034	434.916,84	455.133,09	-20.216,25	587.365,49
2035	425.524,77	417.889,62	7.635,15	595.000,64
2036	430.790,84	393.996,79	36.794,05	631.794,69
2037	438.580,91	352.534,80	86.046,11	717.840,80
2038	440.614,94	321.255,24	119.359,70	837.200,50
2039	447.755,47	280.662,84	167.092,63	1.004.293,13
2040	455.571,44	244.079,25	211.492,19	1.215.785,32
2041	458.406,67	205.102,19	253.304,48	1.469.089,80
2042	458.136,23	170.319,00	287.817,23	1.756.907,03
2043	462.723,51	140.064,90	322.658,61	2.079.565,64
2044	465.278,85	116.274,88	349.003,97	2.428.569,61
2045	41.563,07	96.142,50	-54.579,43	2.373.990,18
2046	39.465,01	79.341,38	-39.876,37	2.334.113,81
2047	36.862,33	81.713,81	-44.851,48	2.289.262,33
2048	35.083,24	68.794,49	-33.711,25	2.255.551,08
2049	33.587,15	66.787,53	-33.200,38	2.222.350,70
2050	31.978,75	58.509,08	-26.530,33	2.195.820,37
2051	30.127,80	61.063,01	-30.935,21	2.164.885,16
2052	28.916,05	54.371,01	-25.454,96	2.139.430,20
2053	28.951,22	61.551,58	-32.600,36	2.106.829,84
2054	28.769,20	55.406,99	-26.637,79	2.080.192,05
2055	27.351,30	58.613,11	-31.261,81	2.048.930,24
2056	25.971,74	52.105,33	-26.133,59	2.022.796,65
2057	23.469,31	47.606,16	-24.136,85	1.998.659,80
2058	19.984,60	40.142,35	-20.157,75	1.978.502,05
2059	19.089,45	38.669,90	-19.580,45	1.958.921,60
2060	17.610,70	31.958,82	-14.348,12	1.944.573,48
2061	15.556,83	26.983,49	-11.426,66	1.933.146,82
2062	13.458,50	22.157,64	-8.699,14	1.924.447,68
2063	12.643,09	22.855,82	-10.212,73	1.914.234,95
2064	11.870,09	19.326,50	-7.456,41	1.906.778,54
2065	11.138,83	17.750,56	-6.611,73	1.900.166,81
2066	9.082,94	14.235,30	-5.152,36	1.895.014,45
2067	8.223,81	11.303,41	-3.079,60	1.891.934,85

MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2017 a 2092

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) Em Reais

2068	7.713,41	9.755,05	-2.041,64	1.889.893,21
2069	7.230,87	7.400,72	-169,85	1.889.723,36
2070	6.773,92	5.754,09	1.019,83	1.890.743,19
2071	4.838,49	5.156,74	-318,25	1.890.424,94
2072	4.323,69	4.371,80	-48,11	1.890.376,83
2073	3.698,78	4.247,35	-548,57	1.889.828,26
2074	3.221,81	3.520,07	-298,26	1.889.530,00
2075	2.822,44	4.894,98	-2.072,54	1.887.457,46
2076	2.587,77	3.637,39	-1.049,62	1.886.407,84
2077	2.170,93	1.926,42	244,51	1.886.652,35
2078	2.032,21	1.484,62	547,59	1.887.199,94
2079	1.900,48	1.438,30	462,18	1.887.662,12
2080	1.615,48	1.153,38	462,10	1.888.124,22
2081	1.509,01	1.206,90	302,11	1.888.426,33
2082	939,35	358,14	581,21	1.889.007,54
2083	877,16	273,10	604,06	1.889.611,60
2084	0,00	0,00	0,00	1.889.611,60
2085	0,00	0,00	0,00	1.889.611,60
2086	0,00	0,00	0,00	1.889.611,60
2087	0,00	0,00	0,00	1.889.611,60
2088	0,00	0,00	0,00	1.889.611,60
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2017 a 2092

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) Em Reais

PLANO FINANCEIRO

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
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

MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2017 a 2092

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) Em Reais

2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA, emitido em 27/jul/2018 as 15h e 14m.

Prefeito

Secretario de Fazenda

VIVIANE DOS SANTOS CARDOSO
Tesoureiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA

Estado do Paraná
PORTARIA Nº 295/2.018 DE 27 DE JULHO DE 2.018
SÚMULA: "Concede diárias para cobrir despesas de alimentação e hospedagem."
O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADINA, no uso de suas atribuições legais, e considerando a Lei Municipal n°. 2.169 de 21 de junho de 2018, que institui o pagamento de diárias aos servidores públicos municipais para cobrir despesas de alimentação e hospedagem, em viagem de trabalho;
RESOLVE:
Art. 1° - CONCEDER 02 (duas) diárias no valor de R$ 200,00 (Duzentos reais), totalizando o valor de R$ 400,00 (Quatrocentos reais), a servidora municipal Elizabeth Cristina Girotto e Silva, matrícula n° 922, ocupante do cargo de Diretora do Departamento de Ensino, Lotado no Departamento de Educação, nos seguintes dias, local e finalidade:
Data Destino Motivo
01/08/2018
a
03/08/2018 Saída às 09h00min e chegada ás 22h00min. Foz do Iguaçu -Pr
Participar do II Encontro Estadual Sobre o Referencial Curricular do Paraná.
I – Na concessão das diárias mencionadas no caput, estão inclusos os períodos de deslocamento do servidor do local de origem até o destino final.
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Dê-se ciência, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Douradina/PR, 27 de julho de 2018.
João Jorge Sossai
Prefeito Municipal

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

ANTONIO RODRIGUES (CPF Nº 273.051.981-53) torna público que recebeu do IAP, a Licença de Instalação para ATIVIDADE DE FORNOS PARA A PRODUÇÃO DE CARVÃO LI Nº 142236, VALIDADE 13/12/2019 a ser implantada ESTRADA TAMANDUÁ, FAZENDA VITÓRIA, FUNDOS S/Nº GLEBA Nº8 JANGADA - MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE/PR.

MUNICÍPIO DE PÉROLA

Estado do Paraná
PORTARIA Nº 500/2018
Nomeia servidor que especifica.
O PREFEITO DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º Nomear o servidor público municipal ADEMIR FULCHINI CARDOSO, portador do RG nº. 2.138.290-6, como responsável pelas atribuições de fiscalização e cobrança do ITR – Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Pérola/Paraná, 27 de Julho de 2018.
DARLAN SCALCO
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA

Estado do Paraná
PORTARIA Nº 234 DE 27 DE JUIHO DE 2018
Concede Jornada em Regime Suplementar a professor.
O PREFEITO MUNICIPAL DE TAPEJARA, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 71, inciso VI, e IX, da Lei Orgânica do Município, e considerando o comunicado da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, do dia 26 de julho de 2018,
RESOLVE:
Art. 1o Conceder, a servidora municipal ADRIANA ALVES ZENI CARVALHO, matrícula nº 16179, portadora da CI/RG nº 7.547.269 - 2– SSP-PR, ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor, lotada na Secretaria de Educação, Cultura e Esportes concede Jornada em Regime Suplementar, de acordo com o disposto no art. 61, da Lei Complementar nº 037, de 08 de novembro de 2011, na Escola Municipal Dr. Ulysses S. Guimarães - EIEF, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, no período noturno, com início em 26 de julho de 2018 e término em 18 de dezembro de 2018.
Art. 2o A remuneração pela Jornada em Regime Suplementar será o vencimento inicial da carreira, correspondente ao nível de habilitação ou titulação do profissional, nos termos do art. 72, da Lei Complementar nº 037, de 08 de novembro de 2011.
Art. 3o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Tapejara, em 27 de julho de 2018.
RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE
PORTARIA Nº 235, DE 27 DE JULHO DE 2018
Suspende Aula Suplementar concedida a servidor.
O PREFEITO MUNICIPAL DE TAPEJARA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 71, incisos VI e IX, da Lei Orgânica do Município, e considerando o Comunicado da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, do dia 26 de julho de 2018,
RESOLVE:
Art. 1o Suspender a Aula Suplementar concedida através da Portaria n.º 222 de 16 de julho de 2018, à servidora municipal ESTER APARECIDA RODRIGUES, matrícula nº. 1171, portadora da CI/RG n.º 2.156.563 – SSP-PR, ocupante do cargo de provimento efetivo de Professora, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, a partir do dia 23 de julho de 2018.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Tapejara, em 27 de julho de 2018.
RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE

PORTARIA Nº 236 DE 27 DE JULHO DE 2018
Concede Licença Prêmio a servidor.
O PREFEITO MUNICIPAL DE TAPEJARA, no uso de suas atribuições, que lhe confere a artigo 71, incisos VI e IX da Lei Orgânica do Município,
RESOLVE:
Art. 1o Conceder aos Servidores públicos Municipais, 03 (três) meses de Licença Prêmio, de acordo com o disposto no artigo 99 à 102, da Lei nº 755 do dia 09 de dezembro de 1998, regulamentado pelo Decreto nº 069 do dia 11 de setembro de 2003, que aprovou o Regulamento da Licença Prêmio, conforme quadro abaixo:
MatrículaNomePeríodo de QuinqüênioPeríodo de Usufruição
5231Cleonice Cardozo Zinhani09/12/2008 a 08/12/201316/07/2018 a 15/10/2018
14915Helio Alves do Nascimento08/05/2008 a 07/05/201326/07/208 a 25/10/2018
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Tapejara, 27 de julho de 2018.

RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA

Estado do Paraná
PORTARIA Nº 297/2.018, DE 27 DE JULHO DE 2.018
INSTAURA PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARE DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Prefeito Municipal de Douradina/PR, o Exmo. Sr. JOÃO JORGE SOSSAI, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, em especial pelo contido nos artigos 65 e seguintes da Lei Orgânica do Município de Douradina/PR;
CONSIDERANDO que há relatos verbais e indícios de provas materiais de que o servidor A. B. D S., C.P.F./M.F. nº 389.376.039-34, Matrícula 349, ocupante do cargo de Agente Administrativo, lotado no Departamento de Manutenção de Cadastro e Tributos, em tese, vem praticando atos de concussão;
CONSIDERANDO que tal atitude, em tese, viola os artigos 116, 117, incisos X e XIII, do Estatuto do Servidor;
CONSIDERANDO ainda, que é dever da Administração Pública apurar fatos que contenham indícios de infrações disciplinares e/ou funcionais cometidas por servidores públicos municipais;
CONSIDERANDO a necessidade de instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar para apuração do fato e de eventual infração administrativa, cujo relatório servirá de base a uma decisão fundamentada da Administração Municipal;
RESOLVE:
Art. 1º. Determinar a instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar, para apurar possíveis infrações disciplinares e/ou funcionais praticadas pelo servidor A. B. D S., C.P.F./M.F. nº 389.376.039-34, Matrícula 349, ocupante do cargo de Agente Administrativo, lotado no Departamento de Manutenção de Cadastro e Tributos.
Art. 2º.Determinar o afastamento do servidor A. B. D S., C.P.F./M.F. nº 389.376.039-34, Matrícula 349, ocupante do cargo de Agente Administrativo, lotado no Departamento de Manutenção de Cadastro e Tributos, de suas funções, sem o prejuízo de sua remuneração, enquanto perdurar os trabalhos da Comissão Processante ora nomeada.
Art. 3º. Designar o servidor JONATHAN LOPES MONTEIRO (C.P.F./M.F. nº 063.008.229-40) na condição de Presidente, a servidora SANDRA MARIA ZANGUINI DE OLIVEIRA (C.P.F./M.F. nº 571.448.269-72) na condição de Secretário, e a servidora ADRIANA APARECIDA DE QUEIROZ (C.P.F./M.F. nº 049.962.519-64) na condição de Membro da Comissão Processante, para apuração dos fatos acima mencionados.
Art. 4º.A Comissão ora nomeada terá o prazo de 60 (sessenta) dias para concluir a apuração dos fatos, devendo dar ciência dos atos a serem praticados ao servidor A. B. D S., C.P.F./M.F. nº 389.376.039-34, Matrícula 349, ocupante do cargo de Agente Administrativo, lotado no Departamento de Manutenção de Cadastro e Tributos, mediante publicação no Diário Oficial do Município ou pessoalmente.
Parágrafo Único. O prazo para conclusão dos trabalhos poderá ser prorrogado se a Comissão ora nomeada assim o requerer.
Art. 5º. Para bem cumprir as suas atribuições, a Comissão terá acesso a toda documentação necessária à elucidação dos fatos, bem como deverá colher quaisquer depoimentos e demais provas que entender pertinentes.
Art. 6º.Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e ficam revogadas as disposições em contrário.
Dê-se ciência, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Douradina/PR, 27 de Julho de 2.018.
João Jorge Sossai
Prefeito Municipal

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISA

AMERIOS - 12ª R. S. CNPJ 86.689.023/0001-70
AV. ÂNGELO MOREIRA DA FONSECA, 866 UMUARAMA - PR
CEP 87.503-030 ZONA ARMAZÉM FONE: (44) 3623-2728
www.cisaamerios.com.br

ATO ADMINISTRATIVO Nº 031/2018
Pregão Presencial n° 013/2018.
O PRESIDENTE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE – CISA/AMERIOS 12ª R.S., no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
1. Fica declarado deserto o procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 013/2018, que trata da contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção e fornecimento de peças quando necessário para os equipamentos médicos/hospitalares utilizados no CISA, pelo período de um ano, podendo ser prorrogado por igual período, conforme especificações constantes do folheto descritivo, que integra o Edital como Anexo I, tendo em vista o não comparecimento de nenhuma empresa para o certame.
2. Este Ato Administrativo entra em vigor nesta data.
Umuarama, 27 de julho de 2018.
LUIS CARLOS BORGES CARDOSO
Presidente

FUNREBOM
FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

RESUMO DE TERMO ADITIVO
Termo Aditivo nº. 002 ao Contrato nº 007/2017
Contratante: Município de Umuarama - Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiros – Funrebom.
Contratada: INFATEC COMPUTADORES LTDA – EPP
Cláusula Primeira: Altera-se o GESTOR DE CONTRATO para o Sr. ANDREY FALKINER FERNANDES, inscrito no CPF sob nº 016.853.149-61, Comandante do Corpo de Bombeiros do Município de Umuarama - PR
Cláusula Segunda: As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradas.
Data: 20/06/2018.
Termo Aditivo nº. 001 ao Contrato nº 001/2018
Contratante: Município de Umuarama - Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiros – Funrebom.
Contratada: MULTSTOCK LTDA – EPP
Cláusula Primeira: Altera-se o GESTOR DE CONTRATO para o Sr. ANDREY FALKINER FERNANDES, inscrito no CPF sob nº 016.853.149-61, Comandante do Corpo de Bombeiros do Município de Umuarama - PR
Cláusula Segunda: As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradas.
Data: 20/06/2018.
Umuarama, 27 de Julho de 2018.
Vicente Afonso Gasparini
Secretário Municipal de Administração

Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2.018/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO – Anexo 4 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			até o Bimestre 2018	até o Bimestre 2017
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Prevenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I + III - II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS -RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			até o Bimestre 2018	até o Bimestre 2017	até o Bimestre 2018	até o Bimestre 2017	até o Bimestre 2018	até o Bimestre 2017
ADMINISTRAÇÃO (V)	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 (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2.018/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO – Anexo 4 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefini	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2018	2017
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			até o Bimestre 2018	até o Bimestre 2017
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Prevenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (XI) = (IX + X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2.018/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO – Anexo 4 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS -RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			até o Bimestre 2018	até o Bimestre 2017	até o Bimestre 2018	até o Bimestre 2017	até o Bimestre 2018	até o Bimestre 2017
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
PREVIDÊNCIA (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

VIVIANE DOS SANTOS CARDOSO

Prefeito | Secretario de Fazenda | Tesoureiro

MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2.018/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) Em reais

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2018
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	24.784.085,00	10.099.985,50
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.265.377,00	685.019,67
IPTU	326.877,00	143.893,96
ISS	142.500,00	112.430,59
ITBI	272.500,00	105.623,31
IRRF	105.000,00	97.556,48
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	418.500,00	225.515,33
Contribuições	646.000,00	370.070,83
Receita Patrimonial	45.500,00	14.157,86
Aplicações Financeiras (II)	45.500,00	12.807,86
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	1.350,00
Transferências Correntes	22.827.208,00	8.911.850,84
Cota-Parte do FPM	8.683.200,00	3.524.310,57
Cota-Parte do ICMS	3.327.200,00	1.109.598,76
Cota-Parte do IPVA	396.800,00	363.610,00
Cota-Parte do ITR	144.000,00	4.406,51
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	3.167.000,00	1.465.965,62
Outras Transferências Correntes	7.109.008,00	2.443.959,38
Demais Receitas Correntes	0,00	118.886,30
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	60.000,00
Receitas Correntes Restantes	0,00	58.886,30
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	24.738.585,00	10.027.177,64
RECEITAS DE CAPITAL (V)	3.349.625,01	658.169,96
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	3.349.625,01	658.169,96
Convênios	1.597.625,01	428.169,96
Outras Transferências de Capital	1.752.000,00	230.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	3.349.625,01	658.169,96
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	28.088.210,01	10.685.347,60

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2018					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	21.358.033,44	9.032.347,78	8.946.712,42	7.176.422,99	961.084,69	21.974,90	11.567,42
Pessoal e Encargos Sociais	10.235.883,28	4.336.452,46	4.317.617,20	3.950.038,04	242.555,97	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	40.000,00	12.068,28	12.068,28	12.068,28	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	11.082.150,16	4.683.827,04	4.617.026,94	3.214.316,67	718.528,72	21.974,90	11.567,42
Transferências Constitucionais e Legais	530.000,00	166.218,79	156.687,13	65.663,89	65.897,20	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	10.552.150,16	4.517.608,25	4.460.339,81	3.148.652,78	652.631,52	21.974,90	11.567,42
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	21.318.033,44	9.020.279,50	8.934.644,14	7.164.354,71	961.084,69	21.974,90	11.567,42
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	5.747.741,45	1.351.670,68	387.774,91	175.209,82	281.144,44	597.714,08	561.671,55
Investimentos	5.477.741,45	1.243.652,90	279.757,13	95.426,79	275.917,14	597.714,08	561.671,55
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	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 (XX)	270.000,00	108.017,78	108.017,78	79.783,03	5.227,30	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI-XVII-XVIII-XX)	5.477.741,45	1.243.652,90	279.757,13	95.426,79	275.917,14	597.714,08	561.671,55
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	330.000,00	-	-	-	-	-	-

Continuação

MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2.018/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) Em reais

DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	**27.125.774,89**	**10.263.932,40**	**9.214.401,27**	**7.259.781,50**	**1.237.001,83**	**619.688,98**	**573.238,97**

RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	**1.615.325,30**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre / 2018
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**1.615.325,30**

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2017 (a)	Até o Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	1.126.091,77	1.018.073,99
DEDUÇÕES (XXIX)	-614.121,14	-243.703,09
Disponibilidade de Caixa	-934.206,81	-563.788,76
Disponibilidade de Caixa Bruta	912.548,22	2.065.736,50
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.846.755,03	2.629.525,26
Demais Haveres Financeiros	320.085,67	320.085,67
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	1.740.212,91	1.261.777,08
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		**478.435,83**

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2018
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-782.770,23
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	803.756,62
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	**2.064.962,68**
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	**2.064.962,68**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA, emitido em 27/jul/2018 as 15h e 08m.

VIVIANE DOS SANTOS CARDOSO

Prefeito | Secretario de Fazenda | Tesoureiro

MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMOSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2.018/BIMESTRE MAIO-JUNHO

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

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2017 (b)	(c)	(d)	e=(a+b) - (c+d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2017 (g)	(h)	(i)	(j)	k=(f+g) - (i+j)	L=(e+k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	505.423,26	944.576,18	885.136,51	11.639,44	553.223,49	922.005,37	556.343,58	619.688,98	573.238,97	4.642,66	900.467,32	1.453.690,81
PODER EXECUTIVO	505.423,26	944.576,18	885.136,51	11.639,44	553.223,49	922.005,37	556.343,58	619.688,98	573.238,97	4.642,66	900.467,32	1.453.690,81
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	396.755,59	357.092,62	0,00	39.662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.662,97
PODER EXECUTIVO	0,00	396.755,59	357.092,62	0,00	39.662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.662,97
TOTAL (III) = (I + II)	**505.423,26**	**1.341.331,77**	**1.242.229,13**	**11.639,44**	**592.886,46**	**922.005,37**	**556.343,58**	**619.688,98**	**573.238,97**	**4.642,66**	**900.467,32**	**1.493.353,78**

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA, emitido em 27/jul/2018 as 15h e 09m.

VIVIANE DOS SANTOS CARDOSO

Prefeito | Secretario de Fazenda | Tesoureiro

Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

MUNICÍPIO DE PEROBAL
Estado do Paraná

AVENIDA PARANÁ, 609 (044)3625-8300 CEP. 87538-000 PEROBAL - PARANÁ

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 003/2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE PEROBAL, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, com base no resultado final do Concurso Público Municipal Nº. 001/2018, constante no Edital de homologação Nº. 012/2018 CONVOCA os abaixo relacionados, para comparecer à Divisão de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Perobal, sito à Avenida Paraná, nº. 609, para:

I – No prazo de **05 (cinco**) dias úteis a partir da publicação no Diário Oficial do Município, (Umuarama Ilustrado), deste Edital, manifestar sobre a aceitação **SIM** ou **NÃO** do cargo público e sua apresentação devera ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, após o candidato ter se manifestado sobre a aceitação do cargo público.

II – A relação de documentos, certidões, exames médicos e outros requisitos inerentes ao cargo público, serão exigidos pela Divisão de Recursos Humanos e exibidos pelo candidato até a nomeação.

III – O não comparecimento do candidato e a não entrega do requerimento de deslocamento, implicará automaticamente a desclassificação do candidato desde a primeira chamada.

CARGO: CIRURGIAO DENTISTA

Nº.	NOME:	CLASSIF.	CPF
01	Clauber Alexandre de Castro	1º	006.747.199-48

CARGO: EDUCADOR INFANTIL

Nº.	NOME:	CLASSIF.	CPF
01	Stella Druciak Vienscoski	4º	046.327.409-18
02	Helena Alves Daltro	5º	080.839.469-07
03	Debora Vanessa Gonçalves	6º	093.394.869-78

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBAL, ESTADO DO PARANÁ, aos 27 de julho de 2018.

ALMIR DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍRA

Estado do Paraná
PORTARIA Nº 316/2018
Data: 27.07.2018
Ementa: designa servidor público municipal e atribui responsabilidades perante o serviço de Gestão de Demandas Prefeitura 156, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com as Leis Federais nº 12.527/2011 e 13.460/2017, e ainda, considerando o memorando sob o nº 1.176/2018,
RESOLVE:
Art. 1º Fica designado o Servidor Público Municipal a seguir mencionado, responsável por receber, analisar, responder e aprimorar o serviço de Gestão de Demandas Prefeitura 156, nos termos do Decreto nº 171/2018 de 23.04.2018.
ORGÃOGRUPORESPONSÁVEL
Secretaria Municipal de FazendaDiretoria de FiscalizaçãoJean Lucas Mendieta Nato
Art. 2º O servidor acima designado deverá atender ao disposto no decreto municipal sob o nº 171/2018 de 23.04.2018.
Art. 3º A função de integrante do serviço de Gestão de Demandas Prefeitura 156, será considerada serviço público relevante e não será remunerada.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
CIENTIFIQUEM-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 27 de julho de 2018.
HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA

Estado do Paraná
PORTARIA Nº. 753/2018
SUMULA: CONCESSÃO DE DIÁRIA
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES, PREFEITO MUNICIPAL INTERINA DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
R E S O L V E:
ART. 1º FICA AUTORIZADO O SENHOR APARECIDO DELFINO DOS SANTOS, CHEFE DE GABINETE MUNICIPAL, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº. 133/2005 E TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO FORMULADA, A CONCESSÃO DE 3 (TRES) DIÁRIAS + 30% PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2018, ONDE O MESMO ESTARÁ CUMPRINDO AGENDA NO TRIBUNAL DE CONTAS, TRIBUNAL DE JUSTIÇA, SEDU, CASA CIVIL, NA CIDADE DE CURITIBA.
ART. 2º ESTA PORTARIA ENTRARÁ EM VIGOR NA DATA DE SUA PUBLICAÇÃO.
EDIFICIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, AOS 27 (VINTE E SETE DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2018.
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
PREFEITA MUNICIPAL INTERINA
ROSANGELA REGINA COVRE CARMINATTI
TESOUREIRA.
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
UNIDADE REQUISITANTE:
NOME BENEFICIÁRIO
APARECIDO DELFINO DOS SANTOS
LOTAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPALCARGO/FUNÇAÕ
PREFEITURA MUNICIPALCLASSE/NÍVEL
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO
CPF
843.721.849-72
AGÊNCIA BANCÁRIA
CAIXA ECONOMICA
Nº. DE AGÊNCIA
3352Nº. CONTA CORRENTE
23762-1
DESTINO
CURITIBA - PR
MOTIVO
PARTICIPAR DE AGENDAS NO TRIBUNAL DE CONTAS, TRIBUNAL DE JUSTIÇA, SEDU, CASA CIVIL.
PERÍODO
30, 31 DE JULHO E 01 DE AGOSTO 2018.QT. DIÁRIAS
03 DIÁRIAS + 30%VALOR UN.
VALOR TOTAL
Nº. EMP.
OUTRAS INFORMAÇÕES
ASSINATURA E CARIMBO DO SECRETÁRIO
MUNICIPAL DA ORIGEM SOLICITANTE
ASS. UNIDADE GESTORA
(AUTORIZAÇÃO)
ASS. SECRETÁRIO/DIRIGENTE DO ORGÃO/ENTIDADE
___/____
(RECEBIMENTO)
ASS. DO SERVIDOR
___/____

MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA

Pág. 1/2

Estado do Paraná **CNPJ 75.799.577/0001-04**

Exercício: 2018

Decreto nº 83/2018 de 25/07/2018

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

O Prefeito Municipal de Nova Olímpia, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 1357/2017 de 07/11/2017.

Decreta:

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de **R$ 16.500,00 (dezesseis mil quinhentos reais)**, destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação
03 ASSESSORIA JURÍDICA
03.001 ASSESSORIA JURIDICA
03.001.03.061.1100.2.024. Manutenção e Encargos da Assessoria Juridica
10 - 3.1.90.11.00.00 01000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10.500,00
09 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESP.
09.002 DIVISÃO DE CULTURA
09.002.13.392.1302.2.021. Manutenção das Atividades Culturais
351 - 3.1.90.13.00.00 01000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6.000,00
Total Suplementação: 16.500,00

Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recursos, os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64.

Redução
03 ASSESSORIA JURÍDICA
03.001 ASSESSORIA JURIDICA
03.001.03.061.1100.2.024. Manutenção e Encargos da Assessoria Juridica
11 - 3.1.90.13.00.00 01000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500,00
12 - 3.1.90.16.00.00 01000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
14 - 3.1.91.13.00.00 01000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.000,00
15 - 3.3.90.30.00.00 01000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
17 - 3.3.90.36.00.00 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00
09 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESP.
09.002 DIVISÃO DE CULTURA
09.002.13.392.1302.2.021. Manutenção das Atividades Culturais
352 - 3.1.90.16.00.00 01000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.000,00
353 - 3.1.91.13.00.00 01000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.000,00
Total Redução: 16.500,00

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

Edifício da Prefeitura Municipal de Nova Olímpia , em 25 de julho de 2018.

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA

Estado do Paraná
PORTARIA Nº. 752/2018
SUMULA: CONCESSÃO DE DIÁRIA
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES, PREFEITO MUNICIPAL INTERINA DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
R E S O L V E:
ART. 1º FICA AUTORIZADO A SENHORA MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES, PREFEITA MUNICIPAL INTERINA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº. 133/2005 E TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO FORMULADA, A CONCESSÃO DE 3 (TRES) DIÁRIAS + 30% PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TÁXI NOS DIAS 30,31 DE JULHO 2018, ONDE ESTARÁ CUMPRINDO AGENDA NO TRIBUNAL DE CONTAS, TRIBUNAL DE JUSTIÇA, SEDU, CASA CIVIL
ART. 2º ESTA PORTARIA ENTRARÁ EM VIGOR NA DATA DE SUA PUBLICAÇÃO.
EDIFICIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, AOS 27 (VINTE E SETE) DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2018.
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
PREFEITA MUNICIPAL INTERINA
REGINA REGINA COVRE CARMINATTI
TESOUREIRA

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
UNIDADE REQUISITANTE:
NOME BENEFICIÁRIO
Maria Helena Bertoco Rodrigues
LOTAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPALCARGO/FUNÇAÕ

PREFEITURA MUNICIPALCLASSE/NÍVEL
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO

CPF
795.588.109-59
AGÊNCIA BANCÁRIA
Banco do Brasil
Nº. DE AGÊNCIA
0516-9
Nº. CONTA CORRENTE
6501-3
DESTINO
CURITIBA - PR
MOTIVO
PARTICIPAR DE AGENDAS NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA, SEDU, CASA CIVIL, PARANÁ CIDADE.
PERÍODO
30,31 DE JULHO E 01 DE AGOSTO DE 2018QT. DIÁRIAS
03 DIÁRIAS + 30%VALOR UN.
VALOR TOTAL
Nº. EMP.
OUTRAS INFORMAÇÕES
ASSINATURA E CARIMBO DO SECRETÁRIO
MUNICIPAL DA ORIGEM SOLICITANTE
ASS. UNIDADE GESTORA
(AUTORIZAÇÃO)
ASS. SECRETÁRIO/DIRIGENTE DO ORGÃO/ENTIDADE
___/____
(RECEBIMENTO)
ASS. DO SERVIDOR
___/____

SAMU 192 NOROESTE PR

CIUENP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO NOROESTE DO PARANÁ

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO nº 001/2018 PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE EMPREGADOS PÚBLICOS PARA O CIUENP – CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO NOROESTE DO PARANÁ

EDITAL N° 016/2018

O Presidente do Consórcio Intermunicipal de Urgência e Emergência do Noroeste do Paraná - CIEUNP, no uso de suas atribuições conferidas pelo Estatuto Social do CIUENP, TORNA PÚBLICO:

1. A convocação dos candidatos relacionados, aprovados no Processo Seletivo Simplificado nº 001/2018 do CIUENP, homologado pelo Edital nº 004/2018, nos termos deste edital.

2. Os candidatos adiante relacionados deverão comparecer no CIUENP, no período de **30/07/2018 a 03/08/2018**, das **08h às 11h30min** e das **13h30min às 17h00min**, na Rua Dr. Paulo Pedrosa de Alencar, nº 4348 – CEP 87.501-270, em Umuarama-Pr, para entrega dos documentos que comprovem os requisitos previstos no Edital e agendamento de exame admissional:

13º REGIONAL DE CIANORTE

Class.	Insc.	Nome	Cargo	Cidade
5º	095	Talita Lopes Garcon	Enfermeiro Intervencionista	Cianorte
2º	075	Victor Hugo Pereira da Cruz	Tec. Enfermagem Socorrista	Cianorte

3. O exame médico pré-admissional e exames complementares são parte integrante do Processo Seletivo Simplificado de caráter eliminatório, tendo a finalidade de verificar as condições físicas e mentais necessárias ao desempenho das funções no emprego público, sendo eliminado do Processo Seletivo Simplificado o candidato que não comparecer no dia, horário e local determinado para a realização da entrevista, teste e exame.

4. Será considerado inapto nessa etapa o candidato que não atender aos requisitos de aferição estabelecidos para cada teste ou que apresentem características, quer estruturais, quer situacionais, que denotem comprometimento nas esferas psíquicas ou neurológicas e /ou

1

SAMU 192 NOROESTE PR

CIUENP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO NOROESTE DO PARANÁ

tiverem condição de saúde incompatível com o emprego, devidamente atestado por médico do trabalho designado pelo CIUENP.

5. É condição para admissão no CIUENP a apresentação de todos os documentos exigidos por este Edital, no prazo acima estabelecido, bem como a realização do exame médico pré-admissional e exames complementares.

6. O candidato deverá apresentar, obrigatoriamente, fotocópia autenticada ou simples, se acompanhado do original, dos seguintes documentos:

a) Cartão com número do PIS ativo na Caixa Econômica Federal;
b) Carteira/Cédula de Identidade - RG;
c) Cartão de Cadastro de Pessoas Físicas – CPF;
d) Título de eleitor e comprovante de votação referente à última eleição e/ou certidão de quitação eleitoral;
e) Prova de quitação com o serviço militar, para candidatos do sexo masculino;
f) Certidão de Nascimento ou Casamento;
g) Certidão de Nascimento dos filhos menores de 21 (vinte) anos (quando couber);
h) Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS;
i) Comprovante do grau de escolaridade exigido para o cargo;
j) Cédula de Identidade Profissional (quando couber);
k) Original e cópia do comprovante de pagamento da anuidade do Conselho Profissional (quando couber);
l) Declaração firmada pelo candidato da não existência de acúmulo de cargos ou empregos, bem como percepção de benefício proveniente de regime próprio de previdência social ou do regime geral de previdência social relativo a emprego público (Art. 37, § 10 da CF), excetuadas as hipóteses previstas no Art. 37, inciso XVI e XVII, da Constituição Federal quando deverá ser indicada a carga horária semanal, a compatibilidade de horários e a atenção aos limites remuneratórios estipulados pelo inciso XI do Art. 37 da CF;
m) Declaração de bens, direito e valores com dados que integram o respectivo patrimônio, acompanhada da Declaração de Imposto de Renda do exercício imediatamente anterior (na forma da Lei n.º 8.429/1992);
n) Comprovante de Residência atualizado;
o) Carteira de Vacinação;
p) Cartão SUS;
q) 01 Foto 3x4 recente;
r) Comprovante de Conta Corrente ou Salário no Banco do Brasil;

2

SAMU 192 NOROESTE PR

CIUENP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO NOROESTE DO PARANÁ

s) Certidão Negativa de Antecedentes Criminais da Justiça Federal, da Comarca onde residir, emitidas há 90 (noventa) dia da data da posse;
t) Certidão de que o candidato encontra-se no pleno exercício de seus direitos políticos e não responde ou respondeu por crime administrativo (Contra o Patrimônio e Administração Pública), através de Certidão expedida pela Justiça Estadual onde o candidato esteve domiciliado e trabalhado nos últimos 05 (cinco) anos, emitida há 90 (noventa) dias da data da posse; (Varas Criminais ou Cartório Distribuidor);
u) Certidão de que o candidato encontra-se no pleno exercício de seus direitos políticos e não responde ou respondeu por crime eleitoral, através de Certidão expedida pela Justiça Eleitoral onde o candidato esteve domiciliado e trabalhando nos últimos 05 (cinco) anos, emitida há 90 (noventa) dias da data da posse.

Obs.: O formulário de declaração de não acúmulo de cargos ou empregos e formulário de declaração de bens poderão ser solicitados no Setor de Recursos Humanos do CIUENP.

7. O não cumprimento dos prazos estabelecidos neste Edital implica em perda dos direitos advindos do Processo Seletivo Simplificado, nos termos da lei. Publique-se.

Umuarama/PR, 27 de Julho de 2018.

Almir de Almeida
Presidente do CIUENP

SAMU 192 NOROESTE PR

CIUENP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO NOROESTE DO PARANÁ

EXAMES MÉDICOS QUE DEVERÃO SER PROVIDENCIADOS PARA CONSULTA CLÍNICA COM O MÉDICO DO TRABALHO.

CARGO	TIPOS DE EXAME
ENFERMEIRO INTERVENCIONISTA	Hemograma Completo, VDRL, Anti HCV, Anti HBS, Acuidade Visual, Consulta clínica a ser agendado pelo CIUENP.
TÉCNICO DE ENFERMAGEM SOCORRISTA	Hemograma Completo, VDRL, Anti HCV, Anti HBS, Acuidade Visual, Consulta clínica a ser agendado pelo CIUENP.

Estado do Paraná
MUNICÍPIO DE GUAÍRA

DECRETO Nº 253/2018
Data: 27.07.2018
Ementa: abre Crédito Adicional Suplementar no valor R$ 143.000,00 (cento e quarenta e três mil reais) e anula dotação orçamentária de igual valor.

O Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e nos termos dos artigos 6º, I da Lei Orçamentaria Anual nº 2.036 de 28/12/2017, bem como no artigo 43, inciso I da Lei Federal nº 4.320/64, e, considerando o memorando sob o nº 193/2018.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto um crédito adicional suplementar no valor R$ 143.000,00 (Cento e quarenta e três mil reais), na forma abaixo discriminada:

Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Valor
Órgão: 9 - Secretaria Municipal de Saúde			
Unidade: 1 - Fundo Municipal de Saúde			
Ação: 2049 - Manutenção das Atividades de Atenção Primaria			
Funcional: 0010.0301.0030			
1318	3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	494	18.000,00
1319	3319013000000000000 - Obrigações patronais	494	70.000,00
Ação: 2058 - Manutenção das Atividades de Gestão de Controle, Regularização, Auditoria e Avaliação			
Funcional: 0010.0302.0031			
686	3319013000000000000 - Obrigações patronais	303	25.000,00
Órgão: 10 - Secretaria Municipal de Assistência Social			
Unidade: 1 - Fundo Municipal de Assistência Social			
Ação: 2065 - Manutenção das Atividades da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade			
Funcional: 0008.0244.0037			
792	3319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil	0	10.000,00
Órgão: 12 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Emprego			
Unidade: 1 - Diretoria de Industria e Comercio			
Ação: 2080 - Manutenção das Atividades da Industria			
Funcional: 0022.0661.0047			
1026	3319013000000000000 - Obrigações patronais	0	20.000,00
TOTAL			**143.000,00**

Art. 2° Os recursos necessários à execução do contido no Art. 1° deste decreto decorrerão da anulação orçamentária, a saber:

Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Valor
Órgão: 7 - Secretaria Municipal de Fazenda			
Unidade: 1 - Diretoria de Gestão Orçamentaria e Financeira			
Ação: 2031 - Manutenção das Atividades do Setor de Tesouraria			
Funcional: 0004.0123.0020			
349	3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0	30.000,00

Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Valor
Órgão: 9 - Secretaria Municipal de Saúde			
Unidade: 1 - Fundo Municipal de Saúde			
Ação: 2055 - Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24HS			
Funcional: 0010.0302.0031			
654	3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	303	25.000,00
1326	3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	494	88.000,00
Ação: 2058 - Manutenção das Atividades de Gestão de Controle, Regularização, Auditoria e Avaliação			
Funcional: 0010.0302.0031			

Art. 3º Este Decreto entra em vigor nesta data.

Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 27 de julho de 2018.

HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

Estado do Paraná
MUNICÍPIO DE GUAÍRA

Guaíra – Pr., em 24 de julho de 2018

OF/GP/NR/442/2018
Registrado no memorando interno on-line sob o nº 3248/2017.

Excelentíssimo Senhor Delegado

Cumprimento-o respeitosamente como representante do Poder Executivo Municipal.

Em cumprimento ao disposto na Instrução Normativa RFB nº 1562 de 29 de abril de 2015, e em forma de cumprimento dos requisitos do convênio celebrado com a União, (Instrução Normativa RBF 1640/16), vimos por meio deste proceder as informações sobre o Valor por Hectare da Terra Nua – VTN, do município de Guaíra, Estado do Paraná, para o ano de 2.018.

Informamos que as metodologias de cálculo utilizadas para o levantamento foram utilizadas as oito classes de capacidade de uso, conforme o "Manual para levantamento utilitário e classificação de terras no sistema de capacidade de uso", publicado pela Sociedade Brasileira de Ciência do Solo (SBCS), conforme LEI Nº 9.393, de 19 de dezembro de 1996 que assim preceitua:

"Dispõe sobre o imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, sobre pagamento da dívida representada por Títulos da Dívida Agrária e dá outras providências."

A Pesquisa de Preços de TERRAS AGRÍCOLAS foi realizada pela Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento do Paraná, através de seu Departamento de Economia Rural, utilizando o levantamento as oito classes de capacidade de uso como segue:

ANEXO 6 DERAL – tabela de aproximações de classes em outros sistemas de classificação.

Sistema de Capacidade e Uso do solo	Metodologia anterior	SIPT - Sistema de Preços de Terras
Classe I	Mecanizada/Mecanizável (roxa)	I – Lavoura – aptidão boa
Classe I I	Mecanizada/Mecanizável (roxa/mista)	I – Lavoura – aptidão boa
Classe I I I	Mecanizada/Mecanizável (roxa/mista/ arenosa)	II – Lavoura – aptidão regular
Classe I V	Mecanizada/Mecanizável (roxa/mista/ arenosa)	III – lavoura – aptidão restrita
Classe V	Mecanizada/Mecanizável (roxa/mista/ arenosa)	IV – Pastagem plantada
Classe V I	Não-mecanizável (roxa/mista/-arenosa)	IV – Pastagem plantada
Classe V I I	Não-mecanizável (roxa/mista/arenosa)	V – Silvicultura ou pastagem natural
Classe V I I I	Inaproveitável (roxa/mista/arenosa)	VI – Preservação da fauna ou flora

Grupo A- Classe I: terras cultiváveis, aparentemente sem problemas especiais de conservação. Ocupação mais comum no Paraná: Grãos, com altas produtividades.

Grupo A- Classe II: terras cultiváveis com problemas simples de conservação. Ocupação mais comum no Paraná: Grãos, com produtividades ainda acima da média.

Grupo A- Classe III: terras cultiváveis com problemas complexos de conservação Ocupação mais comum no Paraná: Grãos, com produtividades médias.

Grupo A- Classe IV: terras cultiváveis apenas ocasionalmente ou em extensão limitada, com sérios problemas de conservação. Ocupação mais comum no Paraná: Grãos, com produtividades médias e pastagens para a criação de gado de leite.

Grupo B- Classe V: terras adaptadas em geral para pastagens e/ou reflorestamento sem necessidade de prática especial de conservação, cultiváveis apenas em casos muito especiais. Ocupação mais comum no Paraná: Áreas alagáveis não sistematizadas.

Grupo B- Classe VI: terras adaptadas em geral para pastagens e/ou reflorestamento com problemas simples de conservação, cultiváveis apenas em casos especiais de algumas culturas permanentes protetoras do solo. Ocupação mais comum: Pastagens para bovino de corte, especialmente em áreas planas a suave onduladas, porém frágeis devido a textura arenosa ou a baixa fertilidade.

1

Grupo B - Classe VII: terras adaptadas em geral somente para pastagens ou reflorestamento, com problemas complexos de conservação: Ocupação mais comum no Paraná: Pastagens degradadas, Pastagens em áreas declivosas e reflorestamentos.

Grupo C - Classe VIII: terras impróprias para cultura, pastagem ou reflorestamento, podendo servir apenas como abrigo e proteção da fauna e flora silvestre, como ambiente para recreação, ou para fins de armazenamento de água. Ocupação mais comum no Paraná: Vegetação natural.

TABELA DE REFERENCIA PARA FINS DE DECLARAÇÃO DO ITR – MUNICÍPIO DE GUAIRA – PR – ANO 2.018

Sistema de Capacidade e Uso do solo	Metodologia anterior	SIPT - Sistema de Preços de Terras	**% aplicável sobre o Preço de terras agrícolas (DERAL)**	**Valor do VTN/HÁ (R$) para fins da DITR – Ano 2.018**
Classe I	Mecanizada/Mecanizável (roxa)	I – Lavoura – aptidão boa	35% (trinta e cinco por cento)	R$ 23.975,00
Classe I I	Mecanizada/Mecanizável (roxa/mista)	I – Lavoura – aptidão boa	35% (trinta e cinco por cento)	R$ 19.635,00
Classe I I I	Mecanizada/Mecanizável (roxa/mista/ arenosa)	II – Lavoura – aptidão regular	35% (trinta e cinco por cento)	R$ 16.275,00
Classe I V	Mecanizada/Mecanizável (roxa/mista/ arenosa)	III – lavoura – aptidão restrita	70% (trinta e cinco por cento)	R$ 24.290,00
Classe V	Mecanizada/Mecanizável (roxa/mista/ arenosa)	IV – Pastagem plantada	70% (trinta e cinco por cento)	R$ 24.290,00
Classe V I	Não-mecanizável (roxa/mista/-arenosa)	IV – Pastagem plantada	70% (setenta por cento)	R$ 15.120,00
Classe V I I	Não-mecanizável (roxa/mista/arenosa)	V – Silvicultura ou pastagem natural	70% (setenta por cento)	R$ 15.120,00
Classe V I I I	Inaproveitável (roxa/mista/arenosa)	VI – Preservação da fauna ou flora	70% (setenta por cento)	R$ 5.950,00

PREÇOS MÉDIOS DE TERRAS AGRÍCOLAS

Descrição simplificada da metodologia: Valores referentes a 2018 em reais por hectare detalhados por classe de capacidade uso e por município, foram utilizados como referência a tabela do DERAL – Departamento de Economia Rural – SEAB – PARANÁ, levando em consideração que estes valores são preços médios de comercialização e que foram deduzidos os valores médio de investimentos para transformar a Terra Nua em produtiva.

TABELA DO DERAL – SEAB – PARANÁ -PREÇOS MÉDIOS DE TERRAS AGRÍCOLAS
Detalhamento por característica e município de 2018 em Reais por hectare

Município	A- I	A- II	A- III	A- IV	B- VII	B- VI	C- VIII
Guaíra	R$ 68.500	R$ 56.100	R$ 46.500	R$ 34.700	R$ 21.600	R$ 15.700	R$ 8.500

Sendo o que se apresenta, reiteramos-lhe votos de estima e consideração, e colocamos à disposição o Secretário Municipal de Fazenda Sr. Antonio Carlos Alves para prestar informações complementares e esclarecimentos adicionais pelo telefone 44-3642.9910.

Atenciosamente,

HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

Ao Excelentíssimo Senhor
RAFAEL RODRIGUES DOLZAN
Delegado da Delegacia da RFB em Foz do Iguaçu
Receita Federal do Brasil
Av. Paraná, nº 1227 – Polo Centro
CEP: 85863.720 – Foz do Iguaçu – Pr.

Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

CAMARA MUNICIPAL DE ICARAIMA
PODER LEGISLATIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO/2017 A JUNHO/2018

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LÍQUIDADAS													
	7 / 2.017	8 / 2.017	9 / 2.017	10 / 2.017	11 / 2.017	12 / 2.017	1 / 2.018	2 / 2.018	3 / 2.018	4 / 2.018	5 / 2.018	6 / 2.018	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	78.178,67	102.402,10	86.165,67	70.190,71	70.801,01	89.659,79	71.422,08	70.739,91	79.283,24	73.223,25	75.215,00	75.108,94	942.390,37	0,00
Pessoal Ativo	78.178,67	102.402,10	86.165,67	70.190,71	70.801,01	89.659,79	71.422,08	70.739,91	79.283,24	73.223,25	75.215,00	75.108,94	942.390,37	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	66.551,61	91.613,71	74.952,96	59.393,57	59.961,14	77.025,44	60.414,57	59.865,85	67.180,97	61.725,27	62.959,90	62.851,89	804.496,88	0,00
Obrigações Patronais	11.627,06	10.788,39	11.212,71	10.797,14	10.839,87	12.634,35	11.007,51	10.874,06	12.102,27	11.497,98	12.255,10	12.257,05	137.893,49	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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 de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	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)	78.178,67	102.402,10	86.165,67	70.190,71	70.801,01	89.659,79	71.422,08	70.739,91	79.283,24	73.223,25	75.215,00	75.108,94	942.390,37	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	56.551.452,48	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTA (VI)	28.275.726,24	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (VII) = (III a + III b)	**942.390,37**	**3,33**
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.696.543,57	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 % VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	1.611.716,40	5,70
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 % VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	1.526.889,22	5,40

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 27/jul/2018 as 15h e 54m.

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Giovani Boscaratto de Almeida – Controle Interno
LUIS PAULO DE PAIVA SEREIA – Contador
LEANDRO FERREIRA DE ANDRADE – Presidente
AGNALDO ALBERTO CARDOSO – Tesoureiro

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BRASILÂNDIA DO SUL – PR

ERRATA 2 DELIBERAÇÃO 004/2018
ONDE LÊ-SE
SÚMULA: Aprova Plano de Ação do PPAS/SIFF 2017.
LEIA-SE
SÚMULA: Aprova Plano de Ação /SIFF 2018 do Piso Paranaense de Assistência Social – PPAS I: para o cofinanciamento dos Serviços de Proteção Social Básica e Especial – Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, Benefícios Eventuais e Gestão do SUAS. Deliberações nº 013/2013 e 065/2013-CEAS.
ONDE LÊ-SE
Resolve:
Art. 1º - Aprovar o Plano de Ação do Piso Paranaense de Assistência Social – PPAS, junto ao Sistema Fundo a Fundo – SIFF, conforme elaborado no sistema informacional da Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social.
LEIA-SE
Art. 1º - Aprovar o Plano de Ação do Piso Paranaense de Assistência Social – PPAS I: para o cofinanciamento dos Serviços de Proteção Social Básica e Especial – Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, Benefícios Eventuais e Gestão do SUAS. Deliberações nº 013/2013 e 065/2013-CEAS, junto ao Sistema Fundo a Fundo – SIFF VERSÃO 2.0, conforme elaborado no sistema informacional da Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social.
Brasilândia do Sul, 27 de Julho de 2018.
Lucélia Aparecida Gimenes Marcolino
Presidente CMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍRA

Estado do Paraná
DECRETO Nº 252/2018
Data: 27.07.2018
Ementa: homologa a Resolução sob o nº 11/2018 de 26.07.2018, da Comissão Especial da Feira do Pequeno Produtor, e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e com base nos dispositivos dos Decretos nºs 145/2005, 205/2017, 132/2018 e, considerando o memorando sob o nº 815/2017,
DECRETA:
Art. 1º Fica homologada a Resolução sob o nº 11/2018 de 26 de julho de 2018, da Comissão Especial da Feira do Pequeno Produtor, conforme a seguir:
I – Requerimento nº 3384/2018, da parte de CRISNEY FLAVIO RODRIGUES SIMÕES, pessoa física, devidamente inscrita no CPF N° 038.087.249-86 e RG N° 8.642.359-6 SESP/PR domiciliado na Estrada das Borboletas, arrendamento lote 423 da 2ª Gleba CML, comunidade do Cruzeirinho na cidade de Guaíra, Estado do Paraná, que atua como produtor rural de hortaliças e frutas em geral requer o BENEFICIO DE LICENÇA ESPECIAL PARA COMERCIALIZAR NA FEIRA DO PRODUTOR ESTABELECIDA NA PRAÇA DUQUE DE CAXIAS AS QUARTAS FEIRAS. DEFERIDO.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 27 de julho de 2018.
HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE

Estado do Paraná
DECRETO Nº 128/2018
Regulamenta a implantação do Diário Oficial Eletrônico do Município de Tuneiras do Oeste, instituído pela Lei Municipal nº 099, de 1º de fevereiro de 2012.
TAKETOSHI SAKURADA, Prefeito do Município de Tuneiras do Oeste, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Tuneiras do Oeste, especialmente o art. 75, V e XXV, e art. 82, I, 'a';
DECRETA:
Art. 1º. Nos termos do art. 4º, da Lei Municipal nº 099, de 1º de fevereiro de 2012, fica regulamentada a implantação do Diário Oficial Eletrônico do Município de Tuneiras do Oeste, o qual será veiculado, exclusivamente, na forma eletrônica.
§1º. O veículo eletrônico mencionado no caput deste artigo será considerado, para todos os efeitos, como o órgão oficial para publicação e divulgação dos atos do Poder Executivo e Legislativo, bem como de todas as entidades da Administração Indireta do Município.
§2º. As edições do Diário Oficial Eletrônico serão acessadas pela rede mundial de computadores no sítio oficial da Prefeitura Municipal de Tuneiras do Oeste, através do endereço www.tuneirasdooeste.pr.gov.br, com acesso a qualquer interessado de forma gratuita e independente de cadastro prévio.
Art. 2º. Após a disponibilização e publicação da edição do Diário Oficial Eletrônico, estes não poderão sofrer qualquer tipo de modificação ou supressão, devendo as eventuais retificações ser feitas em publicação posterior.
Parágrafo único. A assinatura digital das edições do Diário Oficial Eletrônico, conforme disposto no art. 2º da Lei Municipal nº 099/2012, será delegada a servidor do quadro de pessoal do Município de Tuneiras do Oeste.
Art. 3º. Em caso de indisponibilidade, por motivos técnicos ou operacionais, os prazos de publicação dos atos administrativos ficarão automaticamente prorrogados para o primeiro dia útil seguinte à regularização.
Parágrafo único. Quando necessário, em decorrência de urgência ou de inviabilidade técnica ou operacional, as publicações serão realizadas no formato impresso em jornais de circulação local ou regional, considerando como data de publicação aquela do local em que foi publicada.
Art. 4º. O Diário Oficial Eletrônico será editado de segunda a sexta-feira, a depender da necessidade de publicação, sendo as edições numeradas, com páginas numeradas seqüencialmente e devidamente datadas.
§1º. À critério da Administração Pública Municipal, conforme o caso e a conveniência, poderá ser editada edição extra do Diário Oficial Eletrônico.
§2º. As edições do Diário Oficial conterão o mínimo de uma página, sem limites para número final de páginas.
Art. 5º. Sem prejuízos das atribuições previstas na legislação municipal, a coordenação das publicações do Diário Oficial Eletrônico do Município de Tuneiras do Oeste, será feita pela Chefia de Gabinete Pessoal do Prefeito e pela Secretaria de Administração-Geral, ou a outra pasta designada que responda por equivalência, a quem competirá:
I – acompanhar as remessas e orientar quanto aos atos necessários para elaboração do Diário Oficial Eletrônico;
II – efetuar a análise da periodicidade e regularidade da veiculação eletrônica, através do sítio oficial da Prefeitura Municipal de Tuneiras do Oeste, www.tuneirasdooeste.pr.gov.br;
III – manter atualizado o cadastro dos servidores responsáveis por enviar as remessas a serem publicadas;
IV – cadastrar os servidores que poderão enviar remessas urgentes, para veiculação em edições extras;
V – manter atualizado o calendário de feriados municipais;
VI – guardar e conservar cópias das edições do Diário Oficial Eletrônico;
Art. 6º. Caberá a cada órgão do Município de Tuneiras do Oeste, em conformidade com suas atribuições, a remessa das matérias para veiculação no Diário Oficial Eletrônico, responsabilizando-se pelo seu conteúdo, por meio do endereço eletrônico publicacoes@tuneirasdooeste.pr.gov.br.
§1º. A autoridade máxima de cada Secretaria deverá designar os servidores responsáveis pelo envio das remessas, informando à Chefia de Gabinete Pessoal do Prefeito ou Secretaria de Administração-Geral da Prefeitura.
§2º. Aos responsáveis pelo envio das remessas, competirá enviar as remessas a serem publicadas ao setor, por meio de email corporativo ao endereço eletrônico designado.
Art. 7º. As remessas a serem inseridas no Diário Oficial Eletrônico deverão ser encaminhadas pelos servidores designados de que trata o caput do artigo 6o, §§1o e 2o deste Decreto, ao setor responsável até as 16h00min do dia anterior ao da veiculação, em formato previamente estabelecido pelo setor responsável.
Parágrafo único. As remessas urgentes ou cujos prazos de publicação deva ser obedecido por força de lei, poderão ser enviadas para veiculação em edição extra, pelos servidores autorizados, excepcionalmente, no período das 16h00min às 17h00min do dia anterior ao da veiculação.
Art. 8º. As remessas poderão ter sua veiculação excluída mediante solicitação prévia do responsável, desde que realizadas até as 17h00m do dia anterior ao de publicação;
Art. 9º. Considera-se como data de publicação o dia da disponibilização da edição do Diário Oficial em que o ato foi veiculado, sendo considerado o dia útil seguinte para início de contagem de eventuais prazos, exceto aqueles dispostos em Lei.
Art.10. Não haverá veiculação do Diário Oficial Eletrônico nos feriados nacionais, estaduais e municipais, assim considerados aqueles definidos em leis da entidade respectiva ou em datas consideradas como não-úteis pela Administração Pública Municipal.
Art. 11. A Secretaria Municipal de Administração-Geral estabelecerá instruções complementares ao disposto neste Decreto.
Art. 12. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Tuneiras do Oeste, 23 de julho de 2018.
TAKETOSHI SAKURADA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ

Estado do Paraná
AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA 060/2018
RELATÓRIO DE VIAGEM
DESTINO: Curitiba – Pr
SAÍDA: 28/07/2018 ás 07:00 horas
RETORNO: 29/07/2018 ás 07:00 horas
Pagamento de uma diária conforme Lei Municipal nº. 1.496/09 de 09 de setembro de 2009, na importância de R$ 271,40 (Duzentos e setenta e um reais e quarenta centavos) como reembolso de despesas de viagem realizada até o município Curitiba-Pr, para transportar pacientes para realização de tratamento de saúde.
Nilson Cardoso de Souza
Prefeito Municipal
Recebi em ___/___/____
Marcos Antonio de Souza
Motorista

PREFEITURA DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO

Estado do Paraná
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
Dispensa por Limite Nº 48/2018
Homologa Julgamento proferido pela Comissão de Licitação, do Processo Licitatório nº 105/2018, dando outras providências.
O Prefeito Municipal de São Jorge do Patrocínio, PR, no uso de suas atribuições legais;
§ 1º. Fica homologado o julgamento proferido pela Comissão de Licitação, nomeada pela Portaria nº 170/2018 de 24 de abril de 2018, sobre o Processo de Licitação nº 48/2018, que tem por objeto: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PNEU 18.4-30 TM 95 PARA SER UTILIZADO NO TRATOR DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO, ESTADO DO PARANÁ..
§ 2º. Fica adjudicado o objeto desta licitação em favor da empresa abaixo relacionada, tudo conforme o constante no Mapa Comparativo de Preços (na Deliberação), que fica fazendo parte indissolúvel deste Decreto.
PNEUS UMUARAMA LTDA
§ 3º. Pelo presente, ficam intimados os participantes da licitação supramencionada, da decisão estabelecida neste Decreto.
§ 4º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
São Jorge do Patrocínio-PR, 27/07/18
_____
JOSÉ CARLOS BARALDI
PREFEITO

PREFEITURA DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO

Estado do Paraná
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL nº 41/2018
O Município de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, torna público, que realizará no dia 10 de Agosto de 2018, às 08h30min no anfiteatro Municipal, licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor preço – GLOBAL, para: AQUISIÇÃO DE ESQUADRIAS, VIDROS, DIVISÓRIAS E ACESSÓRIOS, TENDO COMO REFERÊNCIA O SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL (TABELA SINAPI). Informações sobre o presente edital poderão ser obtidas através do fone 44 – 3634-8000, ou no Departamento de Licitações, de 2ª à 6ª feira no horário de expediente na Av. Carlos Spanhol, 164.
São Jorge do Patrocínio-PR, 27 de Julho de 2018.
JOSÉ CARLOS BARALDI
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO

Estado do Paraná
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL N.º 34/2018
Processo nº 84/2018
O MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO - PREFEITURA, ESTADO DO PARANÁ, com sede na Av. Carlos Spanhol, N° 164, na cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, CNPJ/MF sob o nº 77.870.475/0001-63, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. JOSÉ CARLOS BARALDI, brasileiro, casado, portador do RG nº 3.132.712-1-SSP/PR, e do CPF/MF nº 409.020.649-91, residente e domiciliado à Avenida Marcionílio Pereira dos Santos, nº 38, Centro, CEP – 87.555-000 na cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, Brasil, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma presencial, PREGÃO para REGISTRO DE PREÇOS nº 34/2018, processo administrativo n.º 84/2018, Homologado em 23/07/2018, RESOLVE registrar os preços das empresas indicadas e qualificadas nesta ATA, de acordo com a classificação por elas alcançadas e nas quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações e no Decreto Estadual n.º 26.375/2005, conformidade com as disposições a seguir:
1. DO OBJETO
1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇAO DE MERENDA ESCOLAR (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) PARA ATENDER A REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO, este instrumento guarda inteira conformidade com os termos do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 34/2018 e seus Anexos, Processo Licitatório nº 84/2018, do qual é parte integrante e complementar, vinculando-se, ainda, à proposta do Fornecedor Registrado.
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedores e as demais condições ofertadas nas propostas são as que seguem:
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 27/2018
ANTONIO ADELMO BEZERRA DA SILVA - ME, inscrita no CNPJ nº 01.170.442/0001-49, com sede à Rua Genarino de Oliveira, nº 3-B, Centro, CEP – 87.555-000 na cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, Brasil, neste ato representado pelo Sr. ANTONIO ADELMO BEZERRA DA SILVA, brasileiro, casado, portador do RG. nº 39753324 SSP/PR, e do CPF/MF Nº 589.212.739-72, residente e domiciliado à Rua Jesus Alves da Silva, 3B, Centro, CEP – 87.555-000, na cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, Brasil.
LoteItemProduto Marca QtdeVl. Unit. Vl.Total
1 3916674-CARNE BOVINA (PALETA), RESFRIADA E NO MÁXIMO 10% DE CEBO E GORDURA, COM ASPECTO FIRME NÃO AMOLECIDOAÇOUGUE BRASIL2200R$ 15,83R$ 34.826,00
1 409410-CARNE BOVINA DE 1ª (COXÃO MOLE), RESFRIADA, LIMPA, ASPECTO PRÓPRIO DA ESPÉCIE, NÃO AMOLECIDA NEM PEGAÇOUGUE BRASIL1500R$ 18,81R$ 28.215,00
1 4181-CARNE BOVINA DE 2ª SEM OSSO, RESFRIADA E NO MÁXIMO 10 % DE CEBO E GORDURA, COM ASPECTO FIRME NÃO AMOAÇOUGUE BRASIL1500R$ 14,84R$ 22.260,00
1 4318507-CARNE MOÍDA (PATINHO) CORTE MAGRO SEM OSSO, RESFRIADA COM ASPECTO FIRME NÃO AMOLECIDO E NÃO PEGAJOSAÇOUGUE BRASIL700R$ 18,32R$ 12.824,00
1 6718535-CARNE BOVINA MISTA, TIPO PICADÃO, RESFRIADA, LIMPA, ASPECTO PRÓPRIO DA ESPÉCIE, NÃO AMOLECIDA NEM PAÇOUGUE BRASIL1500R$ 14,85R$ 22.275,00
VALOR TOTTAL DO FORNECEDORR$ 120.400,00
2.2. Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados, salvo ocorrência de evento inevitável e/ou imprevisível, visando à manutenção do seu equilíbrio econômico-financeiro.
3. VALIDADE DA ATA
3.1. A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (meses), a partir da sua publicação no Diário Oficial do Município, não podendo ser prorrogado.
3.2. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura, não fica obrigada a firmar a contratação.
4. CLÁUSULA II – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
4.1. A presente Ata de Registro de preços é destinada as secretarias:
1 - Secretaria de Educação, Cultura e Esportes
4.1.1. A presente Ata de Registro de Preços somente poderá ser utilizada pelas secretarias acima mencionadas e seus respectivos departamentos.
4.2. As contratações decorrentes desta Ata somente serão autorizados pela Secretaria da Fazenda, por intermédio de seu secretário efetivo.
5. DO FORNECIMENTO
5.1 O fornecimento de Gêneros Alimentícios acontecerá 3 (três) vezes por semana:às segundas – feiras, quartas – feiras e sextas – feiras nos horários e locais (compreendido todo o território municipal) estabelecidos na autorização de compra emitida pelo setor solicitante, correndo por conta da contratada as despesas de entrega, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento.
5.2A empresa registrada na Ata deverá fornecer somente o produto que atendam integralmente às características e especificações consignadas em sua proposta comercial, além de toda a legislação pertinente em vigor, bem como observar as condições e prazos propostos, assumindo toda e qualquer responsabilidade por sua integridade.
5.3 O prazo de validade mínimo dos gêneros alimentícios perecíveis será de 4 (quatro) dias e dos não perecíveis de 6 (seis) meses a contar da entrega dos produtos, e deverão ser adequadamente acondicionados, de forma a permitir a completa preservação dos mesmos e sua segurança durante o transporte.
5.4 A execução do contrato/documento equivalente será acompanhada e fiscalizada por dois servidores efetivos representantes do Município especialmente designados pelo Prefeito:
GESTOR: ELIANE RODRIGUES ALCARRIA
CPF: 747.660.239-00
Fiscal: Michelle Peres dos Santos
CPF: 040.795.479-19
5.5 - A fiscalização será exercida no interesse do Município e não exclui nem reduz a responsabilidade da empresa registrada na Ata, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica co-responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos
5.6 Em caso de necessidade de providências por parte da Administração Pública em razão do não cumprimento das cláusulas estabelecidas neste instrumento por parte do fornecedor registrado na Ata, o prazo de pagamento será suspenso sujeitando-o à aplicação de multa, conforme o caso, a outras sanções estabelecidas na Lei e neste instrumento.
5.7O produto, mesmo entregue e aceito, fica sujeito à substituição, desde que comprovada a pré-existência de defeitos, má fé do fornecedor ou condições inadequadas de transporte bem como alterações da estabilidade dentro do prazo de validade que comprometam a integridade do produto.
5.8 - Reserva-se a esta Prefeitura Municipal o direito de solicitar da empresa registrada na Atalaudo(s) do(s) produto(s) oferecido(s), expedido por empresas competentes sem ônus para a Prefeitura.
5.9 Caso as empresas classificadas em primeiro lugar, não receber ou não retirar a Nota de Empenho ou instrumento equivalente, no prazo de 03 (três) dias úteis, a Administração convocará a classificada em segundo lugar para efetuar o fornecimento, e assim sucessivamente quanto às demais classificadas, aplicadas aos faltosos às penalidades cabíveis.
5.10A segunda classificada só poderá fornecer à Administração, quando estiver esgotada a capacidade de fornecimento da primeira, e assim sucessivamente, de acordo com o consumo anual previsto para cada item do Anexo I deste Edital.
6. DO FORO COMPETENTE
6.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Altônia, Estado do Paraná, para que nele venham a ser dirimidas as eventuais desavenças no cumprimento do presente Contrato.
São Jorge do Patrocínio – PR, 24/07/2018

PREFEITURA DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO

Estado do Paraná
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
Dispensa por Limite Nº 47/2018
Homologa Julgamento proferido pela Comissão de Licitação, do Processo Licitatório nº 104/2018, dando outras providências.
O Prefeito Municipal de São Jorge do Patrocínio, PR, no uso de suas atribuições legais;
§ 1º. Fica homologado o julgamento proferido pela Comissão de Licitação, nomeada pela Portaria nº 170/2018 de 24 de abril de 2018, sobre o Processo de Licitação nº 47/2018, que tem por objeto: AQUISIÇAO DE SÊMEN BOVINO VISANDO MELHORAMENTO GENÉTICO PARA UTILIZAÇÃO EM PROPRIEDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO PATROCINIO - PR..
§ 2º. Fica adjudicado o objeto desta licitação em favor da empresa abaixo relacionada, tudo conforme o constante no Mapa Comparativo de Preços (na Deliberação), que fica fazendo parte indissolúvel deste Decreto.
PECPLAN ABS IMPORTAÇÃO E ESPORTAÇÃO LTDA
§ 3º. Pelo presente, ficam intimados os participantes da licitação supramencionada, da decisão estabelecida neste Decreto.
§ 4º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
São Jorge do Patrocínio-PR, 27/07/18
JOSÉ CARLOS BARALDI
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA

Estado do Paraná
PORTARIA Nº 298
DE 27 DE JULHO DE 2.018
SÚMULA: "Concede diárias para cobrir despesas de alimentação e hospedagem.".
PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADINA, no uso de suas atribuições legais, e considerando a Lei Municipal n°. 2.169 de 21 de junho de 2018, que institui o pagamento de diárias aos servidores públicos municipais para cobrir despesas de alimentação e hospedagem, em viagem de trabalho;
RESOLVE:
Art. 1° - CONCEDER 02 (duas) diárias, no valor de R$- 200,00 (Duzentos reais) cada, totalizando R$- 400,00 (Quatrocentos reais) ao Servidor Municipal JANDELSON APª ALVES, matrícula n° 1634, ocupante do cargo de Motorista/40hrs, lotado na Manutenção da Divisão da UBS Hélio Corsini, no seguinte dia, local e finalidade:
Data Horário
Saída/Chegada Destino Motivo
31/07/2018
01/08/2018
05:00/17:00hrs
06:00/18:00hrs
Maringá - Paraná
Conduzir pacientes para tratamento de saúde.
I – Na concessão das diárias mencionadas no caput, estão inclusos os períodos de deslocamento do servidor do local de origem até o destino final.
II – O deslocamento até o destino será realizado por veículo próprio do Município.
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Dê-se ciência, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Douradina/PR, 27 de Julho de 2018.
João Jorge Sossai
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI

Estado do Paraná
EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO
CONTRATO Nº: 119/2018
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI-PR.
CONTRATADO: ANDRE ANTONIO VOLPATO
DO OBJETO: O objeto da presente Chamada Pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – Pnae, conforme especificações dos gêneros alimentícios.
DA VIGÊNCIA: O presente CONTRATO terá vigência no inicio da assinatura deste instrumento estendendo-se até 30 de julho de 2019.
DO VALOR CONTRATUAL: O valor referente ao presente CONTRATO é de R$ 8.992,00 (oito mil, novecentos e noventa e dois reais) a serem pagos conforme o cumprimento dos requisitos constantes no Edital da Inexigibilidade nº 5/2018.
Alto Piquiri - PR, 30 de julho de 2018.
LUIS CARLOS BORGES CARDOSO
Prefeito Municipal
Contratante
ANDRE ANTONIO VOLPATO
Fornecedor Individual
Contratado

EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO
CONTRATO Nº: 120/2018
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI-PR.
CONTRATADO: APARECIDO CAMBUI DA SILVA
DO OBJETO: O objeto da presente Chamada Pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – Pnae, conforme especificações dos gêneros alimentícios.
DA VIGÊNCIA: O presente CONTRATO terá vigência no inicio da assinatura deste instrumento estendendo-se até 30 de julho de 2019.
DO VALOR CONTRATUAL: O valor referente ao presente CONTRATO é de R$ 3.544,66 (três mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e sessenta e seis centavos) a serem pagos conforme o cumprimento dos requisitos constantes no Edital da Inexigibilidade nº 5/2018.
Alto Piquiri - PR, 30 de julho de 2018.
LUIS CARLOS BORGES CARDOSO
Prefeito Municipal
Contratante
APARECIDO CAMBUI DA SILVA
Fornecedor Individual
Contratado

EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO
CONTRATO Nº: 121/2018
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI-PR.
CONTRATADA: AUVERINA GOMES DA SILVA
DO OBJETO: O objeto da presente Chamada Pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – Pnae, conforme especificações dos gêneros alimentícios.
DA VIGÊNCIA: O presente CONTRATO terá vigência no inicio da assinatura deste instrumento estendendo-se até 30 de julho de 2019.
DO VALOR CONTRATUAL: O valor referente ao presente CONTRATO é de R$ 4.894,00 (quatro mil, oitocentos e noventa e quatro reais) a serem pagos conforme o cumprimento dos requisitos constantes no Edital da Inexigibilidade nº 5/2018.
Alto Piquiri - PR, 30 de julho de 2018.
LUIS CARLOS BORGES CARDOSO
Prefeito Municipal
Contratante
AUVERINA GOMES DA SILVA
Fornecedor Individual
Contratado

EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO
CONTRATO Nº: 122/2018
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI-PR.
CONTRATADO: CARLOS EDUARDO MOURA
DO OBJETO: O objeto da presente Chamada Pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – Pnae, conforme especificações dos gêneros alimentícios.
DA VIGÊNCIA: O presente CONTRATO terá vigência no inicio da assinatura deste instrumento estendendo-se até 30 de julho de 2019.
DO VALOR CONTRATUAL: O valor referente ao presente CONTRATO é de R$ 5.690,00 (cinco mil, seiscentos e noventa reais) a serem pagos conforme o cumprimento dos requisitos constantes no Edital da Inexigibilidade nº 5/2018.
Alto Piquiri - PR, 30 de julho de 2018.
LUIS CARLOS BORGES CARDOSO
Prefeito Municipal
Contratante
CARLOS EDUARDO MOURA
Fornecedor Individual
Contratado

EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO
CONTRATO Nº: 123/2018
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI-PR.
CONTRATADO: FER

Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

SINDICATO DOS EMPREGADOS NAS INDÚSTRIAS DE ALIMENTAÇÃO DE UMUARAMA E REGIÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Sindicato dos Empregados nas Indústrias de Alimentação de Umuarama e Região, por seu Presidente infra-assinado, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, convoca todos os trabalhadores das categorias econômicas com data-base no mês de Setembro: Trabalhadores nas indústrias de Arroz, Milho, Soja e Beneficiamento do Café; Trabalhadores nas indústrias de Mandioca; Trabalhadores nas indústrias de Alimentação Animal (Rações); Trabalhadores nas indústrias de Refinação de Sal; Trabalhadores nas indústrias de Imunização e tratamento de frutas; Trabalhadores nas indústrias de alimentar de congelados, supercongelados, sorvetes, concentrados e liofilizados; Trabalhadores nas indústrias de Aveia e derivados, Cevada e derivados, e Produtos Alimentares diversos; Trabalhadores nas indústrias da Pesca; Trabalhadores nas indústrias de Cacau e Balas, Massas Alimentícias e Biscoitos, de Doces e Conservas Alimentícias em Geral, associados ou não ao S.E.I.A, para participarem de Assembléia Geral Extraordinária a ser realizada dia 31/07/2018 às 16h em 1ª convocação e às 17h em 2ª convocação com qualquer número de trabalhadores presentes a Rua Generino Delfino Coelho, nº 3148, na cidade de Umuarama PR, para tratarem e deliberarem sobre os seguintes pontos de pauta:

a) Estudo, discussão, elaboração e aprovação da pauta de reivindicações para negociação da Convenção Coletiva de Trabalho e/ou Acordo Coletivo de Trabalho para o período 2018/2019, com as classes patronais;
b) Discussão e deliberação para fixar Piso Salarial mínimo aos integrantes das respectivas categorias com data base setembro;
c) Autorização para a Diretoria do Sindicato negociar com a classe patronal e, no insucesso das tratativas, outorga de poderes para instauração de dissídio coletivo, podendo para tanto constituir advogados, bem como delegar poderes;
d) Fixação de Contribuição Negocial conforme artigo 8º, inciso IV, da C.F/88 e letra "e" do artigo 513, da CLT, em favor da entidade, observando-se que esta será uma das oportunidades ao integrante desta data-base para a manifestação individual contrária ou favorável à referida contribuição de custeio;
e) Contribuição Sindical conforme lei 13.467/2017;
f) Outros assuntos de interesse dos trabalhadores;

Umuarama, 27 julho de 2018, Adenilson do Amaral Presidente S.E.I.A.

PREFEITURA DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO

Estado do Paraná
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL N.º 34/2018
Processo nº 84/2018
O MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO - PREFEITURA, ESTADO DO PARANÁ, com sede na Av. Carlos Spanhol, N° 164, na cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, CNPJ/MF sob o nº 77.870.475/0001-63, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. JOSÉ CARLOS BARALDI, brasileiro, casado, portador do RG nº 3.132.712-1-SSP/PR, e do CPF/MF nº 409.020.649-91, residente e domiciliado à Avenida Marcionílio Pereira dos Santos, nº 38, Centro, CEP – 87.555-000 na cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, Brasil, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma presencial, PREGÃO para REGISTRO DE PREÇOS nº 34/2018, processo administrativo n.º 84/2018, Homologado em 23/07/2018, RESOLVE registrar os preços das empresas indicadas e qualificadas nesta ATA, de acordo com a classificação por elas alcançadas e nas quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações e no Decreto Estadual n.º 26.375/2005, conformidade com as disposições a seguir:
1. DO OBJETO
1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇAO DE MERENDA ESCOLAR (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) PARA ATENDER A REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO, este instrumento guarda inteira conformidade com os termos do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 34/2018 e seus Anexos, Processo Licitatório nº 84/2018, do qual é parte integrante e complementar, vinculando-se, ainda, à proposta do Fornecedor Registrado.
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedores e as demais condições ofertadas nas propostas são as que seguem:
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 29/2018
N. FACCI SÁ & CIA LTDA - ME, inscrita no CNPJ nº 04.718.226/0001-83, com sede à Rua Jose Hermínio Visconcini, nº 357, Centro, CEP – 87.555-000 na cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, Brasil, neste ato representado pela Srª. KATIA REGINA FACCI SA, brasileira, viúva, portadora do RG. nº 6.725.464-3 SSP/PR, e do CPF/MF Nº 015.960.829-50, residente e domiciliada à Rua Antonio Bonatto, n° 27, Centro, CEP - 87.555-000, no município de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná.

LoteItemProduto	Marca	QtdeSaldo	Vl.UnitVl.Total
1 37633-ABOBRINHA VERDE DE PRIMEIRA QUALIDADEMERCADO FACCI300300R$ 2,98R$ 894,00			
1 413528-AÇAFRÃO, PACOTE DE 500 GRAMAS.CIALHO200200R$ 17,59R$ 3.518,00			
1 716629-ACHOCOLATADO EM PÓ, 400 GR, SABOR MORANGO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 11 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTRMUK600600R$ 6,51R$ 3,906,00			
1 916861-AÇÚCAR, TIPO REFINADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BRANCO 1 KG ALTO ALEGRE5050R$ 2,71R$ 135,50			
1 1113972-ALFACE, FRESCA, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, FIRME E IMERCADO FACCI30003000R$ 2,09R$ 6.270,00			
1 131878-ALMEIRÃO FRESCO, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇÃO UMERCADO FACCI100100R$ 2,00R$ 200,00			
1 1516811-AMIDO DE MILHO, EMBALAGEM CONTENDO 1 KG COM QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR A MARCA MAIZENA TECNUTRI300300R$ 12,98R$ 3.894,00			
1 1716636-AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM 500 ML COM QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR AS MARCAS GALO E MARIA LAR1010R$ 19,30R$ 193,00			
1 212091-BATATA DOCE, AMARELA, BOA QUALIDADE, COMPACTA E FIMERCADO FACCI200200R$ 2,86R$ 572,00			
1 2213531-BATATA INGLESA, AMARELA, BOA QUALIDADE, COMPACTA E FIRME SEM LESÕES DE ORIGEM FISICAS OU MECÂNICAS MERCADO FACCI25002500R$ 2,72R$ 6.800,00			
1 2318474-BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA COM POLPA DE FRUTA DE BOA QUALIDADE 950GVOL PATO10001000R$ 4,84R$ 4.840,00			
1 299406-BISCOITO DE LEITE, CONTENDO AÇÚCAR EM QUANTIDADE QUE ACENTUE O SABOR DOCE, EMBALAGEM INDIVIDUALIZADAISABELA23002300R$ 4,48R$ 10.304,00			
1 3116868-BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA - CONTENDO FARINHA DE TRIGO, AMIDO DE MILHO, AÇUCAR, LEITE E/OU SORO DTODESCHINI300300R$ 3,49R$ 1.047,00			
1 3213533-BISCOITO SEQUILHOS EMBALAGEM DE 350 GR, INGREDIENTES: AMIDO DE MILHO, AÇÚCAR CRISTAL, ÁGUA, FARINHANAGHAMA10001000R$ 6,09R$ 6.090,00			
1 4814-CENOURA, DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRESCA, COMPACTA E FIRME, SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICAS OU MECÂNICAS,MERCADO FACCI800800R$ 2,97R$ 2.376,00			
1 4916640-CEREAL INFANTIL EMBALAGEM CONTENDO 400G SABOR MILHO VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A PARTIR DA DATA DEMUCILON120120R$ 10,13R$ 1.215,60			
1 5016639-CEREAL INFANTIL EMBALAGEM CONTENDO 400G SABOR ARROZ, VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A PARTIR DA DATA DEMUCILON120120R$ 10,13R$ 1.215,60			
1 5718508-CHEIRO VERDE, FRESCO, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDOS, FIMERCADO FACCI600600R$ 1,48R$ 888,00			
1 5858-CHOCOLATE EM PÓ PARA USO CULINÁRIO C/ 500 GRZAELI5050R$ 9,75R$ 487,50			
1 5990-CHUCHU, FRESCO DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, LIVRES DE ENFERMIDADES, MATERIAIS TERROSOSMERCADO FACCI450450R$ 2,68R$ 1.206,00			
1 6118509-COLORÍFICO EM PÓ FINO, HOMOGÊNEO, OBTIDO DE FRUTOS MADUROS DE ESPÉCIES GENUÍNOS, GRÃOS SÃOS, LIMPOSCIALHO9090R$ 3,95R$ 355,50			
1 652099-CRAVO DA INDIA, OBTIDO DO BOTÃO FLORAL DE ESPÉCIE CIALHO5050R$ 1,63R$ 81,50			
1 7116645-EXTRATO DE TOMATE EMBALAGEM CONTENDO 850 GR, COM QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR A MARCA ELEFANTECIAFRIOS400400R$ 9,90R$ 3.960,00			
1 7418511-FARINHA DE MANDIOCA TORRADA 1KG, PRODUTO OBTIDO PELA MOAGEM DA PARTE COMESTÍVEL DO VEGETAL (MANDIOCPINDUCA100100R$ 5,18R$ 518,00			
1 7518512-FARINHA DE MILHO, EMBALAGEM DE 500 G. FLOCADA, FLOCOS GRANDES, AMARELA SEM SAL. ISENTA DE MOFO, BOLZAELI100100R$ 2,36R$ 236,00			
1 7616647-FARINHA DE TRIGO EMBALAGEM CONTENDO 1 KG COM QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR A MARCA COAMO SOL200200R$ 2,67R$ 534,00			
1 7816648-FEIJÃO TIPO 1 CLASSE NOVO EMBALAGEM CONTENDO 1 KG, COM QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR AS MARCAS SSAO BERNARDO25002500R$ 3,36R$ 8.400,00			
1 8016875-FERMENTO BIOLÓGICO SECO EM PÓ EMBALAGEM DE 125 GR DONA BENTA4545R$ 4,94R$ 222,30			
1 8536-GELATINA EM PÓ - COMPOSTO DE AÇÚCAR, SAL AGENTE ACIDULANTE, AROMA NATURAL CARACTERISTICO, CORANTES ADR OETKER800800R$ 0,97R$ 776,00			
1 9616657-LEITE INTEGRAL EMBALAGEM CONTENDO 1 LITRO COM QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR A MARCA LIDER E FRIMLIDER10001000R$ 3,91R$ 3.910,00			
1 10218515-MAÇA, NACIONAL, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO COR, TAMANHO E CONFORMAÇÃO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESMERCADO FACCI22002200R$ 4,45R$ 9.790,00			
1 10318516-MACARRÃO, MASSA SECA ARGOLINHA, COR AMARELA, OBTIDA PELO AMASSAMENTO DA FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, GALO200200R$ 4,00R$ 800,00			
1 10618518-MACARRÃO, MASSA SECA FORMATO PARAFUSO, COR AMARELA, OBTIDA PELO AMASSAMENTO DA FARINHA DE TRIGO ESPGALO500500R$ 5,63R$ 2.815,00			
1 10818520-MACARRÃO, MASSA SECA, FORMATO CONCHINHA, COR AMARELA, OBTIDA PELO AMASSAMENTO DA FARINHA DE TRIGO EGALO500500R$ 4,19R$ 2.095,00			
1 11416660-MARGARINA EMBALAGEM CONTENDO 500 GR COM QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR AS MARCAS QUALY, DORIANA EDORIANA10001000R$ 5,55R$ 5.550,00			
1 1169454-MELANCIA - DE CONSISTENCIA FIRME, DE PRIMEIRA QUALIDADE, BEM DESENVOLVIDA, SEM DANOS MECÂNICOS CAUSAMERCADO FACCI200200R$ 1,24R$ 248,00			
1 12318526-MORANGO - DE CONSISTENCIA FIRME, DE PRIMEIRA QUALIDADE, BEM DESENVOLVIDO, SEM DANOS MECÂNICOS CAUSAMERCADO FACCI2020R$ 5,95R$ 119,00			
1 1259458-NECTARINA - DE CONSISTENCIA FIRME, DE PRIMEIRA QUALIDADE, BEM DESENVOLVIDO, SEM DANOS MECÂNICOS CAUSMERCADO FACCI2020R$ 8,40R$ 168,00			
1 12966-PEPINO, COMUM, DE CONSISTÊNCIA FIRME, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, SEM DANOS FÍSICOS EMERCADO FACCI18001800R$ 2,86R$ 5.148,00			
1 1319463-PESSEGO - DE CONSISTENCIA FIRME, DE PRIMEIRA QUALIDADE, BEM DESENVOLVIDO, SEM DANOS MECÂNICOS CAUSADMERCADO FACCI5050R$ 7,75R$ 387,50			
1 1379468-QUIABO - FIRME E INTACTO, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, LIVRESMERCADO FACCI3535R$ 6,15R$ 215,25			
1 14118530-SALSICHA, TIPO HOT-DOG, COMPOSTA DE CARNE BOVINA, FRESCA COM CONDIMENTOS TRITURADOS E COZIDOS, COM PERDIGAO500500R$ 7,15R$ 3.575,00			
1 14316818-TEMPERO BAIANO 30 GRCIALHO350350R$ 1,55R$ 542,50			

VALOR TOTAL DO FORNECEDORR$ 106.498,75
2.2. Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados, salvo ocorrência de evento inevitável e/ou imprevisível, visando à manutenção do seu equilíbrio econômico-financeiro.
3. VALIDADE DA ATA
3.1. A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (meses), a partir da sua publicação no Diário Oficial do Município, não podendo ser prorrogado.
3.2. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura, não fica obrigada a firmar a contratação.
4. CLÁUSULA II – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
4.1. A presente Ata de Registro de preços é destinada as secretarias:
1 - Secretaria de Educação, Cultura e Esportes
4.1.1. A presente Ata de Registro de Preços somente poderá ser utilizada pelas secretarias acima mencionadas e seus respectivos departamentos.
4.2. As contratações decorrentes desta Ata somente serão autorizados pela Secretaria da Fazenda, por intermédio de seu secretário efetivo.
5. DO FORNECIMENTO
5.1 O fornecimento de Gêneros Alimentícios acontecerá 3 (três) vezes por semana:às segundas – feiras, quartas – feiras e sextas – feiras nos horários e locais (compreendido todo o território municipal) estabelecidos na autorização de compra emitida pelo setor solicitante, correndo por conta da contratada as despesas de entrega, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento.
5.2A empresa registrada na Ata deverá fornecer somente o produto que atendam integralmente às características e especificações consignadas em sua proposta comercial, além de toda a legislação pertinente em vigor, bem como observar as condições e prazos propostos, assumindo toda e qualquer responsabilidade por sua integridade.
5.3 O prazo de validade mínimo dos gêneros alimentícios perecíveis será de 4 (quatro) dias e dos não perecíveis de 6 (seis) meses a contar da entrega dos produtos, e deverão ser adequadamente acondicionados, de forma a permitir a completa preservação dos mesmos e sua segurança durante o transporte.
5.4 A execução do contrato/documento equivalente será acompanhada e fiscalizada por dois servidores efetivos representantes do Município especialmente designados pelo Prefeito:
GESTOR: ELIANE RODRIGUES ALCARRIA
CPF: 747.660.239-00
Fiscal: Michelle Peres dos Santos
CPF: 040.795.479-19
5.5 - A fiscalização será exercida no interesse do Município e não exclui nem reduz a responsabilidade da empresa registrada na Ata, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica co-responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos
5.6 Em caso de necessidade de providências por parte da Administração Pública em razão do não cumprimento das cláusulas estabelecidas neste instrumento por parte do fornecedor registrado na Ata, o prazo de pagamento será suspenso sujeitando-o à aplicação de multa, conforme o caso, a outras sanções estabelecidas na Lei e neste instrumento.
5.7O produto, mesmo entregue e aceito, fica sujeito à substituição, desde que comprovada a pré-existência de defeitos, má fé do fornecedor ou condições inadequadas de transporte bem como alterações da estabilidade dentro do prazo de validade que comprometam a integridade do produto.
5.8 - Reserva-se a esta Prefeitura Municipal o direito de solicitar da empresa registrada na Atalaudo(s) do(s) produto(s) oferecido(s), expedido por empresas competentes sem ônus para a Prefeitura.
5.9 Caso as empresas classificadas em primeiro lugar, não receber ou não retirar a Nota de Empenho ou instrumento equivalente, no prazo de 03 (três) dias úteis, a Administração convocará a classificada em segundo lugar para efetuar o fornecimento, e assim sucessivamente quanto às demais classificadas, aplicadas aos faltosos às penalidades cabíveis.
5.10A segunda classificada só poderá fornecer à Administração, quando estiver esgotada a capacidade de fornecimento da primeira, e assim sucessivamente, de acordo com o consumo anual previsto para cada item do Anexo I deste Edital.
6. DO FORO COMPETENTE
6.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Altônia, Estado do Paraná, para que nele venham a ser dirimidas as eventuais desavenças no cumprimento do presente Contrato.
São Jorge do Patrocínio – PR, 24/07/2018

PREFEITURA DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO

Estado do Paraná
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL N.º 34/2018
Processo nº 84/2018
O MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO - PREFEITURA, ESTADO DO PARANÁ, com sede na Av. Carlos Spanhol, N° 164, na cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, CNPJ/MF sob o nº 77.870.475/0001-63, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. JOSÉ CARLOS BARALDI, brasileiro, casado, portador do RG nº 3.132.712-1-SSP/PR, e do CPF/MF nº 409.020.649-91, residente e domiciliado à Avenida Marcionílio Pereira dos Santos, nº 38, Centro, CEP – 87.555-000 na cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, Brasil, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma presencial, PREGÃO para REGISTRO DE PREÇOS nº 34/2018, processo administrativo n.º 84/2018, Homologado em 23/07/2018, RESOLVE registrar os preços das empresas indicadas e qualificadas nesta ATA, de acordo com a classificação por elas alcançadas e nas quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações e no Decreto Estadual n.º 26.375/2005, conformidade com as disposições a seguir:
1. DO OBJETO
1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇAO DE MERENDA ESCOLAR (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) PARA ATENDER A REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO, este instrumento guarda inteira conformidade com os termos do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 34/2018 e seus Anexos, Processo Licitatório nº 84/2018, do qual é parte integrante e complementar, vinculando-se, ainda, à proposta do Fornecedor Registrado.
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedores e as demais condições ofertadas nas propostas são as que seguem:
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 30/2018
E. CONEGERO - MERCEARIA - ME, inscrita no CNPJ nº 05.735.177/0001-50, com sede à Rua João Evangelista Da Silva, nº 72, Jardim Alvorada, CEP – 87.555-000 na cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, Brasil, neste ato representado pelo Sr. EDENILSON CONEGERO, brasileiro, casado, portador do RG. nº 3.976.935-2 SSP/PR, e do CPF/MF Nº 555.543.859-15, residente e domiciliado à Rua João Evangelista da Silva, n° 72, Jardim Alvorada, CEP - 87.555-000, no município de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná.

LoteItemProduto	Marca	QuantVl.Unit.Atual	Vl.Total(Saldo)
1 816810-AÇUCAR CRISTAL EMBALAGEM CONTENDO 5 KG COM QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR A MARCA ALTO ALEGRE	SANTA IZABEL1700R$	9,39R$	15.963,00
1 1616635-ARROZ POLIDO TIPO 1, GÃOS LONGOS, FINOS E INTEIROS, PACOTE COM 5 KG COM QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPZAELI1500R$		12,80R$	19.200,00
1 199217-BANANA MAÇÃ EM PENCAS DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, COM POLPA FIRME E INTACTA, DEVENDOalvorada200R$		2,36R$	472,00
1 2518-BETERRABA, DE PRIMEIRA, FRESCA, COMPACTA E FIRME, alvorada600R$		3,00R$	1.800,00
1 378292-CARNE BOVINA (COSTELA) CORTE MAGRO COM OSSO, RESFRIADA, COM ASPECATO FIRME NÃO AMOLECIDO E NÃO PEGAJalvorada300R$		11,00R$	3.300,00
1 389412-CARNE BOVINA (MUSCULO) COM ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIalvorada2200R$		12,00R$	26.400,00
1 4516676-CARNE SUÍNA PALETA, RESFRIADO COM ASPECTO FIRME NÃO AMOLECIDO E NÃO PEGAJOSO, SEM ESCURECIMENTO OU alvorada2500R$		7,50R$	18.750,00
1 4719-CEBOLA DE PRIMEIRA, COMPACTA E FIRME, SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA, PERFURAÇÕES E CORTES,alvorada1500R$		4,00R$	6.000,00
1 6616643-CREME DE LEITE EMBALAGEM CONTENDO 200 GR COM QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR AS MARCAS FRIMESA E NLIDER200R$		3,00R$	600,00
1 7716646-FARINHA DE TRIGO EMBALAGEM CONTENDO 5 KG, COM QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR A MARCA COAMO COAMO200R$		11,88R$	2.376,00
1 8116816-FERMENTO QUIMICO EM PÓ EMBALAGEM CONTENDO 100 GR COM QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR A MARCA ROYALDR.OETCKER100R$		2,24R$	224,00
1 821867-FIGADO BOVINO RESFRIADO, COM ASPECTO PRÓPRIO, NÃO alvorada600R$		7,60R$	4.560,00
1 11018522-MAMÃO DE CONSISTÊNCIA FIRME, CORAÇÃO UNIFORME DE PRIMEIRA QUALIDADE, BEM DESENVOLVIDO, SEM DANOS alvorada600R$		4,70R$	2.820,00
1 112734-MANGA, COM MATURAÇÃO ADEQUADA COM POLPA INTACTA, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES, SEM RACHADURAS OÁLVORADA90R$		4,81R$	432,90
1 11718523-MELÃO DE CONSISTÊNCIA FIRME, DE PRIMEIRA QUALIDADE, BEM DESENVOLVIDO, SEM DANOS MECÂNICOS CAUSADOS alvorada200R$		5,93R$	1.186,00
1 12113541-MISTURA PARA BOLO SABORES DIVERSOS, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRIZAELI1000R$		3,75R$	3.750,00
1 1331884-POLVILHO AZEDO - LIMPO DE COR BRANCA, LIVRE DE FERMENTAÇÃO, MOFO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITOS OUPRATA200R$		4,20R$	840,00
1 15016819-VINAGRE DE ALCOOL 750 ML, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO COM TAMPA INVIOLÁVELCHEMIM500R$		1,75R$	875,00

VALOR TOTAL DO FORNECEDORR$ 109.548,90
2.2. Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados, salvo ocorrência de evento inevitável e/ou imprevisível, visando à manutenção do seu equilíbrio econômico-financeiro.
3. VALIDADE DA ATA
3.1. A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (meses), a partir da sua publicação no Diário Oficial do Município, não podendo ser prorrogado.
3.2. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura, não fica obrigada a firmar a contratação.
4. CLÁUSULA II – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
4.1. A presente Ata de Registro de preços é destinada as secretarias:
1 - Secretaria de Educação, Cultura e Esportes
4.1.1. A presente Ata de Registro de Preços somente poderá ser utilizada pelas secretarias acima mencionadas e seus respectivos departamentos.
4.2. As contratações decorrentes desta Ata somente serão autorizados pela Secretaria da Fazenda, por intermédio de seu secretário efetivo.
5. DO FORNECIMENTO
5.1 O fornecimento de Gêneros Alimentícios acontecerá 3 (três) vezes por semana:às segundas – feiras, quartas – feiras e sextas – feiras nos horários e locais (compreendido todo o território municipal) estabelecidos na autorização de compra emitida pelo setor solicitante, correndo por conta da contratada as despesas de entrega, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento.
5.2A empresa registrada na Ata deverá fornecer somente o produto que atendam integralmente às características e especificações consignadas em sua proposta comercial, além de toda a legislação pertinente em vigor, bem como observar as condições e prazos propostos, assumindo toda e qualquer responsabilidade por sua integridade.
5.3 O prazo de validade mínimo dos gêneros alimentícios perecíveis será de 4 (quatro) dias e dos não perecíveis de 6 (seis) meses a contar da entrega dos produtos, e deverão ser adequadamente acondicionados, de forma a permitir a completa preservação dos mesmos e sua segurança durante o transporte.
5.4 A execução do contrato/documento equivalente será acompanhada e fiscalizada por dois servidores efetivos representantes do Município especialmente designados pelo Prefeito:
GESTOR: ELIANE RODRIGUES ALCARRIA
CPF: 747.660.239-00
Fiscal: Michelle Peres dos Santos
CPF: 040.795.479-19
5.5 - A fiscalização será exercida no interesse do Município e não exclui nem reduz a responsabilidade da empresa registrada na Ata, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica co-responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos
5.6 Em caso de necessidade de providências por parte da Administração Pública em razão do não cumprimento das cláusulas estabelecidas neste instrumento por parte do fornecedor registrado na Ata, o prazo de pagamento será suspenso sujeitando-o à aplicação de multa, conforme o caso, a outras sanções estabelecidas na Lei e neste instrumento.
5.7O produto, mesmo entregue e aceito, fica sujeito à substituição, desde que comprovada a pré-existência de defeitos, má fé do fornecedor ou condições inadequadas de transporte bem como alterações da estabilidade dentro do prazo de validade que comprometam a integridade do produto.
5.8 - Reserva-se a esta Prefeitura Municipal o direito de solicitar da empresa registrada na Atalaudo(s) do(s) produto(s) oferecido(s), expedido por empresas competentes sem ônus para a Prefeitura.
5.9 Caso as empresas classificadas em primeiro lugar, não receber ou não retirar a Nota de Empenho ou instrumento equivalente, no prazo de 03 (três) dias úteis, a Administração convocará a classificada em segundo lugar para efetuar o fornecimento, e assim sucessivamente quanto às demais classificadas, aplicadas aos faltosos às penalidades cabíveis.
5.10A segunda classificada só poderá fornecer à Administração, quando estiver esgotada a capacidade de fornecimento da primeira, e assim sucessivamente, de acordo com o consumo anual previsto para cada item do Anexo I deste Edital.
6. DO FORO COMPETENTE
6.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Altônia, Estado do Paraná, para que nele venham a ser dirimidas as eventuais desavenças no cumprimento do presente Contrato.
São Jorge do Patrocínio – PR, 24/07/2018

PREFEITURA DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO

Estado do Paraná
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL N.º 34/2018
Processo nº 84/2018
O MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO - PREFEITURA, ESTADO DO PARANÁ, com sede na Av. Carlos Spanhol, N° 164, na cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, CNPJ/MF sob o nº 77.870.475/0001-63, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. JOSÉ CARLOS BARALDI, brasileiro, casado, portador do RG nº 3.132.712-1-SSP/PR, e do CPF/MF nº 409.020.649-91, residente e domiciliado à Avenida Marcionílio Pereira dos Santos, nº 38, Centro, CEP – 87.555-000 na cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, Brasil, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma presencial, PREGÃO para REGISTRO DE PREÇOS nº 34/2018, processo administrativo n.º 84/2018, Homologado em 23/07/2018, RESOLVE registrar os preços das empresas indicadas e qualificadas nesta ATA, de acordo com a classificação por elas alcançadas e nas quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações e no Decreto Estadual n.º 26.375/2005, conformidade com as disposições a seguir:
1. DO OBJETO
1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇAO DE MERENDA ESCOLAR (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) PARA ATENDER A REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO, este instrumento guarda inteira conformidade com os termos do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 34/2018 e seus Anexos, Processo Licitatório nº 84/2018, do qual é parte integrante e complementar, vinculando-se, ainda, à proposta do Fornecedor Registrado.
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedores e as demais condições ofertadas nas propostas são as que seguem:
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 26/2018
S.J.P. SUPERMERCADO, inscrita no CNPJ nº 01.026.948/0001-89, com sede à Rua Jose Hermínio Visconcini, nº 495, Centro, CEP – 87.555-000 na cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, Brasil, neste ato representado pelo Sr. DAGMAR DE ANDRADE CARRILHO, brasileiro, casado, portadora do RG. nº 5.102.574-1 SSP/PR, e do CPF/MF Nº 768.910.389-87, residente e domiciliado à Rua Ilma Verônica Bunzel, n° 45, Jardim Alvorada, CEP – 87.555-000, na cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná.

LoteItemProduto	Marca	QtdeVl.Unit.Vl.Total
1 148-ABACAXI FRESCO, COM MATURAÇÃO ADEQUADA COM POLPA INTACTA, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES, SEM RASJP SUPERMERCADO90R$ 3,89R$ 350,10		
1 289-ABOBORA CABOTIA, DE PRIMEIRA, BOA QUALIDADE, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, ISENTA DEENFERMIDADES, MSJP SUPERMERCADO80R$ 2,59R$ 207,20		
1 553-ACELGA, HORTALIÇA FRESCA, COM FOLHAS INTEGRAS DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPA E LAVADA, ISENTA DE SUJIDSJP SUPERMERCADO200R$ 5,50R$ 1.100,00		
1 616859-ACHOCOLATADO EM PÓ SABOR CHOCOLATE, EMBALAGEM CONTENDO 800 GR, COM QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOTODDY1500R$ 9,49R$ 14.235,00		
1 129392-ALHO, FRESCO, BOA QUALIDADE, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO, FIRME, INTASJP SUPERMERCADO500R$ 13,49R$ 6.745,00		
1 149399-AMENDOEIM, LEGUMINOSA CAPSULAR, CÔNICA, DE TAMANHO MÉDIO, COM CARACTERÍSTICAS ÍNTEGRAS E DE PRIMEIRADUAS MARIA150R$ 3,49R$ 523,50		
1 1816862-AZEITONA COM CAROÇO 500 GR (PESO DRENADO) CONSERVADAS EM ÁGUA E SAL DE COLORAÇÃO VERDE ESCURO, TAMACIALHO20R$ 10,49R$ 209,80		
1 2049-BANANA NANICA, EM PENCAS DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, COM POLPA FIRME E

Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA

Estado do Paraná
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Processo Administrativo: 56/2018
Convite nº. 02/2018
Objeto: AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Diante dos elementos constantes neste processo licitatório e de acordo com o art. 43, Inciso VI da Lei Federal nº 8.666/93, resolvo:
1. HOMOLOGAR o Convite Nº. 02/2018, referente à AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
2. ADJUDICAR a favor das empresas L. B. GONÇALVES - EPP, devidamente inscrita no CNPJ sob o Nº. 00.963.340/0001-18 o valor total de R$ 30.800,00 (trinta mil e oitocentos reais) e MUNDO MEDICO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP, devidamente inscrita no CNPJ sob o Nº. 25.164.814/0001-92 o valor total de R$ 30.950,00 (trinta mil e novecentos e cinquenta reais).
Tapira, 25 de Julho de 2018.
Claudio Sidiney de Lima
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 56/2018
ID: 1889
CONTRATANTE – Prefeitura Municipal de Tapira.
CONTRATADA – L. B. GONÇALVES - EPP
CONVITE 02/2018
OBJETO – AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
VALOR – R$ 30.800,00 (trinta mil e oitocentos reais).
VIGÊNCIA – 25 de Julho de 2018 a 25 de Julho de 2019.
Tapira, 25 de Julho de 2018.

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 57/2018
ID: 1890
CONTRATANTE – Prefeitura Municipal de Tapira.
CONTRATADA – MUNDO MEDICO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP
CONVITE 02/2018
OBJETO – AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
VALOR – R$ 30.950,00 (trinta mil e novecentos e cinquenta reais).
VIGÊNCIA – 25 de Julho de 2018 a 25 de Julho de 2019.
Tapira, 25 de Julho de 2018.

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Processo Administrativo: 57/2018
Convite nº. 03/2018
Objeto: AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS ALIMENTARES INFANTIS, COMPLEMENTOS E DIETAS ENTERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Diante dos elementos constantes neste processo licitatório e de acordo com o art. 43, Inciso VI da Lei Federal nº 8.666/93, resolvo:
1. HOMOLOGAR o Convite Nº. 03/2018, referente à AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS ALIMENTARES INFANTIS, COMPLEMENTOS E DIETAS ENTERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
2. ADJUDICAR a favor da empresa SULMED – ARTIGOS HOSPITALARES LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob o Nº. 03.407.436/0001-98 o valor total de R$ 38.023,00 (trinta e oito mil e vinte e três reais).
Tapira, 25 de Julho de 2018.
_____
Claudio Sidiney de Lima
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 58/2018
ID: 1891
CONTRATANTE – Prefeitura Municipal de Tapira.
CONTRATADA – SULMED – ARTIGOS HOSPITALARES LTDA
CONVITE 03/2018
OBJETO – AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS ALIMENTARES INFANTIS, COMPLEMENTOS E DIETAS ENTERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
VALOR – R$ 38.023,00 (trinta e oito mil e vinte e três reais).
VIGÊNCIA – 25 de Julho de 2018 a 25 de Julho de 2019.
Tapira, 25 de Julho de 2018.

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 08/2018
Diante dos elementos constantes neste processo licitatório e de acordo com o art. 43, Inciso VI da Lei Federal nº 8.666/93, resolvo:
1. HOMOLOGAR a Tomada de Preços Nº. 08/2018, referente à AQUISIÇÃO DE DOIS VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
2. ADJUDICAR a favor da empresa FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob o Nº. 77.396.810.0006/48 o objeto da licitação acima no valor total de R$ 127.500,00 (cento e vinte e sete mil e quinhentos reais).
Tapira, 27 de Julho de 2018.
_____
Claudio Sidiney de Lima
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 59/2018
ID: 1892
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA.
CONTRATADA – FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA
TOMADA DE PREÇO Nº 08/2018
OBJETO – AQUISIÇÃO DE DOIS VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR – R$ 127.500,00 (cento e vinte e sete mil e quinhentos reais)
VIGÊNCIA – 27 de Julho de 2018 a 27 de Julho de 2019
Tapira, 27 de Julho de 2018

MUNICÍPIO DE PÉROLA

Estado do Paraná
1ª ERRATA DE EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2018
O MUNICÍPIO DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, torna público, aos interessados que foram feitas as seguintes alterações no presente Edital.
Em virtude de várias manifestações das licitantes interessadas no presente certame alegando a impossibilidade de obter as tabelas oficiais de preços dos respectivos fabricantes como exigido em edital.
Fica retirado do edital:
Na integra em todos os seus itens e sub-itens a exigência de apresentação de tabelas oficial de preços a vista de peças dos respectivos fabricantes todos oriundos do fabricante de cada marca licitada.
Fica retirado do edital:
m) Declaração sob as penas da lei (art. 299 do Código Penal), que a tabela apresentada é oficial do fabricante, a qual não é comercializada no mercado geral, mas fornecida gratuitamente pela concessionária da linha aos clientes do ramo de autopeças, ante a relação comercial existente entre eles, modelo constante do Anexo VIII.
Fica acrescentado no edital:
XV – DA ENTREGA E DO PRAZO;
15.8 - Toda e qualquer requisição do Município para o fornecimento de peças e acessórios dos veículos, a Contratada deverá fornecer orçamento impresso ou datilografado, contendo a quantidade de cada peça e descrição completa da peça, placa do veículo ou identificação, data, carimbo e assinatura; constando o percentual de desconto. A liberação das peças contratadas se dará somente com prévia e expressa autorização formal do Município, através do recebimento da Ordem de compra;
Onde se lê:
d) Descrição do objeto da presente licitação, marca, nome comercial, modelo do produto cotado, nome do fabricante, em conformidade com as especificações do descritivo constante no Anexo I deste Edital;
Leia-se:
d) Descrição do objeto da presente licitação, nome comercial, em conformidade com as especificações do descritivo constante no Anexo I deste Edital;
Tendo em vista que as alterações do presente edital afetam na formulação das propostas, fica alterado o prazo da sessão pública de recebimento e abertura dos envelopes para o dia 10/08/2017, às 14h00min, mantidas as demais condições editalícias.
Pérola/PR, 27 de Julho de 2018.
DARLAN SCALCO
Prefeito.

MUNICÍPIO DE PÉROLA

Estado do Paraná
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 45/2018
EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL-ME/EPP/MEI.
PRIORIDADE DE CONTRATAÇÃO PARA ME/EPP/MEI LOCAIS E REGIONAIS
O MUNICIPIO DE PÉROLA, Estado do Paraná, torna público que realizará procedimento licitatório para contratação do objeto abaixo especificado, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, observada as disposições contidas na Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei Complementar nº 123/06 e suas alterações, Lei Municipal nº 2367 de 31 de março de 2017 e o Decreto Municipal nº 012/2009, e demais legislações pertinentes, bem como as disposições contidas no presente Edital.
TIPO: Menor Preço Unitário Por Item.
OBJETO: Contratação de empresas para o fornecimento de equipamentos para as novas instalações da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente do Município de Pérola, Estado do Paraná.
DATA E HORÁRIO DO PROTOCOLO E RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação, deverão ser protocolados IMPRETERIVELMENTE, no Setor de Protocolo Geral da Prefeitura de Pérola, sito na Av. Dona Pérola Byington, nº 1800 Pérola/PR, até as 11h00min do mesmo dia previsto para abertura do certame, onde não serão aceitos envelopes com protocolo após o horário determinado, com o objetivo de não causar tumulto no momento de inicio da sessão.
DATA E HORÁRIO DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DOS ENVELOPES: Às 14h00min do dia 08/08/2018.
LOCAL DA ABERTURA: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Pérola, sito na Avenida Dona Pérola Byington, nº 1800, CEP: 87.540-000, em Pérola, Estado do Paraná.
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: Lei 10520/02, Lei 8666/93 e suas alterações, Lei Complementar nº 123/06 e suas alterações, Lei Municipal nº 2367/2017, e o Decreto Municipal nº 012/2009.
INFORMAÇÕES: O inteiro teor do Edital encontra-se disponível no endereço eletrônico: http://www.perola.pr.gov.br/, no link Processos Licitatórios. Maiores informações pelo Fone: (44) 3636-8300, de Segunda à Sexta-feira, das 08h30min às 11h30min e das 13h00min às 17h00min.
Pérola/PR, 26 de Julho de 2018.
DARLAN SCALCO
Prefeito.

MUNICÍPIO DE PÉROLA

Estado do Paraná
1ª ERRATA DE EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2018
O MUNICÍPIO DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, torna público, aos interessados que foram feitas as seguintes alterações no presente Edital.
Em virtude de várias manifestações das licitantes interessadas no presente certame alegando a impossibilidade de obter as tabelas oficiais de preços dos respectivos fabricantes como exigido em edital.
Fica retirado do edital:
Na integra em todos os seus itens e sub-itens a exigência de apresentação de tabelas oficial de preços a vista de peças dos respectivos fabricantes todos oriundos do fabricante de cada marca licitada.
Fica retirado do edital:
m) Declaração sob as penas da lei (art. 299 do Código Penal), que a tabela apresentada é oficial do fabricante, a qual não é comercializada no mercado geral, mas fornecida gratuitamente pela concessionária da linha aos clientes do ramo de autopeças, ante a relação comercial existente entre eles, modelo constante do Anexo VIII.
Fica acrescentado no edital:
XV – DA ENTREGA E DO PRAZO;
15.8 - Toda e qualquer requisição do Município para o fornecimento de peças e acessórios dos veículos, a Contratada deverá fornecer orçamento impresso ou datilografado, contendo a quantidade de cada peça e descrição completa da peça, placa do veículo ou identificação, data, carimbo e assinatura; constando o percentual de desconto. A liberação das peças contratadas se dará somente com prévia e expressa autorização formal do Município, através do recebimento da Ordem de compra;
Onde se lê:
d) Descrição do objeto da presente licitação, marca, nome comercial, modelo do produto cotado, nome do fabricante, em conformidade com as especificações do descritivo constante no Anexo I deste Edital;
Leia-se:
d) Descrição do objeto da presente licitação, nome comercial, em conformidade com as especificações do descritivo constante no Anexo I deste Edital;
Tendo em vista que as alterações do presente edital afetam na formulação das propostas, fica alterado o prazo da sessão pública de recebimento e abertura dos envelopes para o dia 14/08/2017, às 14h00min, mantidas as demais condições editalícias.
Pérola/PR, 27 de Julho de 2018.
DARLAN SCALCO
Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

ESTADO DO PARANÁ
RESUMO DE CONTRATOS
Contrato de Prestação de Serviços n° 237/2018
Contratante: Município de Umuarama
Contratado: UMUCAMPO COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES E VEÍCULOS RODOVIÁRIOS LTDA – EPP
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de 500 (quinhentas) horas de mão de obra, para consertos, reparos e manutenção de maquinas pesadas, tratores agrícolas e implementos da Secretaria de Serviços Rodoviários, deste Município.
Valor Total: O valor total objeto do presente contrato é de R$ 43.750,00 (quarenta e três mil e setecentos e cinqüenta reais).
Vigência: 19/07/2018 a 19/07/2019.
Fundamentação: O presente instrumento é celebrado com fundamento no Pregão Presencial n° 097/2018 - PMU, homologado pela Portaria n° 2.230/2018, em 18 de julho de 2018, publicado no Jornal Umuarama Ilustrado, em 19 de julho de 2018, edição nº. 11.316, que integram o presente Termo e na Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94, bem como demais alterações posteriores.
Contrato de Compra n° 235/2018
Contratante: Município de Umuarama
Contratado: F. L. RIGOLON – COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS – ME
Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de combustível (etanol), para abastecimento dos veículos da Frota Municipal de Umuarama.
Valor Total: O valor total objeto do presente contrato é de R$ 14.700,00 (quatorze mil e setecentos reais).
Vigência: 18/07/2018 a 18/01/2019.
Fundamentação: O presente instrumento é celebrado com fundamento no Pregão Presencial n° 106/2018 - PMU, homologado pela Portaria n° 2.214/2018, em 17 de julho de 2018, publicado no Jornal Umuarama Ilustrado, em 18 de julho de 2018, edição nº. 11.315, que integram o presente Termo e na Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94, bem como demais alterações posteriores.
Contrato de Compra n° 243/2018
Contratante: Município de Umuarama
Contratado: P. C. DA SILVA RESTAURANTE – ME
Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de refeições (marmitas), para alimentação dos servidores lotados na Secretaria de Serviços Públicos, Rodoviários, Obras, Agricultura e Meio Ambiente, deste Município.
Valor Total: O valor total objeto do presente contrato é de R$ 77.280,00 (setenta e sete mil duzentos e oitenta reais).
Vigência: 23/07/2018 a 22/07/2019.
Fundamentação: O presente instrumento é celebrado com fundamento no Pregão Presencial n° 107/2018 - PMU, homologado pela Portaria n° 2.317/2018, em 20 de julho de 2018, publicado no Jornal Umuarama Ilustrado, em 23 de julho de 2018, edição nº. 11.318, que integram o presente Termo e na Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94, bem como demais alterações posteriores.
Umuarama, 27 de julho de 2018.
Vicente Afonso Gasparini
Secretário Municipal de Administração

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UMUARAMA

ESTADO DO PARANÁ
AVISO DE PREGÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018
PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICRO EMPRESAS e EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
PRIORIDADE DE CONTRATAÇÃO PARA MICRO EMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE LOCAIS E/OU SEDIADAS NA MICRORREGIÃO GEOGRÁFICA DE UMUARAMA
O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UMUARAMA, Estado do Paraná, torna público, para conhecimento a quem interessar possa, que de acordo com o legislação em vigor, encontra-se aberta LICITAÇÃO, NA MODALIDADE PREGAO, NA FORMA PRESENCIAL, para o seguinte.
OBJETO: Aquisição de 03(três) aparelhos bisturi eletrônico, que serão utilizados na realização de procedimentos nas Unidades de Saúde e Centro de Referência Materno Infantil, deste Município.
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM.
DATA DE CREDENCIAMENTO E RECEBIMENTOS DOS ENVELOPES: 13/08/2018 – DAS 08:00 ÀS 08:45 HORAS
DATA DA ABERTURA: 13/08/2018 – HORÁRIO: 09:00 HORAS
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: Lei 10520/02, Lei 8666/93 e o Decreto Municipal nº 063/2006 e as Leis Complementares nº 123/06 e 147/2014 e Lei Municipal nº. 4.201/17.
O EDITAL ESTARÁ DISPONÍVEL NO SITE DO MUNICÍPIO DE UMUARAMA – www.umuarama.pr.gov.br – Licitações, ou diretamente no Setor de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Umuarama, situado à Av. Rio Branco, 3717, mediante preenchimento da solicitação de edital.
OUTROS ESCLARECIMENTOS PODERÃO SER FORNECIDOS NA DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, NA AVENIDA RIO BRANCO, 3717, UMUARAMA – PARANÁ, OU ATRAVÉS DO TELEFONE Nº (44) 3621-4141 RAMAL 127 e 129.
UMUARAMA, 27 DE JULHO DE 2018.
CECÍLIA CIVIDINI MONTEIRO DA SILVA
Secretária de Saúde
VICENTE AFONSO GASPARINI
Secretário de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

ESTADO DO PARANÁ
P O R T A R I A Nº 2.378/2018
Fica declarado fracassado o procedimento licitatório na modalidade Concurso Público nº 001/2018 – PMU.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º. Fica declarado fracassado o procedimento licitatório na modalidade de Concurso Público sob nº 001/2018 - PMU, que trata do concurso Publico, a nível Nacional, visando selecionar empresa para elaboração de Projetos de Arquitetura para Requalificação Urbana de Melhorias e Adaptação de Infraestrutura para Revitalização da Av. Tiradentes, Londrina, Praça Gastão Vidigal, Miguel Rossafa e Portugal no Município de Umuarama – Pr, respeitando o Termo de Referência e os demais anexos constantes do Edital, com recursos do Convenio nº 834777, Processo nº 1034883-79/2016 – Programa – Planejamento Urbano.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
UMUARAMA, 27 de julho de 2018.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
VICENTE AFONSO GASPARINI
Secretário de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

ESTADO DO PARANÁ
AVISO DE PREGÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 122/2018
LICITAÇÃO COM ITENS EXCLUSIVOS E COM RESERVA DE COTA DE ATÉ 25% PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE , COM PRIORIDADE DE CONTRATAÇÃO PARA MICRO EMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE LOCAIS E/OU SEDIADAS NA MICRORREGIÃO GEOGRÁFICA DE UMUARAMA
O MUNICÍPIO DE UMUARAMA, Estado do Paraná, torna público, para conhecimento a quem interessar possa, que de acordo com o legislação em vigor, encontra-se aberta LICITAÇÃO, NA MODALIDADE PREGAO, NA FORMA PRESENCIAL, para o seguinte:
OBJETO: Contratação de empresa, para o fornecimento de peças e serviços de bombas injetoras, para a manutenção dos veículos da Secretaria de Educação, Fundo Municipal de Saúde e Frota Municipal de Umuarama.
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM - PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO ÚNICO OFERTADO.
DATA DO CREDENCIAMENTO E RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: 10/08/2018 – HORÁRIO: DAS 08:00 ÀS 08:45 HORAS.
DATA DA ABERTURA: 10/08/2018 – HORÁRIO: 09:00 HORAS
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: Lei 10520/02, Lei 8666/93, Decreto Municipal nº 063/2006, Leis Complementares nº 123/06 e 147/2014 e Lei Municipal nº. 4.201/17.
O EDITAL ESTARÁ DISPONÍVEL NO SITE DO MUNICÍPIO DE UMUARAMA – www.umuarama.pr.gov.br – Licitações, ou diretamente no Setor de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Umuarama, situado à Av. Rio Branco, 3717, mediante preenchimento da solicitação de edital.
OUTROS ESCLARECIMENTOS PODERÃO SER FORNECIDOS NA DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, NA AVENIDA RIO BRANCO, 3717, UMUARAMA – PARANÁ, OU ATRAVÉS DO TELEFONE Nº (44) 3621-4141 RAMAL 127 e 129.
UMUARAMA-PR, 25 DE JULHO DE 2018.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
VICENTE AFONSO GASPARINI
Secretário de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

ESTADO DO PARANÁ
P O R T A R I A Nº 2.379/2018
Homologa e adjudica o julgamento proferido pela Comissão Especial de Licitação sobre propostas apresentadas na Tomada de Preço nº 011/2018 – PMU.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º. Fica homologado e adjudicado o julgamento proferido pela Comissão Especial de Licitação sobre propostas apresentadas na Tomada de Preço nº 011/2018 PMU, que tem por objeto a contratação de empresa sob regime de empreitada global, para fornecimento de materiais elétricos (luminárias) e mão de obra de engenharia elétrica, para aprovação de projetos elétricos, perante a COPEL, de iluminação pública e execução de serviços global para substituição das luminárias atuais por iluminação de LED, nos seguintes locais: Av. Brasil, trecho entre Av. Dr. Ângelo Moreira da Fonseca até a Praça Papa Paulo VI, Av. Padre José Germano Neto Júnior, trecho entre a Praça Papa Paulo VI e Praça Tamoio, Av. Padre José Germano Neto Júnior, trecho entre a Praça Paulo VI até a Av. Governador Parigot de Souza, neste Município de Umuarama – PR, conforme projetos e planilhas em anexo ao processo, de acordo com as normas, condições e especificações estabelecidas neste Edital e seus anexos. Os materiais substituídos por novos deverão ser entregues no Pátio Rodoviário Municipal, tendo sido declarada vencedora a empresa: L.S.C INSTALAÇÕES ELÉTRICA LTDA - EPP.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
UMUARAMA, 27 de julho de 2018.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
VICENTE AFONSO GASPARINI
Secretaria de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

ESTADO DO PARANÁ
P O R T A R I A Nº 2.381/2018
Homologa o julgamento proferido pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio sobre propostas apresentadas ao Pregão Presencial nº 082/2018 – PMU.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º. Fica homologado o julgamento proferido pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio sobre propostas apresentadas no Pregão Presencial nº 082/2018 – PMU, que trata da aquisição e instalação de equipamentos de monitoramento (câmeras), para serem instaladas no Programa Centro de Referencia Especializado em Assistência Social e Central Farmacêutica, deste Município, tendo sido declarada vencedora a empresa: INFATEC – COMPUTADORES LTDA – EPP, para os lotes 01 e 02.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
UMUARAMA, 27 de julho de 2018.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
VICENTE AFONSO GASPARINI
Secretaria de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

ESTADO DO PARANÁ
P O R T A R I A Nº 2.380/2018
Homologa o julgamento proferido pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio sobre propostas apresentadas ao Pregão Presencial nº 108/2018 – PMU.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º. Fica homologado o julgamento proferido pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio sobre propostas apresentadas no Pregão Presencial nº 108/2018 – PMU, que trata da aquisição de materiais esportivos, para serão utilizados nos grupos do Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para adolescentes do Centro da Juventude Agnaldo Mackert Barbosa, deste Município, tendo sido declaradas vencedoras as empresas: CLAUDEMIR ALEXANDRE ESPORTES, para os itens 02, 03 e 05 e EVI ESPOR – MATERIAL ESPORTIVO LTDA, para os itens 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
UMUARAMA, 27 de julho de 2018.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
VICENTE AFONSO GASPARINI
Secretaria de Administração

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UMUARAMA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 068/2018 – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Ofício nº 120/2018 - SAD, solicita ratificação do ato por mim praticado na autorização concedida à SECRETARIA MUTNICIPAL DE SAÚDE, para contratação da empresa INSTITUTO DO CORAÇÃO DE UMUARAMA LTDA, para prestação de serviços de exames especializados de Eletrocardiograma, aos usuários do Sistema Único de Saúde de Umuarama, conforme o edital de chamamento público n° 001/2018, com inexigibilidade de licitação, de acordo com o artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93.
DESPACHO/HOMOLOGAÇÃO: RATIFICO, nos termos das razões elencadas no procedimento nº 068/2018, anexo. Em 27 de julho de 2018.
Assina: Cecília Cividini Monteiro da Silva – Secretária Municipal de Saúde.
RATIFICO EM 27/07/2018
CECÍLIA CIVIDINI MONTEIRO DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde.

Prefeitura Municipal de Icaraima - PR 27/07/2018 17:27
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho 2018/Bimestre Maio-Junho
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	39.413.246,82
Previsão Atualizada	39.413.246,82
Receitas Realizadas	16.536.629,00
Déficit Orçamentário	-
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)	2.106.996,79
DESPESAS	
Dotação Inicial	39.393.246,82
Créditos Adicionais	11.080.516,96
Dotação Atualizada	50.473.763,78
Despesas Empenhadas	17.689.287,32
Despesas Liquidadas	15.974.726,07
Despesas Pagas	14.056.070,20
Superávit Orçamentário	561.902,93

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o bimestre
Despesas Empenhadas	17.689.287,32
Despesas Liquidadas	15.974.726,07

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o bimestre
Receita Corrente Líquida	28.275.726,24

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o bimestre
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	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	360.727,61	2.638.630,56	731,47
Resultado Primário	576.265,25	2.743.569,05	476,09

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o bimestre	Pagamento Até o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	907.417,26	0,00	842.753,53	64.663,73
Poder Executivo	907.417,26	0,00	842.753,53	64.663,73
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	110.119,20	0,00	100.064,25	10.054,95
Poder Executivo	110.119,20	0,00	100.064,25	10.054,95
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.017.536,46	0,00	942.817,78	74.718,68

27/07/2018 17:27

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais: % Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.600.831,50	25%	24,76
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Infantil e Ensino Fundament	1.332.742,94	60%	68,90

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual: % Mínimo a Aplicar no exercicio	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.858.575,10	15%	17,70

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas/RCL (%)	0,00

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 27/Jul/2018, 16h e 20m.

MARCOS ALEX DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

VANESSA DOS SANTOS BOSSO ROSSETO
Coord. Contabil - CRC: 068064/O-1

LOANDERSON CRUZ FARIA
Contador - CRC: 048882/O-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA - PR - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO/2017 A JUNHO/2018
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1] (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	18.532.142,63	4.715,10
Pessoal Ativo	14.877.834,97	4.592,10
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	13.192.434,02	-
Obrigações Patronais	1.685.400,95	4.592,10
Benefícios Previdenciários	-	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	3.582.261,10	123,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	3.011.431,79	-
Pensões	415.981,77	123,00
Outros Benefícios Previdenciários	154.847,54	-
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	72.046,56	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS(II)(§ 1º do art. 19 da LRF)	330.042,10	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	315.260,52	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	14.781,58	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	18.202.100,53	4.715,10

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	28.275.726,24	-
(-)Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V) (§13, art. 166 da CF)	-	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	28.275.726,24	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	18.206.815,63	64,39
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	15.268.892,17	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	14.505.447,56	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	13.742.002,95	48,60

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 27/Jul/2018, 16h e 21m.

1.Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados incritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Nota:

Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

Prefeitura Municipal de Icaraima-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho 2018/Bimestre Maio-Junho

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)	35.403.046,82	35.403.046,82	6.470.298,76	18,28	16.536.629,00	46,71	18.866.417,82
Receitas Correntes	33.867.888,00	33.867.888,00	5.365.722,59	15,84	14.287.699,54	42,19	19.580.188,46
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.807.000,00	2.807.000,00	769.073,49	27,40	1.525.270,40	54,34	1.281.729,60
Impostos	2.258.880,00	2.258.880,00	654.429,80	28,97	1.291.734,14	57,18	967.145,86
Taxas	413.670,00	413.670,00	94.410,47	22,82	182.641,38	44,15	231.028,62
Contribuição de Melhoria	134.450,00	134.450,00	20.233,22	15,05	50.894,88	37,85	83.555,12
Contribuições	924.000,00	924.000,00	252.686,17	27,35	510.834,49	55,29	413.165,51
Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	924.000,00	924.000,00	252.686,17	27,35	510.834,49	55,29	413.165,51
Receita Patrimonial	2.637.510,00	2.637.510,00	16.239,30	0,62	49.409,11	1,87	2.588.100,89
Valores Mobiliários	2.637.510,00	2.637.510,00	16.239,30	0,62	49.409,11	1,87	2.588.100,89
Receita Agropecuária	8.000,00	8.000,00	680,00	8,50	1.703,00	21,29	6.297,00
Receita de Serviços	93.500,00	93.500,00	10.650,60	11,39	21.281,28	22,76	72.218,72
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	78.500,00	78.500,00	9.959,60	12,69	19.880,28	25,33	58.619,72
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	15.000,00	15.000,00	691,00	4,61	1.401,00	9,34	13.599,00
Transferências Correntes	27.298.878,00	27.298.878,00	4.310.762,27	15,79	12.160.610,20	44,55	15.138.267,80
Transferências da União e de suas Entidades	14.723.528,00	14.723.528,00	2.697.716,57	18,32	6.488.418,74	44,07	8.235.109,26
Transfe. Estados e do DF e de suas Entidades	8.762.350,00	8.762.350,00	1.039.118,85	11,86	3.741.658,57	42,70	5.020.691,43
Transferências de Instituições Privadas	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.800.000,00	3.800.000,00	573.926,85	15,10	1.930.532,89	50,80	1.869.467,11
Transferências de Pessoas Físicas	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	3.000,00
Outras Receitas Correntes	99.000,00	99.000,00	5.630,76	5,69	18.591,06	18,78	80.408,94
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	9.000,00	9.000,00	2.389,52	26,55	4.065,56	45,17	4.934,44
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	-	-	76,65	-	(76,65)
Demais Receitas Correntes	90.000,00	90.000,00	3.241,24	3,60	14.448,85	16,05	75.551,15
Receitas de Capital	1.535.158,82	1.535.158,82	1.104.576,17	71,95	2.248.929,46	146,49	(713.770,64)
Transferências de Capital	1.535.158,82	1.535.158,82	1.104.576,17	71,95	2.248.929,46	146,49	(713.770,64)
Transferências da União e de suas Entidades	1.095.158,82	1.095.158,82	204.814,22	18,70	942.167,51	86,03	152.991,31
Transfe. Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	440.000,00	440.000,00	899.761,95	204,49	1.306.761,95	296,99	(866.761,95)
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.010.200,00	4.010.200,00	-	-	-	-	4.010.200,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	39.413.246,82	39.413.246,82	6.470.298,76	16,42	16.536.629,00	41,96	22.876.617,82
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	39.413.246,82	39.413.246,82	6.470.298,76	16,42	16.536.629,00	41,96	22.876.617,82
DÉFICIT (VI)¹	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	39.413.246,82	39.413.246,82	6.470.298,76	16,42	16.536.629,00	41,96	22.876.617,82
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	2.106.996,79	-	-	2.106.996,79	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	2.106.996,79	-	-	2.106.996,79	-	-

Página 2 de 3

Prefeitura Municipal de Icaraima-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho 2018/Bimestre Maio-Junho

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Reabertura de Créditos Adicionais							

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	36.780.146,82	47.841.163,78	5.793.510,37	16.619.471,23	31.221.692,55	5.540.097,22	14.938.673,77	32.902.490,01	13.783.668,74	-
DESPESAS CORRENTES	33.648.197,32	38.351.406,81	4.161.159,85	13.094.758,65	25.256.648,16	3.845.963,68	11.709.074,54	26.642.332,27	10.979.899,26	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.950.241,30	24.320.152,76	2.183.834,21	7.176.969,61	17.143.183,15	2.110.620,81	6.577.668,69	17.742.484,07	6.423.705,14	-
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	370.000,00	370.000,00	49.366,84	154.347,60	215.652,40	49.366,84	154.347,60	215.652,40	154.347,60	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.327.956,02	13.661.254,05	1.927.958,80	5.763.441,44	7.897.812,61	1.685.976,03	4.977.058,25	8.684.195,80	4.401.846,52	-
DESPESAS DE CAPITAL	3.101.949,50	9.459.756,97	1.632.350,52	3.524.712,58	5.935.044,39	1.694.133,54	3.229.599,23	6.230.157,74	2.803.769,48	-
INVESTIMENTOS	2.251.949,50	8.676.481,97	1.460.142,87	3.021.799,90	5.654.682,07	1.521.925,89	2.726.686,55	5.949.795,42	2.300.856,80	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	850.000,00	783.275,00	172.207,65	502.912,68	280.362,32	172.207,65	502.912,68	280.362,32	502.912,68	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00	30.000,00	-	-	30.000,00	-	-	30.000,00	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.613.100,00	2.632.600,00	354.079,69	1.069.816,09	1.562.783,91	343.375,07	1.036.052,30	1.596.547,70	272.401,46	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	39.393.246,82	50.473.763,78	6.147.590,06	17.689.287,32	32.784.476,46	5.883.472,29	15.974.726,07	34.499.037,71	14.056.070,20	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	39.393.246,82	50.473.763,78	6.147.590,06	17.689.287,32	32.784.476,46	5.883.472,29	15.974.726,07	34.499.037,71	14.056.070,20	-
SUPERÁVIT (XIII)		-			-		561.902,93	-	2.480.558,80	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	39.393.246,82	50.473.763,78	6.147.590,06	17.689.287,32	-	5.883.472,29	16.536.629,00	34.499.037,71	16.536.629,00	-
RESERVA DO RPPS		-			-		-		-	-

Página 3 de 3

Prefeitura Municipal de Icaraima-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho 2018/Bimestre Maio-Junho

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

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.010.200,00	4.010.200,00	-	-	-	-	4.010.200,00
Receitas Correntes Intraorçamentárias	4.010.200,00	4.010.200,00	-	-	-	-	4.010.200,00
Contribuições	2.310.200,00	2.310.200,00	-	-	-	-	2.310.200,00
Contribuições Sociais	2.310.200,00	2.310.200,00	-	-	-	-	2.310.200,00
Outras Receitas Correntes	1.700.000,00	1.700.000,00	-	-	-	-	1.700.000,00
Demais Receitas Correntes	1.700.000,00	1.700.000,00	-	-	-	-	1.700.000,00

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.613.100,00	2.632.600,00	354.079,69	1.069.816,09	1.562.783,91	343.375,07	1.036.052,30	1.596.547,70	272.401,46	-
DESPESAS CORRENTES	2.613.100,00	2.632.600,00	354.079,69	1.069.816,09	1.562.783,91	343.375,07	1.036.052,30	1.596.547,70	272.401,46	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.155.100,00	1.174.600,00	143.611,91	438.182,88	736.417,12	132.907,29	404.419,09	770.180,91	272.401,46	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.458.000,00	1.458.000,00	210.467,78	631.633,21	826.366,79	210.467,78	631.633,21	826.366,79	-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 27/Jul/2018, 16h e 01m.

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA - PR
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2018

MARCOS ALEX DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

VANESSA DOS SANTOS BOSSO ROSSETO
Coord. Contabil - CRC: 068064/O-1

LOANDERSON CRUZ FARIA
Contador - CRC: 048882/O-6

RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alínea "b") R$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	5.049.698,20	4.710.607,47	0,00
Dívida Mobiliária	568.535,56	256.836,64	0,00
Dívida Contratual	4.481.162,64	4.453.770,83	0,00
Empréstimos	3.139.074,31	3.139.074,31	0,00
Internos	3.139.074,31	3.139.074,31	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	1.342.088,33	1.314.696,52	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	1.080.431,67	1.053.039,86	0,00
De Demais Contribuições Sociais	97.993,05	97.993,05	0,00
Do FGTS	163.663,61	163.663,61	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	2.379.102,30	4.107.371,57	0,00
Disponibilidade de Caixa¹	2.379.102,30	4.107.371,57	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.286.519,56	4.172.035,30	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	907.417,26	64.663,73	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	2.670.595,90	603.235,90	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	27.572.205,15	28.275.726,24	0,00
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	18,31	16,66	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	9,69	2,13	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <0,00%>	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <0,00%>	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA - PR
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2018

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000² (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	2.898,48	4.456,28	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	110.119,20	10.054,95	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DÉBITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 27/Jul/2018, 16h e 22m.

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios".

Prefeitura Municipal de Icaraima - PR
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho 2018/Bimestre Maio-Junho

RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c)=(a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS(EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)(I)	**36.800.146,82**	**47.861.163,78**	**5.793.510,37**	**16.619.471,23**	**93,95**	**31.241.692,55**	**5.540.097,22**	**14.938.673,77**	**93,51**	**32.922.490,01**
Legislativa	1.330.000,00	1.330.000,00	0,00	0,00	0,00	1.330.000,00	0,00	0,00	0,00	1.330.000,00
Ação Legislativa	1.330.000,00	1.330.000,00	0,00	0,00	0,00	1.330.000,00	0,00	0,00	0,00	1.330.000,00
Administração	3.398.125,00	3.338.142,77	458.167,30	1.783.491,08	10,08	1.554.651,69	468.045,69	1.578.003,19	9,88	1.760.139,58
Planejamento e Orçamento	172.400,00	172.400,00	24.639,39	83.390,59	0,47	89.009,41	23.813,89	72.730,96	0,46	99.669,04
Administração Geral	1.401.000,00	1.270.622,61	172.256,33	745.559,72	4,21	525.062,89	196.350,71	653.360,80	4,09	617.261,81
Administração Financeira	563.425,00	610.320,16	77.732,41	313.106,52	1,77	297.213,64	78.872,99	261.542,68	1,64	348.777,48
Controle Interno	236.500,00	235.000,00	24.906,69	67.912,17	0,38	167.087,83	20.807,54	60.401,65	0,38	174.598,35
Formação de Recursos Humanos	770.300,00	770.300,00	112.714,13	396.874,92	2,24	373.425,08	99.143,05	375.754,14	2,35	394.545,86
Administração de Receitas	254.500,00	279.500,00	45.918,35	176.647,16	1,00	102.852,84	49.057,51	154.212,96	0,97	125.287,04
Assistência Social	1.429.800,00	2.204.701,99	404.995,75	783.540,84	4,43	1.421.161,15	179.723,10	480.244,01	3,01	1.724.457,98
Assistência ao Idoso	17.500,00	22.500,00	2.314,92	13.504,71	0,08	8.995,29	4.114,92	9.504,71	0,06	12.995,29
Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	240.000,00	239.990,00	239.990,00	1,36	10,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	254.000,00	454.834,37	32.015,72	87.422,22	0,49	367.412,15	31.253,05	63.873,88	0,40	390.960,49
Assistência Comunitária	1.158.300,00	1.487.367,62	130.675,11	442.623,91	2,50	1.044.743,71	144.355,13	406.865,42	2,55	1.080.502,20
Previdência Social	6.435.000,00	6.435.000,00	0,00	0,00	0,00	6.435.000,00	0,00	0,00	0,00	6.435.000,00
Previdência do Regime Estatutário	6.435.000,00	6.435.000,00	0,00	0,00	0,00	6.435.000,00	0,00	0,00	0,00	6.435.000,00
Saúde	9.271.828,00	14.145.978,67	1.498.591,51	4.903.952,68	27,72	9.242.025,99	1.314.576,91	4.212.898,50	26,37	9.933.080,17
Atenção Básica	6.832.477,78	9.838.235,86	939.608,84	3.733.705,57	21,11	6.104.530,29	795.712,53	3.323.613,34	20,81	6.514.622,52
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.010.350,22	3.843.876,19	557.479,54	1.148.856,85	6,49	2.695.019,34	518.111,61	868.645,26	5,44	2.975.230,93
Vigilância Sanitária	303.500,00	313.513,23	574,23	11.149,66	0,06	302.363,57	574,23	11.149,66	0,07	302.363,57
Vigilância Epidemiológica	125.500,00	150.353,39	928,90	10.240,60	0,06	140.112,79	178,54	9.490,24	0,06	140.863,15
Educação	7.870.736,47	7.894.675,78	1.111.819,11	3.296.384,83	18,63	4.598.290,95	1.032.058,67	3.028.500,59	18,96	4.866.175,19
Ensino Fundamental	6.193.386,47	6.219.083,81	868.711,12	2.681.355,97	15,16	3.537.727,84	879.365,62	2.523.993,50	15,80	3.695.090,31
Ensino Superior	180.000,00	180.000,00	125.099,28	125.099,28	0,71	54.900,72	41.699,76	41.699,76	0,26	138.300,24
Educação Infantil	1.490.850,00	1.489.091,97	118.008,71	489.929,58	2,77	999.162,39	110.993,29	462.807,33	2,90	1.026.284,64
Educação de Jovens e Adultos	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
Cultura	377.730,58	377.730,58	16.561,77	140.354,44	0,79	237.376,14	15.679,45	136.126,88	0,85	241.603,70
Difusão Cultural	377.730,58	377.730,58	16.561,77	140.354,44	0,79	237.376,14	15.679,45	136.126,88	0,85	241.603,70

Prefeitura Municipal de Icaraima - PR
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho 2018/Bimestre Maio-Junho

RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c)=(a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
Urbanismo	3.101.185,23	6.505.972,67	1.225.362,46	2.534.876,54	14,33	3.971.096,13	1.202.240,78	2.408.964,27	15,08	4.097.008,40
Infra-Estrutura Urbana	1.790.105,23	2.975.729,03	539.983,61	1.455.265,69	8,23	1.520.463,34	548.252,62	1.376.659,33	8,62	1.599.069,70
Serviços Urbanos	1.311.080,00	3.530.243,64	685.378,85	1.079.610,85	6,10	2.450.632,79	653.988,16	1.032.304,94	6,46	2.497.938,70
Habitação	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
Habitação Urbana	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
Gestão Ambiental	506.994,19	1.232.837,19	70.899,37	968.514,12	5,48	264.323,07	353.825,57	957.471,40	5,99	275.365,79
Preservação e Conservação Ambiental	506.994,19	1.232.837,19	70.899,37	968.514,12	5,48	264.323,07	353.825,57	957.471,40	5,99	275.365,79
Agricultura	236.700,00	769.687,00	400.819,82	660.047,75	3,73	109.639,25	393.955,98	635.787,58	3,98	133.899,42
Extensão Rural	236.700,00	769.687,00	400.819,82	660.047,75	3,73	109.639,25	393.955,98	635.787,58	3,98	133.899,42
Indústria	182.000,00	182.000,00	33.980,69	133.942,36	0,76	48.057,64	31.780,04	127.925,04	0,80	54.074,96
Promoção Industrial	182.000,00	182.000,00	33.980,69	133.942,36	0,76	48.057,64	31.780,04	127.925,04	0,80	54.074,96
Transporte	973.700,00	1.021.541,40	194.757,73	572.997,49	3,24	448.543,91	181.495,73	542.973,02	3,40	478.568,38
Transporte Rodoviário	973.700,00	1.021.541,40	194.757,73	572.997,49	3,24	448.543,91	181.495,73	542.973,02	3,40	478.568,38
Desporto e Lazer	431.647,35	1.234.920,73	155.980,37	184.108,82	1,04	1.050.811,91	145.140,81	172.519,01	1,08	1.062.401,72
Desporto Comunitário	391.647,35	921.920,73	147.756,07	175.226,04	0,99	746.694,69	145.000,51	171.720,23	1,07	750.200,50
Lazer	40.000,00	313.000,00	8.224,30	8.882,78	0,05	304.117,22	140,30	798,78	0,01	312.201,22
Encargos Especiais	1.220.000,00	1.153.275,00	221.574,49	657.260,28	3,72	496.014,72	221.574,49	657.260,28	4,11	496.014,72
Outros Encargos Especiais	1.220.000,00	1.153.275,00	221.574,49	657.260,28	3,72	496.014,72	221.574,49	657.260,28	4,11	496.014,72
Reserva de Contingência	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Reserva de Contingência	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (II)	2.613.100,00	2.632.600,00	354.079,69	1.069.816,09	6,05	1.562.783,91	343.375,07	1.036.052,30	6,49	1.596.547,70
TOTAL (III)=(I+II)	**39.413.246,82**	**50.493.763,78**	**6.147.590,06**	**17.689.287,32**	**100,00**	**32.804.476,46**	**5.883.472,29**	**15.974.726,07**	**100,00**	**34.519.037,71**

Prefeitura Municipal de Icaraima - PR
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho 2018/Bimestre Maio-Junho

RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c)=(a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS(INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.613.100,00	2.632.600,00	354.079,69	1.069.816,09	6,05	1.562.783,91	343.375,07	1.036.052,30	6,49	1.596.547,70
Legislativa	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00
Ação Legislativa	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00
Administração	1.504.000,00	1.504.000,00	225.229,59	677.354,45	3,83	826.645,55	224.101,34	673.899,31	4,22	830.100,69
Planejamento e Orçamento	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Administração Geral	25.000,00	25.000,00	4.183,64	14.496,84	0,08	10.503,16	3.861,83	13.528,55	0,08	11.471,45
Administração Financeira	30.000,00	30.000,00	4.558,31	13.749,00	0,08	16.251,00	4.207,68	12.691,40	0,08	17.308,60
Controle Interno	25.000,00	25.000,00	1.939,38	5.818,15	0,03	19.181,85	1.790,20	5.370,62	0,03	19.629,38
Formação de Recursos Humanos	1.412.000,00	1.412.000,00	212.292,74	637.103,17	3,60	774.896,83	212.152,36	636.682,43	3,99	775.317,57
Administração de Receitas	10.000,00	10.000,00	2.255,52	6.187,29	0,03	3.812,71	2.089,27	5.626,31	0,04	4.373,69
Assistência Social	50.000,00	50.000,00	4.676,02	13.928,68	0,08	36.071,32	4.483,17	12.934,61	0,08	37.065,39
Assistência Comunitária	50.000,00	50.000,00	4.676,02	13.928,68	0,08	36.071,32	4.483,17	12.934,61	0,08	37.065,39
Saúde	226.000,00	226.000,00	26.975,87	83.486,09	0,47	142.513,91	25.011,62

Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA - PR
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2018

RGF - ANEXO 3 (LRF,art. 55, inciso I, alínea 'c' e art. 40, § 1º) R$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018 Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
AOS ESTADOS(I)			
Em Operações de Crédito Externas			
Em Operações de Crédito Internas			
AOS MUNICÍPIOS (II)			
Em Operações de Crédito Externas			
Em Operações de Crédito Internas			
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)			
Em Operações de Crédito Externas			
Em Operações de Crédito Internas			
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)			
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS(V)=(I+II+III+IV)			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(VI)	27.572.205,15	28.275.726,24	-
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL			
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 0%	-	-	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 0,00%	-	-	-

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018 Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DOS ESTADOS (VII)			
Em Garantia às operações de Crédito Externas			
Em Garantia às operações de Crédito Internas			
DOS MUNICÍPIOS (VIII)			
Em Garantia às operações de Crédito Externas			
Em Garantia às operações de Crédito Internas			
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)			
Em Garantia às operações de Crédito Externas			
Em Garantia às operações de Crédito Internas			
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)			
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS(XI)=(VII+VIII+IX+X)			

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 27/Jul/2018, 16h e 23m.

Prefeitura Municipal de Icaraima-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Julho/2017 a Junho/2018

Página 1 de 2

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES							
	Julho/2017	Agosto/2017	Setembro/2017	Outubro/2017	Novembro/2017	Dezembro/2017	Total Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada 2018
	Janeiro/2018	Fevereiro/2018	Março/2018	Abril/2018	Maio/2018	Junho/2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.557.639,29	2.725.834,05	2.013.483,06	2.593.624,45	2.188.679,33	3.520.733,38	31.729.831,09	38.062.888,00
	2.978.370,10	2.483.815,46	2.439.580,54	2.296.916,04	2.776.385,43	3.154.769,96		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	258.777,28	213.439,75	170.184,20	124.681,76	142.733,00	152.512,69	2.587.599,08	2.807.000,00
	144.517,44	118.650,53	367.270,62	125.758,32	373.629,54	395.443,95		
IPTU	157.074,16	27.132,51	24.877,22	17.445,85	15.348,18	14.911,20	589.214,59	441.950,00
	26.048,51	19.962,36	21.546,41	8.636,01	62.872,06	193.360,12		
ISS	39.858,06	70.769,11	57.687,89	39.746,89	51.542,10	30.402,91	550.121,78	426.930,00
	35.687,35	48.662,58	44.029,30	37.300,16	33.683,78	60.751,65		
ITBI	15.843,49	26.609,18	38.742,20	15.341,67	21.200,46	18.889,26	546.997,66	800.000,00
	13.337,83	12.939,89	185.066,74	30.014,64	125.703,76	43.308,54		
IRRF	11.587,60	77.863,85	36.865,76	41.049,10	46.261,87	79.262,88	581.713,51	590.000,00
	41.355,49	10.503,74	92.284,05	9.929,28	85.927,24	48.822,65		
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	34.413,97	11.065,10	12.011,13	11.098,25	8.380,39	9.046,44	319.551,54	548.120,00
	28.088,26	26.581,96	24.344,12	39.878,23	65.442,70	49.200,99		
Contribuições	60.789,15	381.803,42	74.789,68	69.567,80	33.005,15	124.377,73	1.255.167,42	924.000,00
	47.278,51	42.427,49	126.975,63	41.466,69	167.775,33	84.910,84		
Receita Patrimonial	28.638,54	19.981,70	12.148,50	10.400,51	9.642,14	10.681,85	140.902,35	2.637.510,00
	8.409,98	7.973,57	8.733,56	8.052,70	7.621,45	8.617,85		
Rendimentos de Aplicação Financeira	28.638,54	19.981,70	12.148,50	10.400,51	9.642,14	10.681,85	140.902,35	2.637.510,00
	8.409,98	7.973,57	8.733,56	8.052,70	7.621,45	8.617,85		
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
Receita Agropecuária	310,00	492,00	321,00	-	-	367,00	3.193,00	8.000,00
	502,00	-	190,00	331,00	680,00	-		
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
Receita de Serviços	5.935,62	3.378,00	5.041,44	4.134,30	1.662,23	3.274,44	44.707,31	93.500,00
	3.409,70	3.963,12	1.997,80	1.260,06	6.656,40	3.994,20		
Transferências Correntes	2.183.068,61	2.076.651,04	1.738.040,65	2.374.290,03	1.932.695,29	3.151.271,96	27.458.765,77	31.493.878,00
	2.771.662,43	2.308.094,97	1.930.144,05	2.116.651,67	2.215.356,28	2.660.838,79		
Cota-Parte do FPM	907.141,27	615.397,29	516.726,46	585.598,56	602.329,12	1.158.915,12	9.019.343,69	11.050.000,00
	734.949,83	960.809,27	647.000,26	678.358,68	832.510,93	779.606,90		
Cota-Parte do ICMS	508.425,56	677.833,71	540.796,94	704.590,67	584.056,55	535.517,14	7.229.566,99	9.000.000,00
	895.236,64	549.638,61	516.460,44	611.578,26	645.657,74	459.774,73		
Cota-Parte do IPVA	22.629,60	25.771,96	18.333,79	21.671,64	17.789,20	18.846,42	863.635,61	850.000,00
	302.342,30	152.463,14	156.208,03	50.360,01	33.817,48	43.402,04		

Prefeitura Municipal de Icaraima-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Julho/2017 a Junho/2018

Página 2 de 2

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES							
	Julho/2017	Agosto/2017	Setembro/2017	Outubro/2017	Novembro/2017	Dezembro/2017	Total Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada 2018
	Janeiro/2018	Fevereiro/2018	Março/2018	Abril/2018	Maio/2018	Junho/2018		
Cota-Parte do ITR	441,50	580,69	28.090,52	464.792,80	71.521,90	63.175,62	696.602,83	915.000,00
	64.159,79	252,38	173,24	2.275,46	-	1.138,93		
Transferências da LC 87/1996	4.136,26	4.136,26	4.136,26	4.136,26	4.136,26	4.136,26	49.579,80	70.000,00
	4.127,04	4.127,04	4.127,04	4.127,04	4.127,04	4.127,04		
Transferências da LC 61/1989	9.307,19	8.709,31	9.302,58	11.740,10	9.586,45	13.226,50	129.626,97	140.000,00
	11.841,37	12.080,00	10.075,29	10.756,70	10.962,83	12.038,65		
Transferências do FUNDEB	203.869,79	260.473,26	210.499,77	239.249,25	260.340,99	234.329,38	3.339.295,33	3.800.000,00
	485.619,77	320.730,17	285.566,64	264.689,46	319.100,88	254.825,97		
Outras Transferências Correntes	527.117,44	483.748,56	410.154,33	342.510,75	382.934,82	1.123.125,52	6.131.114,55	5.668.878,00
	273.385,69	307.994,36	310.533,11	494.506,06	369.179,38	1.105.924,53		
Outras Receitas Correntes	20.120,09	30.088,14	12.957,59	10.550,05	68.941,52	78.247,71	239.496,16	99.000,00
	2.590,04	2.705,78	4.268,88	3.395,60	4.666,43	964,33		
DEDUÇÕES (II)	217.512,30	266.485,71	223.477,22	358.506,01	257.883,91	288.101,71	3.454.104,85	4.195.000,00
	402.531,26	335.873,97	266.808,77	271.491,19	305.415,18	260.017,62		
Contribuição do Servidor para Plano de Previdê	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
Compensação Financeira entre RGPS e RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
Dedução de Receita para Formação do FUNDE	217.512,30	266.485,71	223.477,22	358.506,01	257.883,91	288.101,71	3.454.104,85	4.195.000,00
	402.531,26	335.873,97	266.808,77	271.491,19	305.415,18	260.017,62		
Outras Deduções criadas pela Entidade	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	**2.340.126,99**	**2.459.348,34**	**1.790.005,84**	**2.235.118,44**	**1.930.795,42**	**3.232.631,67**	**28.275.726,24**	**33.867.888,00**
	2.575.838,84	**2.147.941,49**	**2.172.771,77**	**2.025.424,85**	**2.470.970,25**	**2.894.752,34**		

PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 27/Jul/2018, 16h e 05m.

MARCOS ALEX DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

VANESSA DOS SANTOS BOSSO ROSSETO
Coord. Contabil - CRC: 068064/O-1

LOANDERSON CRUZ FARIA
Contador - CRC: 048882/O-6

Prefeitura Municipal de Icaraima - PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho 2018/Bimestre Maio-Junho

RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	9.459.756,97	3.524.712,58	3.229.599,23		5.935.044,39
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte					
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras					
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	9.459.756,97	3.524.712,58	3.229.599,23		5.935.044,39
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(I-II)	-9.459.756,97	-3.524.712,58	-	-	-5.935.044,39

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 27/Jul/2018, 16h e 11m.

Notas:

[1] Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III;

MARCOS ALEX DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

VANESSA DOS SANTOS BOSSO ROSSETO
Coord. Contabil - CRC: 068064/O-1

LOANDERSON CRUZ FARIA
Contador - CRC: 048882/O-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA - PR
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2018

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO No Semestre	Até o Semestre
Mobiliária	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
Contratual	-	-
Interna	-	-
Empréstimos	-	-
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	-	-
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 [1] (I)	-	-
Externa	-	-
Empréstimos	-	-
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	-	-
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001[1] (II)	-	-
TOTAL (III)	-	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	28.275.726,24	-
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	-	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)	-	-
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	-	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	-

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO No Semestre	Até o Semestre
Parcelamento de Dívidas	-	-
Tributos	-	-
Contribuições Previdenciárias	-	-
FGTS	-	-
Operações de Reestruturação e Recomposição do Principal de Dívidas	-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 27/Jul/2018, 16h e 24m.

1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites.

No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

Prefeitura Municipal de Icaraima-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho 2018/Bimestre Maio-Junho

Página 1 de 2

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
RECEITAS CORRENTES (I)	4.769.900,00	4.769.900,00	-	-
Receita de Contribuições dos Segurados	-	-	-	-
Civil	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Militar	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Receitas de Contribuições Patronais	1.155.100,00	1.155.100,00	-	-
Civil	1.155.100,00	1.155.100,00	-	-
Ativo	1.155.100,00	1.155.100,00	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Militar	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Em Regime de Parcelamento de Débitos	-	-	-	-
Receita Patrimonial	2.214.800,00	2.214.800,00	-	-
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	2.214.800,00	2.214.800,00	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	1.400.000,00	1.400.000,00	-	-
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	-	-	-	-
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	1.400.000,00	1.400.000,00	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (III)	-	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	**3.369.900,00**	**3.369.900,00**	-	-

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	Até o Bimestre 2017	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	Até o Bimestre 2017	INSCRITAS EM RESTOS NÃO PROCESSADOS Em 2018	Em 2017
ADMINISTRAÇÃO (V)	1.190.000,00	1.190.000,00	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	1.175.000,00	1.175.000,00	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA (VI)	5.225.000,00	5.225.000,00	-	-	-	-	-	-
Benefícios - Civil	5.225.000,00	5.225.000,00	-	-	-	-	-	-
Aposentadorias	4.265.000,00	4.265.000,00	-	-	-	-	-	-
Pensões	960.000,00	960.000,00	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Benefícios - Militar	-	-	-	-	-	-	-	-
Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)	**6.415.000,00**	**6.415.000,00**	-	-	-	-	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)[2]	**(3.045.100,00)**	**(3.045.100,00)**	-	-	-	-		

Prefeitura Municipal de Icaraima-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho 2018/Bimestre Maio-Junho

Página 2 de 2

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

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	-

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	-

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	-
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	-
Outros Aportes para o RPPS	-
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	-

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DO REFERÊNCIA 2018	2017
Caixa e Equivalentes de Caixa	-	-
Investimentos e Aplicações	-	-
Outros Bens e Direitos	-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 27/Jul/2018, 16h e 06m.

1 Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração.

MARCOS ALEX DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

VANESSA DOS SANTOS BOSSO ROSSETO
Coord. Contabil - CRC: 068064/O-1

LOANDERSON CRUZ FARIA
Contador - CRC: 048882/O-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO

São Jorge do Patrocínio, 20 de julho de 2018.
Em cumprimento ao art. 2º da Lei Federal nº.9.452/97 Notificamos os Partidos Políticos, os Sindicatos de Trabalhadores e as Entidades Empresariais do Município, do recebimento dos seguintes Recursos Federais.

Período 07/07/2018 a 13/07/2018
DATARECURSOVALOR
24/07 a 25/07/2018FUNDEBR$- 15.208,03
17/07/2018ICMSR$- 134.301,52
23/07 a 27/07/2018SIMPLES NACIONALR$- 5.929,62
23/07/2018FEPR$- 12.974,13
JOSE CARLOS BARALDI
Prefeito Municipal

Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

Prefeitura Municipal de Icaraima-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho 2018/Bimestre Maio-Junho

Página 1 de 2

RREO - ANEXO VI(LRF, art. 53, inciso III) R$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	Previsão Atualizada	Até o Bimestre/2018 Receitas Realizadas (a)
RECEITAS CORRENTES(I)	33.867.888,00	14.287.699,54
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.807.000,00	1.525.270,40
IPTU	441.950,00	332.425,47
ISS	426.930,00	260.114,82
ITBI	800.000,00	410.371,40
IRRF	590.000,00	288.822,45
Outros Impostos, Taxas, e Contribuições de Melhoria	548.120,00	233.536,26
Contribuições	924.000,00	510.834,49
Receita Patrimonial	2.637.510,00	49.409,11
Aplicações Financeiras (II)	2.637.510,00	49.409,11
Outras Receitas Patrimoniais	-	-
Transferências Correntes	27.298.878,00	12.160.610,20
Cota-Parte do FPM	9.050.000,00	3.706.588,85
Cota-Parte do ICMS	7.200.000,00	2.942.677,24
Cota-Parte do IPVA	680.000,00	590.874,49
Cota-Parte do ITR	732.000,00	54.399,88
Transferências da LC 87/1996	56.000,00	19.809,84
Transferências da LC 61/1989	112.000,00	54.203,88
Transferências do FUNDEB	3.800.000,00	1.930.532,89
Outras Transferências Correntes	5.668.878,00	2.861.523,13
Demais Receitas Correntes	200.500,00	41.575,34
Outras Receitas Financeiras (III)	-	-
Receitas Correntes Restantes	200.500,00	41.575,34
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	31.230.378,00	14.238.290,43
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.535.158,82	2.248.929,46
Operações de Crédito (VI)	-	-
Amortização de Empréstimos (VII)	-	-
Alienação de Bens	-	-
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	-	-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	-	-
Outras Alienações de Bens	-	-
Transferências de Capital	1.535.158,82	2.248.929,46
Convênios	260.647,35	1.145.120,96
Outras Transferências de Capital	1.274.511,47	1.103.808,50
Outras Receitas de Capital	-	-
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	-	-
Outras Receitas de Capital Primárias	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX -	1.535.158,82	2.248.929,46
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	32.765.536,82	16.487.219,89

DESPESAS PRIMÁRIAS	Dotação Atualizada	Até o Bimestre/2018 Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (a)	Restos a Pagar Processados Pagos (b)	Restos a Pagar não Processados Liquidados	Pagos (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	38.351.406,81	13.094.758,65	11.709.074,54	10.979.899,26	505.118,52	73.935,41	73.935,41
Pessoal e Encargos Sociais	24.320.152,76	7.176.969,61	6.577.668,69	6.423.705,14	75.173,20	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	370.000,00	154.347,60	154.347,60	154.347,60	-	-	-
Outras Despesas Correntes	13.661.254,05	5.763.441,44	4.977.058,25	4.401.846,52	429.945,32	73.935,41	73.935,41
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	37.981.406,81	12.940.411,05	11.554.726,94	10.825.551,66	505.118,52	73.935,41	73.935,41
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	9.459.756,97	3.524.712,58	3.229.599,23	2.803.769,48	12.059,61	26.128,84	26.128,84
Investimentos	8.676.481,97	3.021.799,90	2.726.686,55	2.300.856,80	12.059,61	26.128,84	26.128,84
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XX)	783.275,00	502.912,68	502.912,68	502.912,68	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII -	8.676.481,97	3.021.799,90	2.726.686,55	2.300.856,80	12.059,61	26.128,84	26.128,84
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	30.000,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	46.687.888,78	15.962.210,95	14.281.413,49	13.126.408,46	517.178,13	100.064,25	100.064,25

Prefeitura Municipal de Icaraima-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho 2018/Bimestre Maio-Junho

Página 2 de 2

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	2.743.569,05

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	576.265,25

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2018 VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	49.409,11
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	154.347,60
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	2.638.630,56

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	360.727,61

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO Em 31/Dez/2017 (a)	Até o 3º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	5.049.698,20	4.710.607,47
DEDUÇÕES (XXIX)	2.379.102,30	4.107.371,57
Disponibilidade de Caixa	2.379.102,30	4.107.371,57
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.286.519,56	4.172.035,30
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	907.417,26	64.663,73
Demais Haveres Financeiros	-	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	2.670.595,90	603.235,90
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		**2.067.360,00**

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2018
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	842.753,53
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	-
OUTROS PASSIVOS (XXXV)	-
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	**1.224.606,47**
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	**1.329.544,96**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.106.996,79
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	2.106.996,79
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 27/Jul/2018, 16h e 08m.

MARCOS ALEX DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

VANESSA DOS SANTOS BOSSO ROSSETO
Coord. Contabil - CRC: 068064/O-1

LOANDERSON CRUZ FARIA
Contador - CRC: 048882/O-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA - PR - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º SEMESTRE DE 2018

LRF, Art. 48 - Anexo 6 R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE
Receita Corrente líquida	28.275.726,24
Receita Corrente líquida Ajustada	28.275.726,24

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal DTP	18.206.815,63	64,39
Limite Máximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	15.268.892,17	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 51,30%	14.505.447,56	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60%	13.742.002,95	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	603.235,90	2,13
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	-

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	-

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

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 27/Jul/2018, 16h e 26m.

27/07/2018 17:2

Prefeitura Municipal de Icaraima - PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho 2018/Bimestre Maio-Junho

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III) Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c)=(a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	27.800,00	3.113,42	24.686,58
Alienação de Bens Móveis	27.800,00	3.113,42	24.686,58
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	2.800,00	-	-	-	-	-	2.800,00
Despesas de Capital	2.800,00	-	-	-	-	-	2.800,00
INVESTIMENTOS	2.800,00	-	-	-	-	-	2.800,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Regime Próprio dos Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-	-

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2017 (i)	2018 (j) = (Ib - (IIf + IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)		3.113,42	3.113,42

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 27/Jul/2018, 16h e 12m.

MARCOS ALEX DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

VANESSA DOS SANTOS BOSSO ROSSETO
Coord. Contabil - CRC: 068064/O-1

LOANDERSON CRUZ FARIA
Contador - CRC: 048882/O-6

27/07/2018 17

Prefeitura Municipal de Icaraima-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Despesas de Caráter Continuado Derivadas das Parcerias Público-Privadas Contratadas
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro/2018

el nº 11.079, de 30.12.2004,arts. 22, 25 e 28 - Anexo XIII R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2018 No bimestre	Até o Bimestre (b)	SALDO TOTAL (c)=(a+b)
OTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
OTAL DE PASSIVOS(I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
ARANTIAS DE PPP (II)				
ALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III)=(I-II)				
ASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ITIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	EXERCÍCIO/ 2019	EXERCÍCIO/ 2020	EXERCÍCIO/ 2021	EXERCÍCIO/ 2022	EXERCÍCIO/ 2023	EXERCÍCIO/ 2024	EXERCÍCIO/ 2025	EXERCÍCIO/ 2026	EXERCÍCIO/ 2027
o Ente Federado											
as Estatais Não-Dependentes											
OTAL DAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTAL DAS DESPESAS/RCL(%)											

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 27/Jul/2018, 16h e 17m.

MARCOS ALEX DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

VANESSA DOS SANTOS BOSSO ROSSETO
Coord. Contabil - CRC: 068064/O-1

LOANDERSON CRUZ FARIA
Contador - CRC: 048882/O-6

TRIAL MODE - a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

UMUTRANS UMUARAMA

Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que foi imposta a penalidade de MULTA em decorrência do cometimento da infração de trânsito, dispondo V. S.ª oferecer recurso contra a infração junto à UMUTRANS até 13/09/2018, o qual será remetido à JARI para julgamento.

Placa Veículo	Auto Infração	Data Infração	Código Infração	Valor Infração
ALF4810	279350NIC0014897	24/07/2018	50020	R$ 195,23
AMI4175	279350NIC0014894	24/07/2018	50020	R$ 130,16
AMJ4632	279350NIC0014909	24/07/2018	50020	R$ 976,15
ARX3817	279350NIC0014899	24/07/2018	50020	R$ 780,92
AWF7548	279350NIC0014895	24/07/2018	50020	R$ 293,47
AXJ7940	279350NIC0014907	24/07/2018	50020	R$ 4.685,52
AXK6899	279350NIC0014896	24/07/2018	50020	R$ 293,47
AYB1842	279350NIC0014908	24/07/2018	50020	R$ 195,23
AYB4547	279350NIC0014903	24/07/2018	50020	R$ 390,46
AZT4429	279350NIC0014893	24/07/2018	50020	R$ 88,38
BAX2448	279350NIC0014898	24/07/2018	50020	R$ 195,23
BBA7720	279350NIC0014901	24/07/2018	50020	R$ 390,46
BCC5200	279350NIC0014902	24/07/2018	50020	R$ 195,23
DKZ3430	279350NIC0014900	24/07/2018	50020	R$ 12.299,49
DKZ3430	279350NIC0014905	24/07/2018	50020	R$ 12.494,72
DKZ3430	279350NIC0014910	24/07/2018	50020	R$ 12.689,95
OOG4587	279350NIC0014904	24/07/2018	50020	R$ 293,47
PWT5185	279350NIC0014906	24/07/2018	50020	R$ 195,23

Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

Prefeitura Municipal de Icaraima - PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho 2018/Bimestre Maio-Junho

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
1-RECEITA DE IMPOSTOS	2.258.880,00	2.258.880,00	1.291.734,14	57,18
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	441.950,00	441.950,00	332.425,47	75,22
1.1.1-IPTU	263.500,00	263.500,00	246.823,60	93,67
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	178.450,00	178.450,00	85.601,87	47,97
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	800.000,00	800.000,00	410.371,40	51,30
1.2.1-ITBI	800.000,00	800.000,00	410.371,40	51,30
1.2.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	-	-	-	
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	426.930,00	426.930,00	260.114,82	60,93
1.3.1-ISS	415.000,00	415.000,00	256.912,98	61,91
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	11.930,00	11.930,00	3.201,84	26,84
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	590.000,00	590.000,00	288.822,45	48,95
1.5-Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	-	-	
1.5.1-ITR	-	-	-	
1.5.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	-	-	-	
2-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	22.025.000,00	22.025.000,00	9.210.692,17	41,82
2.1-Cota-Parte FPM	11.050.000,00	11.050.000,00	4.633.235,87	41,93
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	10.000.000,00	10.000.000,00	4.633.235,87	46,33
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	600.000,00	600.000,00	-	-
2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	450.000,00	450.000,00	-	-
2.2-Cota-Parte ICMS	9.000.000,00	9.000.000,00	3.678.346,42	40,87
2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	70.000,00	70.000,00	24.762,24	35,37
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	140.000,00	140.000,00	67.754,84	48,40
2.5-Cota-Parte ITR	915.000,00	915.000,00	67.999,80	7,43
2.6-Cota-Parte IPVA	850.000,00	850.000,00	738.593,00	86,89
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	24.283.880,00	24.283.880,00	10.502.426,31	43,25

Prefeitura Municipal de Icaraima - PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho 2018/Bimestre Maio-Junho

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.500,00	1.500,00	45,54	3,04
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	518.000,00	518.000,00	220.793,12	42,62
5.1 - Transferências do Salário-Educação	318.000,00	318.000,00	165.759,82	52,13
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	-	-	-	
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	140.000,00	140.000,00	37.956,80	27,11
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	60.000,00	60.000,00	17.076,50	28,46
5.5 - Outras Transferências do FNDE	-	-	-	
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	-	
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	-	-	
6.1 - Transferências de Convênios	-	-	-	
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	519.500,00	519.500,00	220.838,66	42,51

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.195.000,00	4.195.000,00	1.842.137,99	43,91
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.1.1)	2.000.000,00	2.000.000,00	926.647,02	46,33
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.2)	1.800.000,00	1.800.000,00	735.669,18	40,87
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.3)	14.000,00	14.000,00	4.952,40	35,37
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.4)	28.000,00	28.000,00	13.550,96	48,40
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB-(20% de (1.5 + 2.5))	183.000,00	183.000,00	13.599,92	7,43
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.6)	170.000,00	170.000,00	147.718,51	86,89
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.835.000,00	3.835.000,00	1.934.265,94	50,44
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	3.800.000,00	3.800.000,00	1.930.532,89	50,80
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	35.000,00	35.000,00	3.733,05	10,67
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1-10)	-395.000,00	-395.000,00	88.394,90	-22,38

SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

Prefeitura Municipal de Icaraima - PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho 2018/Bimestre Maio-Junho

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.000.000,00	3.000.000,00	1.440.669,19	48,02	1.332.742,94	44,42
13.1-Com Educação Infantil	-	-	-		-	
13.2-Com Ensino Fundamental	3.000.000,00	3.000.000,00	1.440.669,19	48,02	1.332.742,94	44,42
14-OUTRAS DESPESAS	835.000,00	835.000,00	315.826,15	37,82	291.348,14	34,89
14.1-Com Educação Infantil	110.000,00	110.000,00	40.113,44	36,47	37.796,94	34,36
14.2-Com Ensino Fundamental	725.000,00	725.000,00	275.712,71	38,03	253.551,20	34,97
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB(13+14)	3.835.000,00	3.835.000,00	1.756.495,34	45,80	1.624.091,08	42,35

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	-
16.1 - FUNDEB 60%	-
16.2 - FUNDEB 40%	-
17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-
17.1 - FUNDEB 60%	-
17.2 - FUNDEB 40%	-
18-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	-

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	1.624.091,08
19.1-Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	68,90
19.2-Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	15,06
19.3-Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	16,04

Prefeitura Municipal de Icaraima - PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho 2018/Bimestre Maio-Junho

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	-6.970,61
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018[2]	

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
22-EDUCAÇÃO INFANTIL	1.406.350,00	1.419.650,00	533.303,71	37,57	503.584,23	35,47
22.1-Creche	1.180.475,00	1.155.475,00	497.774,62	43,08	468.055,14	40,51
22.1.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	110.000,00	110.000,00	40.113,44	36,47	37.796,94	34,36
22.1.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.070.475,00	1.045.475,00	457.661,18	43,78	430.258,20	41,15
22.2-Pré-Escola	225.875,00	264.175,00	35.529,09	13,45	35.529,09	13,45
22.2.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-		-	
22.2.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	225.875,00	264.175,00	35.529,09	13,45	35.529,09	13,45
23-ENSINO FUNDAMENTAL	5.200.525,00	5.186.225,00	2.354.423,33	45,40	2.185.642,17	42,14
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.725.000,00	3.725.000,00	1.716.381,90	46,08	1.586.294,14	42,59
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.475.525,00	1.461.225,00	638.041,43	43,66	599.348,03	41,02
24-ENSINO MÉDIO	-	-	-		-	
25-ENSINO SUPERIOR	180.000,00	180.000,00	125.099,28	69,50	41.699,76	23,17
26-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-		-	
27-OUTRAS	4.000,00	4.500,00	-	-	-	-
28-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)	6.790.875,00	6.790.375,00	3.012.826,32	44,37	2.730.926,16	40,22

Prefeitura Municipal de Icaraima - PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho 2018/Bimestre Maio-Junho

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	88.394,90
30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	-
32-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-
33-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	-
34-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO[4]	-
35-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45))	-
36-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34+35)[6]	88.394,90
37-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23) -(36))[6]	2.600.831,50
38-PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)x100)%[6] - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%[5]	24,76

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
39-DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-		-	
40-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	325.000,00	336.600,00	201.172,75	59,77	199.614,32	59,30
41-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-		-	
42-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.223.961,47	1.256.300,78	294.566,95	23,45	293.517,10	23,36
43-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40+41+42)	1.548.961,47	1.592.900,78	495.739,70	31,12	493.131,42	30,96
44-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+43)	8.339.836,47	8.383.275,78	3.508.566,02	41,85	3.224.057,58	38,46

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2018 (j)
45-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	-	-
45.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	-	-
45.2-Executadas com Recursos do FUNDEB	-	-

Prefeitura Municipal de Icaraima - PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho 2018/Bimestre Maio-Junho

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	35.630,59	36.969,51
47-(+)INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.930.532,89	165.759,82
48-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.642.880,74	190.850,86
48.1 Orçamento do Exercício	1.600.279,54	188.025,97
48.2 Restos a Pagar	42.601,20	2.824,89
49-(+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.733,05	-
50-(=)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	327.015,79	11.878,47
51- (+)Ajustes	-	-
51.1 Retenções	-	-
51.2 Conciliação Bancária	-	-
52-(=)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	327.015,79	11.878,47

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 27/Jul/2018, 16h e 10m.

[1]Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
[2]Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do § 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."
[3]Caput do artigo 212 da CF/1988.
[4]Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
[5]Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
[6]Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada

MARCOS ALEX DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

VANESSA DOS SANTOS BOSSO ROSSETO
Coord. Contabil - CRC: 068064/O-1

LOANDERSON CRUZ FARIA
Contador - CRC: 048882/O-6

Prefeitura Municipal de Icaraima - PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
2018 a 2090

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

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d"exercício anterior)+(c))
2017	2.154.585,24	2.829.071,15	(674.485,91)	10.756.859,67
2018	2.375.372,59	2.874.656,26	(499.283,67)	10.257.576,00
2019	2.596.519,48	2.959.604,58	(363.085,10)	9.894.490,90
2020	2.822.191,70	2.989.147,45	(166.955,75)	9.727.535,15
2021	3.046.262,08	3.088.714,90	(42.452,82)	9.685.082,33
2022	3.278.803,08	3.104.253,86	174.549,22	9.859.631,55
2023	3.507.931,80	3.241.179,31	266.752,49	10.126.384,04
2024	3.744.068,85	3.287.060,76	457.008,09	10.583.392,13
2025	3.982.290,47	3.359.747,39	622.543,08	11.205.935,21
2026	4.210.214,42	3.599.782,97	610.431,45	11.816.366,66
2027	4.435.357,52	3.882.668,06	552.689,46	12.369.056,12
2028	4.661.398,54	4.124.628,83	536.769,71	12.905.825,83
2029	4.900.927,01	4.134.944,31	765.982,70	13.671.808,53
2030	5.135.202,83	4.309.708,45	825.494,38	14.497.302,91
2031	5.375.763,23	4.418.384,96	957.378,27	15.454.681,18
2032	5.620.492,43	4.459.306,77	1.161.185,66	16.615.866,84
2033	5.866.508,29	4.541.777,02	1.324.731,27	17.940.598,11
2034	6.114.695,21	4.594.206,47	1.520.488,74	19.461.086,85
2035	6.356.703,79	4.763.885,03	1.592.818,76	21.053.905,61
2036	6.610.748,88	4.932.208,73	1.678.540,15	22.732.445,76
2037	6.872.429,79	4.880.166,03	1.992.263,76	24.724.709,52
2038	7.142.121,73	4.856.752,77	2.285.368,96	27.010.078,48
2039	7.415.530,09	4.751.531,58	2.663.998,51	29.674.076,99
2040	7.693.113,84	4.755.870,91	2.937.242,93	32.611.319,92
2041	7.971.298,24	4.798.621,97	3.172.676,27	35.783.996,19
2042	8.266.527,04	4.584.745,67	3.681.781,37	39.465.777,56
2043	8.571.158,99	4.408.125,97	4.163.033,02	43.628.810,58
2044	8.888.016,93	4.205.922,49	4.682.094,44	48.310.905,02
2045	9.212.235,59	4.105.698,88	5.106.536,71	53.417.441,73
2046	9.546.711,94	3.939.954,63	5.606.757,31	59.024.199,04
2047	9.889.983,57	3.730.372,14	6.159.611,43	65.183.810,47
2048	1.739.544,26	3.408.403,07	(1.668.858,81)	63.514.951,66
2049	1.706.102,61	3.078.106,94	(1.372.004,33)	62.142.947,33
2050	1.673.799,27	2.896.985,59	(1.223.186,32)	60.919.761,01
2051	1.639.663,80	2.754.297,99	(1.114.634,19)	59.805.126,82
2052	1.607.799,14	2.696.092,04	(1.088.292,90)	58.716.833,92
2053	1.586.478,94	2.517.466,36	(930.987,42)	57.785.846,50

Prefeitura Municipal de Icaraima - PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
2018 a 2090

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

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
2054	1.569.140,60	2.311.350,63	(742.210,03)	57.043.636,47
2055	1.549.220,41	2.147.012,76	(597.792,35)	56.445.844,12
2056	1.529.932,97	2.012.508,63	(482.575,66)	55.963.268,46
2057	1.510.187,50	1.832.569,60	(322.382,10)	55.640.886,36
2058	1.501.018,88	1.802.566,82	(301.547,94)	55.339.338,42
2059	1.488.925,08	1.687.583,06	(198.657,98)	55.140.680,44
2060	1.472.947,61	1.589.512,40	(116.564,79)	55.024.115,65
2061	1.455.263,51	1.512.410,74	(57.147,23)	54.966.968,42
2062	1.436.977,25	1.419.667,76	17.309,49	54.984.277,91
2063	1.427.904,32	1.507.694,59	(79.790,27)	54.904.487,64
2064	1.408.815,00	1.519.211,79	(110.396,79)	54.794.090,85
2065	1.380.053,80	1.586.876,20	(206.822,40)	54.587.268,45
2066	1.361.298,73	1.744.532,38	(383.233,65)	54.204.034,80
2067	1.336.945,01	1.784.514,82	(447.569,81)	53.756.464,99
2068	1.309.472,08	1.874.984,16	(565.512,08)	53.190.952,91
2069	1.276.341,56	1.963.206,62	(686.865,06)	52.504.087,85
2070	1.243.171,51	2.095.636,98	(852.465,47)	51.651.622,38
2071	1.210.101,10	2.175.544,00	(965.442,90)	50.686.179,48
2072	1.173.065,48	2.230.325,53	(1.057.260,05)	49.628.919,43
2073	1.133.996,83	2.296.373,58	(1.162.376,75)	48.466.542,68
2074	1.090.666,21	2.365.375,26	(1.274.709,05)	47.191.833,63
2075	1.033.813,69	2.482.499,77	(1.448.686,08)	45.743.147,55
2076	991.780,15	2.716.979,18	(1.725.199,03)	44.017.948,52
2077	950.723,14	2.759.560,90	(1.808.837,76)	42.209.110,76
2078	904.135,44	2.716.385,72	(1.812.250,28)	40.396.860,48
2079	859.136,95	2.683.888,10	(1.824.751,15)	38.572.109,33
2080	813.804,17	2.696.836,96	(1.883.032,79)	36.689.076,54
2081	770.816,43	2.664.120,11	(1.893.303,68)	34.795.772,86
2082	729.381,57	2.581.309,04	(1.851.927,47)	32.943.845,39
2083	690.398,31	2.451.007,68	(1.760.609,37)	31.183.236,02
2084	649.664,53	2.302.007,15	(1.652.342,62)	29.530.893,40
2085	612.746,69	2.261.068,78	(1.648.322,09)	27.882.571,31
2086	574.482,04	2.123.218,28	(1.548.736,24)	26.333.835,07
2087	541.665,63	1.983.480,40	(1.441.814,77)	24.892.020,30
2088	507.297,64	1.860.688,87	(1.353.391,23)	23.538.629,07
2089	478.393,50	1.751.070,12	(1.272.676,62)	22.265.952,45
2090	451.097,42	1.610.813,62	(1.159.716,20)	21.106.236,25

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 27/Jul/2018, 16h e 14m.

Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

Prefeitura Municipal de Icaraima-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho 2018/Bimestre Maio-Junho

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	2.258.880,00	2.258.880,00	1.291.734,14	57,18
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	263.500,00	263.500,00	246.823,60	93,67
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	800.000,00	800.000,00	410.371,40	51,30
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	415.000,00	415.000,00	256.912,98	61,91
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	590.000,00	590.000,00	288.822,45	48,95
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	3.400,00	3.400,00	2.017,04	59,32
Dívida Ativa dos Impostos	158.500,00	158.500,00	72.984,24	46,05
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	28.480,00	28.480,00	13.802,43	48,46
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	20.975.000,00	20.975.000,00	9.210.692,17	43,91
Cota-Parte FPM	10.000.000,00	10.000.000,00	4.633.235,87	46,33
Cota-Parte ITR	915.000,00	915.000,00	67.999,80	7,43
Cota-Parte IPVA	850.000,00	850.000,00	738.593,00	86,89
Cota-Parte ICMS	9.000.000,00	9.000.000,00	3.678.346,42	40,87
Cota-Parte IPI-Exportação	140.000,00	140.000,00	67.754,84	48,40
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	70.000,00	70.000,00	24.762,24	35,37
Desoneração ICMS (LC 87/96)	70.000,00	70.000,00	24.762,24	35,37
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	**23.233.880,00**	**23.233.880,00**	**10.502.426,31**	**45,20**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	4.753.028,00	4.753.028,00	1.987.235,45	41,81
Provenientes da União	3.874.028,00	3.874.028,00	1.813.032,93	46,80
Provenientes dos Estados	879.000,00	879.000,00	174.202,52	19,82
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.032.253,00	2.032.253,00	88.135,11	4,34
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**6.785.281,00**	**6.785.281,00**	**2.075.370,56**	**30,59**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	8.938.860,46	13.400.579,19	4.671.005,60	34,86	3.776.518,61	28,18
Pessoal e Encargos Sociais	5.141.786,63	6.656.628,67	2.485.459,78	37,34	2.067.997,61	31,07
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	3.797.073,83	6.743.950,52	2.185.545,82	32,41	1.708.521,00	25,33
DESPESAS DE CAPITAL	558.967,54	971.399,48	316.433,17	32,57	296.026,63	30,47
Investimentos	558.967,54	971.399,48	316.433,17	32,57	296.026,63	30,47
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	**9.497.828,00**	**14.371.978,67**	**4.987.438,77**	**34,70**	**4.072.545,24**	**28,34**

Prefeitura Municipal de Icaraima-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho 2018/Bimestre Maio-Junho

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (h)	% (h/IV f) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (i)	% (i/IV g) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	-	-
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	5.969.978,00	10.651.983,81	2.745.861,67	55,06	2.213.970,14	54,36
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	4.814.528,00	9.653.533,81	2.658.750,45	53,31	2.128.120,42	52,26
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos	1.155.450,00	998.450,00	87.111,22	1,75	85.849,72	2,11
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA[1]	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS[2]	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES[3]	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	**5.969.978,00**	**10.651.983,81**	**2.745.861,67**	**55,06**	**2.213.970,14**	**54,36**
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**3.527.850,00**	**3.719.994,86**	**2.241.577,10**	**44,94**	**1.858.575,10**	**45,64**

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100)[4] - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% [4] e [5]	**17,70**
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb) /100][6]	**283.211,15**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Total	-	-	-	-	-

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	1,12	-	1,12
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	1,65	-	1,65
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	20.127,51	-	20.127,51
Total (VIII)	**20.130,28**	**-**	**20.130,28**

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2014	2.099.052,64	-	2.099.052,64
Total (IX)	**2.099.052,64**	**-**	**2.099.052,64**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (l)	% (l/ Total l) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (m)	% (m/Total m) x 100
Atenção Básica	7.048.477,78	10.054.235,86	3.817.191,66	76,54	3.400.876,73	83,51
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.010.350,22	3.843.876,19	1.148.856,85	23,04	651.028,61	15,99
Suporte Profilático e Terapêutico	-	-	-	-	-	-
Vigilância Sanitária	313.500,00	323.513,23	11.149,66	0,22	11.149,66	0,27
Vigilância Epidemiológica	125.500,00	150.353,39	10.240,60	0,21	9.490,24	0,23
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-
Outras Subfunções	-	-	-	-	-	-
TOTAL	**9.497.828,00**	**14.371.978,67**	**4.987.438,77**	**100,00**	**4.072.545,24**	**100,00**

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 27/Jul/2018, 16h e 16m.

[1] Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
[2] O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

Prefeitura Municipal de Icaraima-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho 2018/Bimestre Maio-Junho

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

[3] O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total K".
[4] Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
[5] Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
[6] Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

MARCOS ALEX DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

VANESSA DOS SANTOS BOSSO ROSSETO
Coord. Contabil - CRC: 068064/O-1

LOANDERSON CRUZ FARIA
Contador - CRC: 048882/O-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
Avenida Rio Branco, 3717 - CEP 87501-130 - fone:(44)3621-4141
Home-page: www.umuarama.pr.gov.br - email: licita@umuarama.pr.gov.br
ESTADO DO PARANÁ

AVISO DE CANCELAMENTO DE PREGÃO

PREGÃO PRESENCIAL nº. 110/2018 – PMU

O MUNICÍPIO DE UMUARAMA, Estado do Paraná, torna público, o cancelamento da sessão pública de abertura e recebimento dos envelopes contendo as propostas financeiras e os documentos de habilitação do **Edital de Pregão Presencial nº. 110/2018 - PMU,** que trata da aquisição de 01 (um) picador de galhos, para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, deste Município, que seria realizado na data de 27/07/2018 às 14:30 horas.

Umuarama, 26 de julho de 2018.

CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal

VICENTE AFONSO GASPARINI
Secretário de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
ESTADO DO PARANÁ
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 320/2018

JUSTIFICATIVA

Venho através desta, solicitar o cancelamento do certame do edital de pregão presencial nº 110/2018, pois o mesmo deixou de relacionar especificações que serão de necessidade para a Diretoria de Meio Ambiente deste município, o que irá inviabilizar a compra do equipamento descrito.

A diretoria salienta que em futuro próximo irá realizar uma nova compra.

Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para antecipar agradecimentos.

Atenciosamente,

Umuarama, 26 de Julho de 2018

Matheus Michelan Batista
Diretor de Meio Ambiente e Aterro Sanitário
CREA-PR 162857/D

Matheus Michelan Batista
Diretor de Meio Ambiente e Aterro Sanitário

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
PORTARIA Nº 2.372/2018

Nomeia **CAMILA CRISTINA RODRIGUES ORLANDINI DA MATTA** e concede gratificação.

O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º. Nomeia **CAMILA CRISTINA RODRIGUES ORLANDINI DA MATTA,** portadora da Cédula de Identidade RG. n.º 7.585,046-8-SSP-PR, inscrita no CPF n.º 039.049.829-74, para ocupar o cargo em comissão de Chefe de Divisão de Emprego e Renda, símbolo CC-02, lotada na Secretaria Municipal de Indústria e Comercio, com ônus para a mesma, a partir de 01 de agosto de 2018.

Art. 2º. Conceder à ora nomeada, o percentual de 72,60% (setenta e dois vírgula sessenta por cento) sobre o símbolo CC-02, a contar de 01 de agosto de 2018, a título de Representação.

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

PAÇO MUNICIPAL, aos 26 de julho de 2018.

CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal

VICENTE AFONSO GASPARINI
Secretário Municipal de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
PORTARIA Nº 2.373/2018

Concede Licença para tratar de interesses particulares ao servidor **ADRIANO LUIS PEREIRA**.

O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º. Conceder ao servidor **ADRIANO LUIS PEREIRA,** portador da Cédula de Identidade RG. n.º 12.522.291-9-SSP-PR e inscrito no CPF n.º 083.330.079-29, nomeado em 10 de março de 2015, para ocupar o cargo de carreira de Agente de Controle e Combate a Endemias, lotado no Fundo Municipal de Saúde, 02 (dois) anos de licença para tratar de interesses particulares, nos termos do Processo n.º 7982/2018, em consonância às disposições do artigo 105, parágrafos 1º e 2º da Lei Complementar N.º 018/92 (ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO), com fruição no período de 01 de agosto de 2018 a 31 de julho de 2020, com prejuízo de seu vencimento.

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

PAÇO MUNICIPAL, aos 26 de julho de 2018.

CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal

VICENTE AFONSO GASPARINI
Secretário Municipal de Administração

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
Av. Presidente Castelo Branco, nº 3370, salas 5 e 6
CEP: 87.503-200 Umuarama-PR
Fones: (44) 3906-1092 ou 3906-1019 / Celular: (44) 98457-1109
E-mail: cmdi@umuarama.pr.gov.br

RESOLUÇÃO nº 07, de 27 de julho de 2018

Súmula: *Aprova o Plano de Trabalho para o Projeto de Reconstrução da Cozinha do Lar São Vicente de Paulo.*

O Conselho Municipal dos Direitos do Idoso de Umuarama, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições asseguradas pela Lei Federal nº 8.842, de 4 de janeiro de 1994, Lei Federal nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 – Estatuto do Idoso, Lei Municipal n° 3.087, de 17 de outubro de 2007 e suas alterações e, Regimento Interno, reunido ordinariamente no dia 27 de julho de 2018, às 8 horas na Sala de Reuniões da Secretaria Executiva dos Conselhos de Umuarama,

CONSIDERANDO a Deliberação nº 014/2017 – CEDI/PR que deliberou pela regulamentação do Banco de Projetos do Fundo Estadual dos Direitos do Idoso – FIPAR/PR, nos termos desta Deliberação,

RESOLVE:

Art. 1º. Aprovar o Plano de Trabalho para o Projeto de Reconstrução da Cozinha do Lar São Vicente de Paulo, a ser apresentado ao CEDI/PR.

Art. 2º. Esta ação foi amplamente discutida e aprovada pelos conselheiros presentes.

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

Umuarama-PR, 27 de julho de 2018.

Sebastiana Ruiz Garcia
Presidente do CMDI

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
PORTARIA Nº 2.374/2018

Concede Auxílio por deficiência Física de dependente ao servidor **WALDIR BONATO MAIA**.

O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º. Conceder ao servidor **WALDIR BONATO MAIA**, portador da Cédula de Identidade n.º 11.610.141-SSP-SP, inscrito no CPF nº 970.028.528-68, admitido em 01 de setembro de 2005, pelo regime CLT, para ocupar o cargo de carreira de Motorista II, lotado na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, Auxilio por dependência econômica de pessoa portadora de Deficiência Física, no percentual de 50% (cinqüenta por cento) do menor piso básico do Município, nos termos do Processo nº. 1548/2018, com base no artigo 2º da Lei Complementar 067 de 20 de dezembro de 1999, a contar de 09 de fevereiro de 2018.

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

PAÇO MUNICIPAL, aos 26 de julho de 2018.

CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal

VICENTE AFONSO GASPARINI
Secretário Municipal de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
PORTARIA Nº 2.375/2018

Conceder Licença Prêmio por Assiduidade ao servidor **JULIANO ALVES VILELA**.

O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º. Conceder ao servidor **JULIANO ALVES VILELA,** portador da cédula de identidade RG nº 7.207.422-0-SSP/PR, inscrito no CPF n.º 004.596.449-12, nomeado em 10 de agosto de 2011, pelo regime Estatutário, para ocupar o cargo de carreira de Borracheiro, lotado na Secretaria Municipal de Serviços Rodoviários, 79 (setenta e nove) dias de Licença Prêmio por Assiduidade referente ao período aquisitivo de 2011/2016, de acordo com a Lei Complementar n.º 169 de 19 de outubro de 2006, nos termos do Processo n.º 7473/2016, com fruição no período de 01 de agosto de 2018 a 18 de outubro de 2018.

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

PAÇO MUNICIPAL, aos 26 de julho de 2018.

CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal

VICENTE AFONSO GASPARINI
Secretário Municipal de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
PORTARIA Nº 2.376/2018

Conceder Licença Prêmio por Assiduidade à servidora **MARIA EUNICE DOS SANTOS ROCHA**.

O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º. Conceder a servidora **MARIA EUNICE DOS SANTOS ROCHA,** portadora da cédula de identidade RG nº 5.702.578-6-SSP/PR, inscrita no CPF n.º 803.430.319-49, nomeada em 24 de junho de 2013, pelo regime Estatutário, para ocupar o cargo de carreira de Auxiliar de Serviços Gerais, lotada na Secretaria Municipal de Administração, 03 (três) meses de Licença Prêmio por Assiduidade referente ao período aquisitivo de 2013/2018, de acordo com a Lei Complementar n.º 169 de 19 de outubro de 2006, nos termos do Processo n.º 7322/2018, com fruição no período de 06 de agosto de 2018 a 05 de novembro de 2018.

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

PAÇO MUNICIPAL, aos 26 de julho de 2018.

CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal

VICENTE AFONSO GASPARINI
Secretário Municipal de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
PORTARIA Nº 2.377/2018

Prorroga prazo de validade da Portaria nº. 3.097, de 13 de novembro de 2017, que Constituiu Comissão Especial de Processo Administrativo Disciplinar.

O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º. Fica prorrogado o prazo da Portaria nº. 3.097, de 13 de novembro de 2017, que determinou Instauração de Processo Administrativo Disciplinar, para apurar a aptidão da Servidora não-estável, **Andréa Paula Labiak,** nomeada em 17.06.2015, no cargo de Técnica de Enfermagem e lotada no Fundo Municipal de Saúde, conforme Processo nº 044/2017-DRH, com fundamento nos artigos 20, seus incisos e parágrafos, 157 e seguintes da Lei Complementar n.º 018/1992, artigo 29 da Lei Complementar nº 188/2007 e artigo 41 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, por mais 130 (cento e trinta) dias.

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

PAÇO MUNICIPAL, aos 26 de julho de 2018.

CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal

VICENTE AFONSO GASPARINI
Secretario Municipal de Administração

Conselho Municipal de Saude
Umuarama - Paraná

RESOLUÇÃO N.º 13/2018

O Conselho Municipal de Saúde de Umuarama – CMS no uso das atribuições que lhe são atribuídas pelo art. 9º Inciso IX, Inciso X e Art. 14º do Inciso VII da Lei Municipal nº 2.311 de 06 de Novembro de 2 000, e pelo Art. 20 do seu Regimento Interno, considerando a deliberação da Plenária em reunião ordinária, realizada no dia 17 de julho de 2.018.

Resolve:

Art. 1º Aprovar a composição da comissão que Organizará a 12ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE composta pelos seguintes membros:
I- Alethéia Patrícia Busch;
II- Antonia Figueiredo de Matos;
III- Bernadete de Lourdes Nunes Del Mônaco Lopes dos Santos e Avelar;
IV- Bernadete de Fátima Fernandes;
V- Cecília Cividini Monteiro da Silva;
VI- Elizeu Ampessan;
VII- Francisco Arnaldo Fernandes;
VIII- José Donisete Galieta;
IX- Jovina Fagundes da Rocha Silva;
X- Ligia Adriana dos Santos;
XI- Luiz Carlos Fernandes;
XII- Renata Figueiredo Campagnole de Oliveira;

Umuarama – Paraná, 19 de Julho de 2018.

Francisco Arnaldo Fernandes
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Chefe do Poder Executivo Municipal, HOMOLOGO a Resolução nº 13/2018 do Conselho Municipal de Saúde de Umuarama, nos termos do Inciso 2º, art. 1º, da Lei 8.142, de 28 de Dezembro de 1.990.

Celso Luiz Pozzobon
Prefeito

Criado em 29 de agosto de 1991 - Lei nº 1540.
Av. RIO BRANCO-s/n Unidade de Saúde Cívico- fone 3621 4141 RAMAL 236 OU 8457 1068
CEP. 87.501-130 - UMUARAMA - PR.

Resolução 13/2018 1

Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE FAZENDA
DEPARTAMENTO DE RENDA E ATIVIDADES ECONÔMICAS
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – 001/2018

Motivado pelo processo de baixa nº 05212/2018 e nos termos do artigo 248, da Lei Complementar nº 380 de 30 de setembro de 2014, Código Tributário do Município de Umuarama, o contribuinte a seguir relacionado, fica **NOTIFICADO** do lançamento do Auto de Infração informado abaixo, cujo crédito tributário fora constituído conforme consta nos Autos.

AUTO DE INFRAÇÃO Nº 058/2018.

O Auto de Infração encontra acostado ao Processo de Baixa nº 05212/2018, onde figura como Sujeito Passivo da Obrigação Tributária.

CONTRIBUINTE: LOCYN ESTOFADOS LTDA ME
CNPJ: 09.130.109/0001-18
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 25.826

A publicação deste Edital se fez necessário, tendo em vista não ter sido possível contato pessoalmente e nem por telefone com a contribuinte.

Umuarama, 26 de Julho de 2018.

Flávio Geraldo de Oliveira
Fiscal de Tributos
Matrícula: 37.206

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE FAZENDA
DEPARTAMENTO DE RENDA E ATIVIDADES ECONÔMICAS
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Processo: 5.212/2018
Requerente: LOCYN ESTOFADOS LTDA ME
CADASTRO: 25.826
Assunto: BAIXA DE ALVARÁ DE LICENÇA

Parecer Fiscal:

Analisando protocolo acima citado de Baixa no Cadastro do contribuinte, verificando documentos, extrato e cópia do cadastro em anexo, onde o mesmo requer a baixa de seu Alvará de Licença retroativo ao ano de 2015.

De acordo com a legislação em vigor, tal requerido implica no Auto de Infração de nº 058/2018 no valor de R$ 726,60 (Setecentos e vinte e seis reais e sessenta centavos) retroativo a três anos, cabendo ainda ao mesmo a quitação das pendências ajuizadas em seu cadastro correspondentes as dívidas de números 16 e 28 correspondentes aos anos de 2010 a 2015, ficando a baixa condicionado a quitação dos mesmos.

Assim sendo;

Defiro favorável quanto ao supracitado protocolo.

Umuarama, 14 de maio de 2018.

Flávio Geraldo de Oliveira
Fiscal de Tributos

_____
LOCYN ESTOFADOS LTDA ME

___/___/_____.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DA FAZENDA
Departamento de Arrecadação e Fiscalização

AUTO DE INFRAÇÃO Nº 058/2018

Processo de baixa nº	**2.212/2018**	**Termo de Intimação nº**	
IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO			
Contribuinte/Razão Social	LOCYN ESTOFADOS LTDA - ME		
CPF/CNPJ-MF:	09.130.109/0001-18		
Endereço:	Rua Naga, 1350 - Parque Industrial 2		
Inscrição Municipal	25.826	FONE:	3624-5357
Atividade	Fabricação de Móveis com Predominância de Madeira		

Após 14 dias do mês de maio de 2018 ou a partir do ciente deste Auto de Infração, fica o contribuinte acima qualificado notificado do presente Auto de Infração, com aplicação das multas pelas seguintes irregularidades:

Deixou de agir com presteza no cumprimento de seus deveres acessórios, por não ter comunicado a Prefeitura no prazo de 30 dias, as determinações previstas no art. 136 e seus incisos, da Lei Complementar nº 380/2014, dispondo que: O contribuinte é obrigado a comunicar à Prefeitura, dentro de 30 (trinta) dias, para fins de atualização cadastral, as seguintes ocorrências: **I - alteração da razão social, ramo de atividade ou endereço; II - alteração da forma societária; III - o encerramento das atividades.**

Pela inobservância das determinações acima ilustrada, e tendo em vista que o contribuinte informou no requerimento da solicitação da baixa, que **encerrou** suas atividades no ano de 2015 extrapolando assim a mais de 03 anos do prazo previsto pela Lei Complementar citada abaixo; culminou na imposição da penalidade pecuniária adiante informada, tomando por base, o valor estabelecido no item **2**, da alínea "c", do inciso III, do art. 87, da mesma Lei Complementar nº 380/2014, com alteração da Lei Complementar nº 405/2015.

O Município de Umuarama é o ente competente para a exigência imposta, conforme inciso I, do art. 30, da Constituição Federal Brasileira de 1988, determinando que compete ao município legislar sobre assunto de interesse local.

Período fiscalizado e contemplado com a penalidade imposta: **03 anos retroativo.**

Excedendo o prazo de pagamento, os acréscimos serão calculados conforme disposto nos artigos 200 e 203, da Lei Complementar nº380/2014, sendo:

I - juros moratórios, a serem calculados na base de 1% (um por cento) ao mês, devido a partir do mês subsequente ao do vencimento do débito;

II - II - A multa de mora, a ser calculada da seguinte forma: a) multa de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) ao dia, até o limite de 10,00% (dez por cento);

III - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA pelo Índice Nacional de Consumidor Amplo – IPCA/IBGE - (art. 200, da Lei Complementar nº 380/2014, já citada.

O valor da penalidade pecuniária a recolher atualizada até 14/05/2018, perfaz o seguinte montante:

2. Pela falta de comunicação da alteração ou do encerramento da atividade, à Prefeitura, no prazo de 30 dias, extrapolando assim a 03 anos com multa de importancia igual a R$ 242,20 (duzentos e quarenta e dois reais e vinte centavos) por ano, conforme disciplina a Lei Complementar nº 380/2014, ja informado	**726,60**

Avenida Rio Branco, 3717 - CEP 87501-130 - Umuarama - Paraná - Fone: (44) 3621 4141 e-mail: receita@umuarama.pr.gov.br ou issqn@umuarama.pr.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DA FAZENDA
Departamento de Arrecadação e Fiscalização

O montante a recolher (imposto corrigido monetariamente mais acréscimos legais mais penalidades pecuniárias, perfazem o total de **R$ 726,60 (setecentos e vinte e seis reais e sessena centavoss).**

A falta do recolhimento deste Auto de Infração dentro do prazo estabelecido implicará em inscrição em Dívida Ativa, nos termos que preceitua o art. 281, da mesma Lei Complementar nº 380/2014.

Fica a autuada intimada a apresentar defesa ou a pagar a penalidade pecuniária, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência do presente, facultado pelo art. 281 da Lei do Código Tributário Municipal, Complementar nº 380/2014.

A multa/penalidade pecunária após incrito em dívida ativa, poderá ser parcelada de acordo com as previsões legais do art 226 e 227, da Lei Complementar nº 380/2014.

O art. 89, da referida Lei Complementar nº 380/2014, faculta que, as penalidades pecuniárias, quando constituídas por meio de auto de infração, sofrerão as deduções abaixo discriminadas, desde que o sujeito passivo renuncie a qualquer apresentação de defesa ou recurso.
I – Conformando-se o autuado com o auto de infração e desde que efetue o pagamento à vista até a data do vencimento previsto no respectivo Auto de Infração, renunciando a impugnação e conformando-se o autuado com o auto de infração e desde que efetue o pagamento das importâncias da respectiva intimação, o valor das multas, exceto a moratória poderá ser reduzida em até 50% (cinqüenta por cento) e o procedimento tributário arquivado.
II - Na hipótese do Auto de Infração, se o autuado conformar-se com o despacho da autoridade administrativa, denegatório da impugnação, e efetuar o pagamento das importâncias exigidas dentro do prazo para nova interposição de recursos, o valor das multas, exceto a moratória, poderá ser reduzido em até 30% (trinta por cento) e o procedimento tributário arquivado.

IDENTIFICAÇÃO DA AUTORIDADE FISCAL	CIÊNCIA DO SUJEITO PASSIVO ou REPRESENTANTE LEGAL
Nome: Flávio Geraldo de Oliveira	Nome: LOCYN ESTOFADOS LTDA - ME
Matrícula: 37206	CPF/CNPJ-MF: 09.130.109/0001-18
Assinatura:	Assinatura:
Data: 14/05/2018	Data:

Avenida Rio Branco, 3717 - CEP 87501-130 - Umuarama - Paraná - Fone: (44) 3621 4141 e-mail: receita@umuarama.pr.gov.br ou issqn@umuarama.pr.gov.br

TRIAL MODE - a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

UMUTRANS UMUARAMA

Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que foi imposta a penalidade de MULTA em decorrência do cometimento da infração de trânsito, dispondo V. S.ª oferecer recurso contra a infração junto à UMUTRANS até 10/09/2018, o qual será remetido à JARI para julgamento.

Placa Veículo	Auto Infração	Data Infração	Código Infração	Valor Infração
AUG5482	279350T000004900	07/06/2018	54521	R$ 195,23
AVS7571	279350NIC0014887	21/07/2018	50020	R$ 293,47
AXV9739	279350NIC0014889	21/07/2018	50020	R$ 1.467,35
AXZ6723	279350NIC0014891	21/07/2018	50020	R$ 293,47
AZS1303	279350NIC0014890	21/07/2018	50020	R$ 293,47
BAF0498	279350NIC0014888	21/07/2018	50020	R$ 130,16
BAN3688	279350NIC0014883	21/07/2018	50020	R$ 293,47
BBF7292	279350NIC0014892	21/07/2018	50020	R$ 293,47
BBI5421	279350NIC0014884	21/07/2018	50020	R$ 293,47
NSB4252	279350NIC0014886	21/07/2018	50020	R$ 293,47
OOH4990	279350NIC0014885	21/07/2018	50020	R$ 293,47

TRIAL MODE - a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

UMUTRANS UMUARAMA

BBP9661	279350S000004659	14/07/2018	60503
BBR7010	279350S000004834	17/07/2018	60503
BBR7499	279350S000004732	13/07/2018	60503
BBU8075	279350S000004636	14/07/2018	60503
BBX5980	279350S000004514	12/07/2018	60503
BBZ9659	279350S000004715	13/07/2018	56732
BBZ9810	279350S000004454	11/07/2018	56732
BCA7210	279350S000004574	10/07/2018	60503
BCA8591	279350S000004769	15/07/2018	56732
BCE4943	279350S000004653	14/07/2018	56732
BCE6872	279350S000004677	14/07/2018	60503
BCM2600	279350S000004651	14/07/2018	56732
BCX2110	279350S000004528	10/07/2018	60503
BEL9646	279350S000004573	10/07/2018	60503
BFO7186	279350S000004398	09/07/2018	60503
BLY3460	279350S000004844	17/07/2018	60503
BOD2970	279350S000004686	13/07/2018	56732
BPD4047	279350S000004415	11/07/2018	60503
BQF7756	279350S000004719	15/07/2018	60503
BUR2091	279350S000004507	12/07/2018	60503
BUR2091	279350S000004474	11/07/2018	60503
BYP2907	279350S000004801	15/07/2018	56732
BZC4723	279350S000004485	11/07/2018	60503
BZJ8222	279350S000004585	12/07/2018	56732
CCR1771	279350S000004478	11/07/2018	60503
CFP9682	279350S000004594	12/07/2018	60503
CFW0019	279350S000004576	13/07/2018	60503
CHS5450	279350S000004402	09/07/2018	60503
CLA6576	279350S000004596	12/07/2018	60503
CQV5688	279350S000004743	13/07/2018	60503
CRQ7177	279350S000004537	10/07/2018	60503
DAX0564	279350S000004696	13/07/2018	60503
DBB2395	279350S000004795	13/07/2018	60503
DCM3907	279350S000004451	11/07/2018	56732
DFG4026	279350S000004611	14/07/2018	60503
DFT6248	279350S000004718	15/07/2018	60503
DGL5669	279350S000004684	14/07/2018	60503
DGU7369	279350S000004508	12/07/2018	60503
DIR7373	279350S000004614	14/07/2018	60503
DIR7667	279350S000004721	13/07/2018	56732
DIX7247	279350S000004510	12/07/2018	60503
DJE6438	279350S000004832	16/07/2018	56732

TRIAL MODE - a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

UMUTRANS UMUARAMA

DJF5886	279350S000004661	14/07/2018	60503
DJG1292	279350S000004663	14/07/2018	56732
DKL5191	279350S000004529	10/07/2018	56732
DLJ1702	279350S000004584	12/07/2018	60503
DPG2855	279350S000004680	14/07/2018	60503
DPX3265	279350S000004612	14/07/2018	60503
DRU1647	279350S000004746	15/07/2018	60503
DXI4227	279350S000004559	10/07/2018	60503
DZJ9063	279350S000004542	10/07/2018	60503
DZX5778	279350S000004457	11/07/2018	56732
EDC5761	279350S000004450	11/07/2018	60503
EFD3561	279350S000004582	12/07/2018	60503
EGA6548	279350S000004598	12/07/2018	60503
EGU7443	279350S000004475	11/07/2018	60503
EGV4822	279350S000004394	09/07/2018	60503
EJC0106	279350S000004683	14/07/2018	60503
EJI8304	279350S000004493	12/07/2018	60503
EKW8188	279350S000004672	14/07/2018	60503
EPC7802	279350S000004685	13/07/2018	60503
EQC4951	279350S000004546	10/07/2018	60503
ERU5098	279350S000004630	14/07/2018	60503
ERX2284	279350S000004763	15/07/2018	60503
ETB4913	279350S000004618	14/07/2018	60503
ETM2331	279350S000004803	15/07/2018	60503
EUW8458	279350S000004465	11/07/2018	56732
EYB8564	279350S000004649	14/07/2018	56732
EYL8177	279350S000004494	12/07/2018	60503
EYP0715	279350S000004411	11/07/2018	60503
FAX5050	279350S000004506	12/07/2018	60503
FET5404	279350S000004498	12/07/2018	60503
FHC5667	279350S000004777	15/07/2018	56732
FLT1861	279350S000004768	13/07/2018	60503
FOB5205	279350S000004673	14/07/2018	60503
FRC1449	279350S000004691	13/07/2018	60503
GCG1968	279350S000004400	09/07/2018	60503
GGM1957	279350S000004781	15/07/2018	56732
GZE0576	279350S000004410	09/07/2018	60503
HBU0772	279350S000004665	14/07/2018	56732
HEH8850	279350S000004484	11/07/2018	60503
HLP6125	279350S000004416	11/07/2018	60503
HLX3550	279350S000004815	17/07/2018	60503
HMD6934	279350S000004581	12/07/2018	56732

TRIAL MODE - a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

UMUTRANS UMUARAMA

HRW7802	279350S000004473	11/07/2018	60503
HRW7802	279350S000004671	14/07/2018	60503
HSI9526	279350S000004709	13/07/2018	56732
ILA6648	279350S000004620	14/07/2018	56732
JEA5112	279350S000004760	15/07/2018	60503
JGM1816	279350S000004792	13/07/2018	60503
JZC2861	279350S000004748	15/07/2018	60503
KAL1697	279350S000004789	13/07/2018	60503
KEP5882	279350S000004756	13/07/2018	60503
KZT5938	279350S000004426	11/07/2018	60503
LRK0279	279350S000004603	12/07/2018	60503
LTY0900	279350S000004476	11/07/2018	60503
MCF7759	279350S000004615	14/07/2018	60503
MCJ7689	279350S000004829	17/07/2018	60503
MGI9722	279350S000004749	13/07/2018	56732
MHU9705	279350S000004449	11/07/2018	56732
MYD9935	279350S000004697	14/07/2018	60503
MYD9935	279350S000004637	14/07/2018	60503
NBR7050	279350S000004741	15/07/2018	60503
NCC3014	279350S000004772	15/07/2018	60503
NCP8762	279350S000004405	09/07/2018	60503
NEK0117	279350S000004647	14/07/2018	60503
NKY9850	279350S000004419	11/07/2018	60503
NOM4637	279350S000004610	14/07/2018	60503
NPW3798	279350S000004435	11/07/2018	56732
NRY3263	279350S000004827	17/07/2018	56732
NYP9744	279350S000004572	10/07/2018	60503
OAI5207	279350S000004840	17/07/2018	60503
OHU6464	279350S000004706	15/07/2018	60503
OHV2112	279350S000004545	10/07/2018	56732
OKF4963	279350S000004414	11/07/2018	60503
ONB5406	279350S000004412	11/07/2018	60503
OOL2277	279350S000004764	15/07/2018	60503
PUI1513	279350S000004687	13/07/2018	60503
PVB3993	279350S000004644	14/07/2018	60503
PXV5241	279350S000004535	10/07/2018	60503
QAH4523	279350S000004712	13/07/2018	56732
QBB4690	279350S000004791	13/07/2018	60503
QBD1020	279350S000004446	11/07/2018	56732
QHP0952	279350S000004695	13/07/2018	60503
QNB2087	279350S000004534	10/07/2018	60503
QND3069	279350S000004513	12/07/2018	60503

TRIAL MODE - a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

UMUTRANS UMUARAMA

Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que foi imposta a penalidade de MULTA em decorrência do cometimento da infração de trânsito, dispondo V. S.ª oferecer recurso contra a infração junto à UMUTRANS até 10/09/2018, o qual será remetido à JARI para julgamento.

Placa Veículo	Auto Infração	Data Infração	Código Infração	Valor Infração
AAV1113	279350R000003401	03/05/2018	55412	R$ 195,23
ABK5129	279350R000003342	02/05/2018	55412	R$ 195,23
ABM5101	279350T000001484	14/05/2018	51851	R$ 195,23
ABX5225	279350T000003572	15/05/2018	60412	R$ 195,23
ACG3077	279350T000000441	14/05/2018	55500	R$ 130,16
ADR3672	279350R000003281	02/05/2018	55412	R$ 195,23
ADZ3089	279350R000003399	03/05/2018	55412	R$ 195,23
AEN5789	279350R000003303	02/05/2018	55412	R$ 195,23
AEN5789	279350R000003323	02/05/2018	55412	R$ 195,23
AFB9683	279350R000003396	03/05/2018	55412	R$ 195,23
AFB9683	279350R000003380	03/05/2018	55412	R$ 195,23
AFC9438	279350R000003279	02/05/2018	55412	R$ 195,23
AFQ5231	279350R000003388	03/05/2018	55412	R$ 195,23
AFV1137	279350R000003271	02/05/2018	55412	R$ 195,23
AGD3376	279350R000003269	02/05/2018	55412	R$ 195,23
AGD3376	279350R000003299	02/05/2018	55412	R$ 195,23
AGV1214	279350R000003293	02/05/2018	55412	R$ 195,23
AHB2019	279350R000003414	03/05/2018	55412	R$ 195,23
AHG7146	279350R000003400	03/05/2018	55412	R$ 195,23
AHX2700	279350T000001488	14/05/2018	51851	R$ 195,23
AHX6447	279350R000003265	02/05/2018	55412	R$ 195,23
AIN6611	279350T000004774	14/05/2018	76331	R$ 293,47
AIT5744	279350R000003386	03/05/2018	55412	R$ 195,23
AIX5052	279350R000003288	02/05/2018	55412	R$ 195,23
AJD3610	279350T000001480	14/05/2018	51851	R$ 195,23
AJH9548	279350R000003350	02/05/2018	55412	R$ 195,23
AJR0704	279350R000003264	02/05/2018	55412	R$ 195,23
AKC8551	279350R000003362	03/05/2018	55412	R$ 195,23
AKE4562	279350R000003371	03/05/2018	55412	R$ 195,23
AKE4689	279350T000001494	14/05/2018	52070	R$ 88,38
AKE4697	279350R000003308	02/05/2018	55412	R$ 195,23
AKJ6031	279350R000003327	02/05/2018	55412	R$ 195,23
AKS2925	279350T000004782	15/05/2018	60501	R$ 293,47
AKT7035	279350R000003356	03/05/2018	55412	R$ 195,23
AKV6896	279350R000003378	03/05/2018	55412	R$ 195,23
AKV6896	279350R000003359	03/05/2018	55412	R$ 195,23
AKY4325	279350R000003335	02/05/2018	55412	R$ 195,23
AKY8846	279350R000003376	03/05/2018	55412	R$ 195,23

TRIAL MODE - a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

UMUTRANS UMUARAMA

ALG8691	279350R000003307	02/05/2018	55412	R$ 195,23
ALM8373	279350R000003312	02/05/2018	55412	R$ 195,23
ALP5825	279350R000003360	03/05/2018	55412	R$ 195,23
ALZ2023	279350R000003324	02/05/2018	55412	R$ 195,23
ALZ2023	279350R000003286	02/05/2018	55412	R$ 195,23
AMQ2804	279350T000001477	14/05/2018	76331	R$ 293,47
AMQ5544	279350T000001493	14/05/2018	76331	R$ 293,47
AMT8030	279350R000003337	02/05/2018	55412	R$ 195,23
AMZ4148	279350R000003325	02/05/2018	55412	R$ 195,23
ANA0131	279350R000003347	02/05/2018	55412	R$ 195,23
ANM8987	279350R000003273	02/05/2018	55412	R$ 195,23
ANN2604	279350R000003403	03/05/2018	55412	R$ 195,23
ANN2604	279350R000003375	03/05/2018	55412	R$ 195,23
ANR5825	279350R000003315	02/05/2018	55412	R$ 195,23
ANW0828	279350T000004777	14/05/2018	52070	R$ 88,38
ANW1220	279350R000003311	02/05/2018	55412	R$ 195,23
ANW6932	279350R000003351	02/05/2018	55412	R$ 195,23
ANY5692	279350R000003395	03/05/2018	55412	R$ 195,23
AOA3981	279350R000003398	03/05/2018	55412	R$ 195,23
AOF3023	279350R000003290	02/05/2018	55412	R$ 195,23
AOI8597	279350R000003298	02/05/2018	55412	R$ 195,23
AOK8346	279350R000003276	02/05/2018	55412	R$ 195,23
AOS5328	279350T000001498	14/05/2018	76332	R$ 293,47
AOV2718	279350R000003384	03/05/2018	55412	R$ 195,23
AOZ7983	279350R000003415	03/05/2018	55412	R$ 195,23
APN5394	279350R000003377	03/05/2018	55412	R$ 195,23
APR0053	279350R000003402	03/05/2018	55412	R$ 195,23
APU9913	279350T000001495	14/05/2018	55411	R$ 195,23
AQA1859	279350T000003570	15/05/2018	54600	R$ 130,16
AQB8562	279350R000003416	03/05/2018	55412	R$ 195,23
AQC5976	279350T000001500	14/05/2018	76331	R$ 293,47
AQD6857	279350R000003418	03/05/2018	55412	R$ 195,23
AQF7328	279350R000003278	02/05/2018	55412	R$ 195,23
AQI1459	279350R000003346	02/05/2018	55412	R$ 195,23
AQK1012	279350R000003421	03/05/2018	55412	R$ 195,23
AQN6951	279350R000003358	03/05/2018	55412	R$ 195,23
AQR9144	279350R000003319	02/05/2018	55412	R$ 195,23
AQW3783	279350R000003329	02/05/2018	55412	R$ 195,23
AQX4882	279350T000004781	15/05/2018	70481	R$ 293,47
ARO0453	279350T000001492	14/05/2018	52070	R$ 88,38
ARR9269	279350T000001501	16/05/2018	60501	R$ 293,47
ARS4659	279350R000003390	03/05/2018	55412	R$ 195,23

TRIAL MODE - a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

UMUTRANS UMUARAMA

ARZ5089	279350R000003409	03/05/2018	55412	R$ 195,23
ASC6592	279350R000003345	02/05/2018	55412	R$ 195,23
ASK9180	279350T000000444	14/05/2018	76252	R$ 293,47
ASM5659	279350R000003285	02/05/2018	55412	R$ 195,23
ASS4559	279350R000003391	03/05/2018	55412	R$ 195,23
ATB0244	279350T000004772	14/05/2018	54600	R$ 130,16
ATX8805	279350R000003301	02/05/2018	55412	R$ 195,23
AUA6062	279350R000003314	02/05/2018	55412	R$ 195,23
AUF0906	279350R000003282	02/05/2018	55412	R$ 195,23
AUF4569	279350R000003364	03/05/2018	55412	R$ 195,23
AUG5814	279350T000000439	14/05/2018	51852	R$ 195,23
AUH9489	279350R000003305	02/05/2018	55412	R$ 195,23
AUK5389	279350T000004775	14/05/2018	76332	R$ 293,47
AUL9781	279350T000003569	15/05/2018	52070	R$ 88,38
AUM3582	279350R000003332	02/05/2018	55412	R$ 195,23
AUO5959	279350R000003393	03/05/2018	55412	R$ 195,23
AUO5959	279350T000004773	14/05/2018	55411	R$ 195,23
AUR9491	279350R000003338	02/05/2018	55412	R$ 195,23
AUU6453	279350R000003274	02/05/2018	55412	R$ 195,23
AUV6570	279350R000003287	02/05/2018	55412	R$ 195,23
AVA5593	279350T000004771	14/05/2018	52070	R$ 88,38
AVG8419	279350R000003385	03/05/2018	55412	R$ 195,23
AVK7640	279350T000000438	14/05/2018	76332	R$ 293,47
AVL4852	279350R000003413	03/05/2018	55412	R$ 195,23
AVN4349	279350R000003406	03/05/2018	55412	R$ 195,23
AWE4724	279350R000003374	03/05/2018	55412	R$ 195,23
AWI7496	279350R000003420	03/05/2018	55412	R$ 195,23
AWN4139	279350R000003284	02/05/2018	55412	R$ 195,23
AWQ2450	279350R000003310	02/05/2018	55412	R$ 195,23
AWS4181	279350T000001491	14/05/2018	76331	R$ 293,47
AXB3225	279350R000003334	02/05/2018	55412	R$ 195,23
AXG5501	279350R000003352	02/05/2018	55412	R$ 195,23
AXH4243	279350R000003291	02/05/2018	55412	R$ 195,23
AXH4243	279350R000003304	02/05/2018	55412	R$ 195,23
AXL1367	279350T000001499	14/05/2018	76331	R$ 293,47
AXM1287	279350R000003397	03/05/2018	55412	R$ 195,23
AXT1825	279350T000000443	14/05/2018	76252	R$ 293,47
AXT6482	279350R000003392	03/05/2018	55412	R$ 195,23
AXX4960	279350R000003423	03/05/2018	55412	R$ 195,23
AXX4980	279350R000003363	03/05/2018	55412	R$ 195,23
AXX7171	279350R000003272	02/05/2018	55412	R$ 195,23
AYL7393	279350R000003365	03/05/2018	55412	R$ 195,23

TRIAL MODE - a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

UMUTRANS UMUARAMA

AYM2555	279350T000000436	14/05/2018	55414	R$ 195,23
AYR2716	279350R000003389	03/05/2018	55412	R$ 195,23
AYW7211	279350T000001490	14/05/2018	51851	R$ 195,23
AYW7211	279350T000001489	14/05/2018	76331	R$ 293,47
AZH8470	279350R000003267	02/05/2018	55412	R$ 195,23
AZJ5129	279350R000003283	02/05/2018	55412	R$ 195,23
AZO9755	279350T000001481	14/05/2018	76331	R$ 293,47
BAC1265	279350T000004778	14/05/2018	76331	R$ 293,47
BBF2177	279350R000003408	03/05/2018	55412	R$ 195,23
BBO6757	279350T000001479	14/05/2018	51851	R$ 195,23
BBO9266	279350T000004784	15/05/2018	73662	R$ 130,16
BBX4759	279350R000003381	03/05/2018	55412	R$ 195,23
BCG3031	279350T000001497	14/05/2018	54522	R$ 195,23
BCL2604	279350T000004779	14/05/2018	76331	R$ 293,47
BEA3110	279350R000003387	03/05/2018	55412	R$ 195,23
BES0138	279350R000003368	03/05/2018	55412	R$ 195,23
BEV1903	279350R000003405	03/05/2018	55412	R$ 195,23
BIG4478	279350R000003373	03/05/2018	55412	R$ 195,23
BLQ4467	279350T000004780	15/05/2018	56300	R$ 130,16
BUR3738	279350R000003292	02/05/2018	55412	R$ 195,23
CCG1805	279350R000003341	02/05/2018	55412	R$ 195,23
CCG1805	279350R000003326	02/05/2018	55412	R$ 195,23
CEF9319	279350R000003340	02/05/2018	55412	R$ 195,23
CEV2670	279350R000003369	03/05/2018	55412	R$ 195,23
CPF4281	279350R000003357	03/05/2018	55412	R$ 195,23
DAP7616	279350R000003318	02/05/2018	55412	R$ 195,23
DBO9218	279350R000003367	03/05/2018	55412	R$ 195,23
DBQ8426	279350R000003410	03/05/2018	55412	R$ 195,23

Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

TRIAL MODE - a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

UMUTRANS UMUARAMA

Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que foi imposta a penalidade de MULTA em decorrência do cometimento da infração de trânsito, dispondo V. S.ª oferecer recurso contra a infração junto à UMUTRANS até 10/09/2018, o qual será remetido à JARI para julgamento.

Placa Veículo	Auto Infração	Data Infração	Código Infração	Valor Infração
AAG0102	279350R000003426	03/05/2018	55412	R$ 195,23
ABJ7120	279350R000003440	03/05/2018	55412	R$ 195,23
ACG6346	279350R000003599	05/05/2018	55412	R$ 195,23
ACS0980	279350R000003572	05/05/2018	55412	R$ 195,23
ACS0980	279350R000003535	04/05/2018	55412	R$ 195,23
ACZ1046	279350R000003509	04/05/2018	55412	R$ 195,23
ADP0680	279350R000003596	05/05/2018	55412	R$ 195,23
ADR0730	279350R000003582	05/05/2018	55412	R$ 195,23
AFA0267	279350R000003450	03/05/2018	55412	R$ 195,23
AFE9838	279350R000003500	04/05/2018	55412	R$ 195,23
AGM1263	279350R000003531	04/05/2018	55412	R$ 195,23
AGQ4571	279350R000003521	04/05/2018	55412	R$ 195,23
AGQ9551	279350R000003532	04/05/2018	55412	R$ 195,23
AHM6963	279350R000003517	04/05/2018	55412	R$ 195,23
AHW4196	279350R000003430	03/05/2018	55412	R$ 195,23
AIA4893	116100E007710963	12/05/2018	65300	R$ 195,23
AIA4893	116100E007710962	12/05/2018	60501	R$ 293,47
AIL9668	279350R000003555	04/05/2018	55412	R$ 195,23
AJC9722	279350R000003475	04/05/2018	55412	R$ 195,23
AJE9165	279350R000003485	04/05/2018	55412	R$ 195,23
AJE9323	279350R000003619	05/05/2018	55412	R$ 195,23
AJI8495	279350R000003604	05/05/2018	55412	R$ 195,23
AJK1116	279350R000003467	04/05/2018	55412	R$ 195,23
AJN5966	279350R000003595	05/05/2018	55412	R$ 195,23
AJT8320	279350R000003607	05/05/2018	55412	R$ 195,23
AJT8320	279350R000003590	05/05/2018	55412	R$ 195,23
AJX2142	279350R000003527	04/05/2018	55412	R$ 195,23
AJY8817	279350R000003507	04/05/2018	55412	R$ 195,23
AJY8817	279350R000003540	04/05/2018	55412	R$ 195,23
AKI1228	279350R000003498	04/05/2018	55412	R$ 195,23
AKJ5057	279350R000003463	04/05/2018	55412	R$ 195,23
AKO8330	279350R000003451	03/05/2018	55412	R$ 195,23
AKO9255	279350R000003503	04/05/2018	55412	R$ 195,23
AKU5604	279350R000003470	04/05/2018	55412	R$ 195,23
AKV6896	279350R000003438	03/05/2018	55412	R$ 195,23
AKY0086	279350R000003621	05/05/2018	55412	R$ 195,23
ALB8553	279350R000003584	05/05/2018	55412	R$ 195,23
ALD6782	279350R000003563	04/05/2018	55412	R$ 195,23

UMUTRANS UMUARAMA

ALP3212	279350R000003444	03/05/2018	55412	R$ 195,23
ALR2566	279350R000003612	05/05/2018	55412	R$ 195,23
ALW5311	279350R000003571	05/05/2018	55412	R$ 195,23
ALX0485	279350R000003455	03/05/2018	55412	R$ 195,23
AME1862	279350R000003454	03/05/2018	55412	R$ 195,23
AMI9440	279350R000003497	04/05/2018	55412	R$ 195,23
AMP4941	279350R000003567	04/05/2018	55412	R$ 195,23
AMP4941	279350R000003551	04/05/2018	55412	R$ 195,23
AMS0575	279350R000003623	05/05/2018	55412	R$ 195,23
AMU2967	279350R000003516	04/05/2018	55412	R$ 195,23
AMV0642	279350R000003603	05/05/2018	55412	R$ 195,23
AMW2069	116100E007791012	05/05/2018	57200	R$ 195,23
ANC2786	279350R000003491	04/05/2018	55412	R$ 195,23
ANC9389	279350R000003542	04/05/2018	55412	R$ 195,23
ANI9731	279350R000003479	04/05/2018	55412	R$ 195,23
ANK5785	279350R000003576	05/05/2018	55412	R$ 195,23
ANK5785	279350R000003598	05/05/2018	55412	R$ 195,23
ANK5785	279350R000003624	05/05/2018	55412	R$ 195,23
ANL5687	279350R000003492	04/05/2018	55412	R$ 195,23
ANN5103	279350R000003477	04/05/2018	55412	R$ 195,23
ANU6027	279350R000003594	05/05/2018	55412	R$ 195,23
ANW9015	279350R000003501	04/05/2018	55412	R$ 195,23
AOF9570	279350R000003464	04/05/2018	55412	R$ 195,23
AOF9570	279350R000003514	04/05/2018	55412	R$ 195,23
AOL2120	279350R000003511	04/05/2018	55412	R$ 195,23
AOO1515	279350R000003620	05/05/2018	55412	R$ 195,23
AOO1660	279350R000003547	04/05/2018	55412	R$ 195,23
AOR7883	279350R000003499	04/05/2018	55412	R$ 195,23
AOT4771	279350R000003465	04/05/2018	55412	R$ 195,23
AOT4771	279350R000003481	04/05/2018	55412	R$ 195,23
AOV2718	279350R000003427	03/05/2018	55412	R$ 195,23
AOV2718	279350R000003505	04/05/2018	55412	R$ 195,23
AOV8261	279350R000003486	04/05/2018	55412	R$ 195,23
API7363	279350R000003452	03/05/2018	55412	R$ 195,23
APJ4219	279350R000003476	04/05/2018	55412	R$ 195,23
APN6766	279350R000003552	04/05/2018	55412	R$ 195,23
APT4138	279350R000003425	03/05/2018	55412	R$ 195,23
APV6788	279350R000003432	03/05/2018	55412	R$ 195,23
APV8016	279350R000003524	04/05/2018	55412	R$ 195,23
APV8016	279350R000003549	04/05/2018	55412	R$ 195,23
AQD6857	279350R000003472	04/05/2018	55412	R$ 195,23
AQD7990	279350R000003577	05/05/2018	55412	R$ 195,23

UMUTRANS UMUARAMA

AQK0175	279350R000003473	04/05/2018	55412	R$ 195,23
AQM3866	279350R000003461	04/05/2018	55412	R$ 195,23
AQN8147	279350R000003613	05/05/2018	55412	R$ 195,23
AQR9144	279350R000003429	03/05/2018	55412	R$ 195,23
AQS9684	279350R000003447	03/05/2018	55412	R$ 195,23
AQT0596	279350R000003536	04/05/2018	55412	R$ 195,23
AQU5423	279350R000003585	05/05/2018	55412	R$ 195,23
ARC5035	116100E007786979	07/05/2018	61220	R$ 293,47
ARU5795	279350R000003453	03/05/2018	55412	R$ 195,23
ARW9367	279350R000003553	04/05/2018	55412	R$ 195,23
ASE6479	279350R000003446	03/05/2018	55412	R$ 195,23
ASS3635	279350A000058232	03/05/2018	55411	R$ 195,23
ASZ0121	279350R000003468	04/05/2018	55412	R$ 195,23
ATK9430	279350R000003556	04/05/2018	55412	R$ 195,23
ATR1560	279350R000003469	04/05/2018	55412	R$ 195,23
ATS7056	279350R000003466	04/05/2018	55412	R$ 195,23
ATU3864	279350R000003510	04/05/2018	55412	R$ 195,23
ATW9255	279350R000003483	04/05/2018	55412	R$ 195,23
AUH4297	279350R000003482	04/05/2018	55412	R$ 195,23
AUH7803	279350R000003600	05/05/2018	55412	R$ 195,23
AUM6472	279350R000003616	05/05/2018	55412	R$ 195,23
AUQ6972	279350R000003493	04/05/2018	55412	R$ 195,23
AUT5178	279350R000003526	04/05/2018	55412	R$ 195,23
AUV1208	279350R000003496	04/05/2018	55412	R$ 195,23
AVL9235	279350R000003533	04/05/2018	55412	R$ 195,23
AVS9040	279350R000003617	05/05/2018	55412	R$ 195,23
AVS9040	279350R000003591	05/05/2018	55412	R$ 195,23
AVX2925	279350R000003610	05/05/2018	55412	R$ 195,23
AWE4724	279350R000003442	03/05/2018	55412	R$ 195,23
AWE4724	279350R000003611	05/05/2018	55412	R$ 195,23
AWE4724	279350R000003589	05/05/2018	55412	R$ 195,23
AWF0700	279350R000003448	03/05/2018	55412	R$ 195,23
AWN5325	279350R000003460	04/05/2018	55412	R$ 195,23
AWN5325	279350R000003528	04/05/2018	55412	R$ 195,23
AWN5325	279350R000003474	04/05/2018	55412	R$ 195,23
AWT2053	279350R000003557	04/05/2018	55412	R$ 195,23
AWV7710	279350A000057528	17/05/2018	76252	R$ 293,47
AXK6899	279350R000003433	03/05/2018	55412	R$ 195,23
AXK6899	279350R000003456	03/05/2018	55412	R$ 195,23
AXU2543	279350R000003564	04/05/2018	55412	R$ 195,23
AXX4980	279350R000003437	03/05/2018	55412	R$ 195,23
AXY0930	279350R000003538	04/05/2018	55412	R$ 195,23

UMUTRANS UMUARAMA

AYB4547	279350R000003495	04/05/2018	55412	R$ 195,23
AYB5952	279350R000003435	03/05/2018	55412	R$ 195,23
AYR8369	279350R000003579	05/05/2018	55412	R$ 195,23
AYY0324	279350R000003522	04/05/2018	55412	R$ 195,23
AZC1434	279350R000003434	03/05/2018	55412	R$ 195,23
AZE7976	279350R000003592	05/05/2018	55412	R$ 195,23
AZE7976	279350R000003513	04/05/2018	55412	R$ 195,23
AZL8500	279350R000003541	04/05/2018	55412	R$ 195,23
AZL8500	279350R000003502	04/05/2018	55412	R$ 195,23
AZO6751	279350R000003561	04/05/2018	55412	R$ 195,23
AZV0271	279350R000003580	05/05/2018	55412	R$ 195,23
AZV2529	279350R000003573	05/05/2018	55412	R$ 195,23
BAD7873	116100E007788163	12/05/2018	60501	R$ 293,47
BAI7629	279350R000003544	04/05/2018	55412	R$ 195,23
BAR1515	279350R000003525	04/05/2018	55412	R$ 195,23
BBF9959	279350R000003574	05/05/2018	55412	R$ 195,23
BCM2520	279350R000003489	04/05/2018	55412	R$ 195,23
BHG8231	279350R000003508	04/05/2018	55412	R$ 195,23
BOM3190	279350R000003520	04/05/2018	55412	R$ 195,23
BZI5661	279350R000003622	05/05/2018	55412	R$ 195,23
BZW1234	279350R000003512	04/05/2018	55412	R$ 195,23
CDB7199	279350R000003605	05/05/2018	55412	R$ 195,23
CDB7199	279350R000003588	05/05/2018	55412	R$ 195,23
CEH7508	279350R000003534	04/05/2018	55412	R$ 195,23
CEH7508	279350R000003554	04/05/2018	55412	R$ 195,23
CEV2670	279350R000003570	05/05/2018	55412	R$ 195,23
CGF3332	279350R000003506	04/05/2018	55412	R$ 195,23
CIM7312	279350R000003550	04/05/2018	55412	R$ 195,23
CIM7312	279350R000003518	04/05/2018	55412	R$ 195,23
CIM7312	279350R000003490	04/05/2018	55412	R$ 195,23
CJL1145	279350R000003558	04/05/2018	55412	R$ 195,23
CLJ2246	279350R000003560	04/05/2018	55412	R$ 195,23
COF1320	279350R000003615	05/05/2018	55412	R$ 195,23
CYX5160	279350R000003471	04/05/2018	55412	R$ 195,23
DAA0619	279350R000003504	04/05/2018	55412	R$ 195,23
DEB7773	279350R000003578	05/05/2018	55412	R$ 195,23
DEB7773	279350R000003459	03/05/2018	55412	R$ 195,23
DFW1050	279350R000003488	04/05/2018	55412	R$ 195,23
DJG7021	279350R000003428	03/05/2018	55412	R$ 195,23
DLM6465	279350R000003545	04/05/2018	55412	R$ 195,23
DME3705	279350R000003606	05/05/2018	55412	R$ 195,23
DMT4207	279350R000003431	03/05/2018	55412	R$ 195,23

UMUTRANS UMUARAMA

DMY9698	279350R000003523	04/05/2018	55412	R$ 195,23
DTA1914	279350R000003539	04/05/2018	55412	R$ 195,23
ECA1963	279350R000003519	04/05/2018	55412	R$ 195,23
EFD3561	279350R000003548	04/05/2018	55412	R$ 195,23
EPS6891	279350R000003562	04/05/2018	55412	R$ 195,23
EVS8473	279350A000058331	15/05/2018	54600	R$ 130,16
FHC5657	279350R000003515	04/05/2018	55412	R$ 195,23
GIU2007	279350R000003530	04/05/2018	55412	R$ 195,23
GSG3826	279350R000003445	03/05/2018	55412	R$ 195,23
GWA7245	279350R000003439	03/05/2018	55412	R$ 195,23
HDD7394	279350R000003597	05/05/2018	55412	R$ 195,23
HJG4960	279350R000003546	04/05/2018	55412	R$ 195,23
HPU8608	279350R000003575	05/05/2018	55412	R$ 195,23
HRM4541	279350R000003593	05/05/2018	55412	R$ 195,23
HSN4100	279350R000003478	04/05/2018	55412	R$ 195,23
HSP9157	279350R000003618	05/05/2018	55412	R$ 195,23
HTI5327	279350R000003487	04/05/2018	55412	R$ 195,23
HYM5963	279350R000003559	04/05/2018	55412	R$ 195,23
HYX0105	279350R000003457	03/05/2018	55412	R$ 195,23
HZQ7963	279350R000003458	03/05/2018	55412	R$ 195,23
JPT9927	279350R000003602	05/05/2018	55412	R$ 195,23
JVY6206	279350R000003443	03/05/2018	55412	R$ 195,23
JWY5253	279350R000003581	05/05/2018	55412	R$ 195,23
KAL9723	279350R000003601	05/05/2018	55412	R$ 195,23
LNZ3796	279350R000003614	05/05/2018	55412	R$ 195,23
LZL6354	279350R000003494	04/05/2018	55412	R$ 195,23
MBB7067	279350R000003586	05/05/2018	55412	R$ 195,23
MBW8394	279350R000003529	04/05/2018	55412	R$ 195,23
MGV1127	279350R000003587	05/05/2018	55412	R$ 195,23
MHS4928	279350R000003566	04/05/2018	55412	R$ 195,23
MHU5764	116100E007788086	12/05/2018	60501	R$ 293,47
NBV8008	279350R000003569	05/05/2018	55412	R$ 195,23
NKK2597	279350R000003484	04/05/2018	55412	R$ 195,23
NNP1943	279350R000003568	04/05/2018	55412	R$ 195,23
NRW9603	279350R000003436	03/05/2018	55412	R$ 195,23
NRX0362	279350R000003583	05/05/2018	55412	R$ 195,23

TRIAL MODE - a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

UMUTRANS UMUARAMA

Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que foi lavrada a autuação de infração cometida com o veículo de sua propriedade, podendo V. S.ª indicar o condutor infrator, bem como oferecer defesa da autuação junto à UMUTRANS até 11/09/2018.

Placa Veículo	Auto Infração	Data Infração	Código Infração
AAA5649	279350S000004931	17/07/2018	60503
AAJ4555	279350S000004934	17/07/2018	60503
AAW8450	279350R000008427	09/07/2018	55412
ABH0047	279350R000008476	09/07/2018	55412
ABI0258	279350R000008518	10/07/2018	55412
ABJ6137	279350T000003722	24/07/2018	76252
ABJ6744	279350S000005083	19/07/2018	60503
ABJ7120	279350R000008656	11/07/2018	55412
ABJ7120	279350R000008543	10/07/2018	55412
ABV6859	279350S000005094	21/07/2018	60503
ABW4067	279350S000004916	17/07/2018	60503
ABY3641	279350S000004918	16/07/2018	60503
ABY3641	279350S000004886	17/07/2018	60503
ACC4871	279350S000005110	21/07/2018	60503
ACN9229	279350S000005038	19/07/2018	56732
ADC9777	279350S000004930	16/07/2018	60503
ADK9755	279350R000008403	09/07/2018	55412
ADP6457	279350R000008663	11/07/2018	55412
ADT2456	279350R000008649	11/07/2018	55412
ADV8130	279350S000005052	19/07/2018	60503
AEA2545	279350R000008489	10/07/2018	55412
AEA8304	279350R000008481	10/07/2018	55412
AEF4578	279350S000004850	17/07/2018	56732
AEH1888	279350S000005153	21/07/2018	60503
AEW2899	279350S000004854	16/07/2018	60503
AFC9528	279350T000001817	23/07/2018	76331
AFD7011	279350S000005024	19/07/2018	60503
AFE0083	279350R000008617	11/07/2018	55412
AFG3278	279350R000008569	11/07/2018	55412
AFG3278	279350R000008644	11/07/2018	55412
AFG3278	279350R000008406	09/07/2018	55412
AFO9487	279350S000005166	21/07/2018	60503
AFX4013	279350T000000636	20/07/2018	76332
AGC8730	279350S000005159	21/07/2018	60503
AGH9832	279350S000004889	17/07/2018	60503
AGL5233	279350R000008618	11/07/2018	55412
AGM7951	279350R000008589	11/07/2018	55412
AGM7951	279350R000008605	11/07/2018	55412

UMUTRANS UMUARAMA

AGN2665	279350S000005161	21/07/2018	60503
AGR1905	279350S000005124	20/07/2018	60503
AGS0394	279350S000004977	18/07/2018	60503
AGS9147	279350R000008398	09/07/2018	55412
AGS9147	279350R000008414	09/07/2018	55412
AHJ1362	279350R000008534	10/07/2018	55412
AHK0593	279350S000005100	21/07/2018	60503
AHL1183	279350R000008542	10/07/2018	55412
AHP2966	279350S000005164	21/07/2018	60503
AHP6714	279350S000005018	18/07/2018	60503
AHT5305	279350R000008558	10/07/2018	55412
AHT5305	279350R000008581	11/07/2018	55412
AHT5305	279350R000008493	10/07/2018	55412
AHT5305	279350R000008507	10/07/2018	55412
AHT6197	279350R000008609	11/07/2018	55412
AIC0993	279350R000008564	11/07/2018	55412
AIC2282	279350S000005076	18/07/2018	60503
AII2381	279350S000005120	20/07/2018	60503
AII2381	279350S000005093	21/07/2018	60503
AII5034	279350S000004912	17/07/2018	60503
AIN7029	279350S000005107	21/07/2018	60503
AIQ4032	279350S000004880	16/07/2018	60503
AIV3900	279350T000000639	20/07/2018	76331
AIY8500	279350S000004999	19/07/2018	60503
AJA5352	279350R000008470	09/07/2018	55412
AJB0245	279350S000005011	19/07/2018	56732
AJD3307	279350S000005167	21/07/2018	60503
AJE7808	279350T000000626	19/07/2018	76332
AJG9959	279350R000008457	09/07/2018	55412
AJG9959	279350R000008604	11/07/2018	55412
AJI0242	279350S000005129	20/07/2018	60503
AJI1771	279350S000004859	17/07/2018	56732
AJI3627	279350R000008535	10/07/2018	55412
AJL5090	279350S000004867	17/07/2018	56732
AJN5828	279350S000005044	18/07/2018	60503
AJP4194	279350S000005085	19/07/2018	60503
AJP6812	279350S000005003	19/07/2018	60503
AJS3754	279350R000008512	10/07/2018	55412
AJY7123	279350S000005141	21/07/2018	56732
AJY8817	279350R000008417	09/07/2018	55412
AJZ0483	279350R000008453	09/07/2018	55412
AKA9381	279350S000004897	16/07/2018	60503

UMUTRANS UMUARAMA

AKC2048	279350R000008525	10/07/2018	55412
AKC3098	279350S000005039	18/07/2018	56732
AKC3821	279350S000004881	16/07/2018	60503
AKL9289	279350T000006074	21/07/2018	76331
AKN0806	279350R000008601	11/07/2018	55412
AKN8438	279350S000004984	19/07/2018	60503
AKO7761	279350R000008526	10/07/2018	55412
AKO8330	279350R000008533	10/07/2018	55412
AKP1220	279350T000006069	20/07/2018	76331
AKQ7321	279350R000008464	09/07/2018	55412
AKR4553	279350R000008553	10/07/2018	55412
AKR8882	279350R000008411	09/07/2018	55412
AKT1739	279350S000005140	20/07/2018	60503
AKT4523	279350S000005099	21/07/2018	56732
AKV0725	279350R000008404	09/07/2018	55412
AKW0943	279350S000004962	19/07/2018	60503
AKW0943	279350S000005089	21/07/2018	60503
AKW0943	279350S000004855	17/07/2018	60503
AKW0943	279350S000005079	19/07/2018	60503
AKX7884	279350R000008467	09/07/2018	55412
AKY4325	279350S000005088	21/07/2018	60503
AKZ7647	279350R000008562	10/07/2018	55412
ALB4491	279350S000005056	18/07/2018	60503
ALB6775	279350R000008595	11/07/2018	55412
ALB7594	279350R000008658	11/07/2018	55412
ALI6046	279350R000008462	09/07/2018	55412
ALJ9556	279350R000008395	09/07/2018	55412
ALK9453	279350R000008503	10/07/2018	55412
ALL3710	279350R000008611	11/07/2018	55412
ALN0313	279350R000008478	09/07/2018	55412
ALR8167	279350S000004875	16/07/2018	60503
ALS2152	279350R000008421	09/07/2018	55412
ALT4902	279350R000008415	09/07/2018	55412
ALT4902	279350S000005157	21/07/2018	60503
ALT4902	279350S000004907	16/07/2018	60503
ALT8651	279350S000005152	21/07/2018	60503
ALT8651	279350S000005048	18/07/2018	60503
ALT8651	279350S000005155	21/07/2018	60503
ALT8651	279350R000008636	11/07/2018	55412
ALU1914	279350T000001811	21/07/2018	73662
ALX8940	279350T000001822	23/07/2018	76331
ALY4494	279350S000005169	20/07/2018	56732

UMUTRANS UMUARAMA

AMF5487	279350S000005029	18/07/2018	60503
AMG4301	279350S000005147	21/07/2018	60503
AMH2816	279350S000005113	20/07/2018	60503
AMI1602	279350S000005080	18/07/2018	60503
AMI3395	279350S000004910	17/07/2018	60503
AMJ6404	279350R000008397	09/07/2018	55412
AMJ6735	279350S000005130	20/07/2018	60503
AMM5633	279350R000008556	10/07/2018	55412
AMN9356	279350S000005062	19/07/2018	60503
AMO8207	279350S000005059	19/07/2018	60503
AMR3409	279350S000004980	18/07/2018	60503
AMS6497	279350R000008593	11/07/2018	55412
AMS8757	279350R000008431	09/07/2018	55412
AMU2489	279350R000008566	11/07/2018	55412
AMV4501	279350S000004961	19/07/2018	56732
AMV4501	279350R000008516	10/07/2018	55412
AMW9270	279350R000008615	11/07/2018	55412
AMX8192	279350R000008505	10/07/2018	55412
AMY2135	279350R000008437	09/07/2018	55412
ANC5795	279350R000008491	10/07/2018	55412
AND2255	279350S000005067	18/07/2018	60503
AND2521	279350R000008430	09/07/2018	55412
AND5707	279350T000000602	16/07/2018	54600
AND6384	279350R000008401	09/07/2018	55412
ANE4250	279350R000008520	10/07/2018	55412
ANE4307	279350S000005112	21/07/2018	60503
ANE6068	279350R000008578	11/07/2018	55412
ANF0266	279350S000004913	17/07/2018	60503
ANF5063	279350R000008456	09/07/2018	55412
ANF5063	279350T000000603	16/07/2018	55411
ANH0590	279350R000008528	10/07/2018	55412
ANH0590	279350R000008509	10/07/2018	55412
ANH0590	279350R000008494	10/07/2018	55412
ANH0590	279350R000008555	10/07/2018	55412
ANJ5389	279350S000005001	18/07/2018	56732
ANM1190	279350R000008659	11/07/2018	55412
ANM9461	279350R000008540	10/07/2018	55412
ANN1652	279350T000006071	21/07/2018	76252
ANQ1566	279350T000006068	20/07/2018	76331
ANS0048	279350S000005114	20/07/2018	60503
ANV9200	279350S000004900	16/07/2018	56732
ANW2855	279350R000008651	11/07/2018	55412

UMUTRANS UMUARAMA

ANW6932	279350R000008561	10/07/2018	55412
ANW9015	279350R000008524	10/07/2018	55412
ANY5006	279350T000001803	19/07/2018	73662
ANY6717	279350R000008408	09/07/2018	55412
ANY6717	279350R000008497	10/07/2018	55412
ANY8803	279350T000000646	21/07/2018	59670
ANZ0087	279350R000008466	09/07/2018	55412
ANZ9910	279350S000004923	17/07/2018	60503
AOD6978	279350S000004963	19/07/2018	60503
AOD7665	279350S000004964	19/07/2018	60503
AOD7665	279350R000008591	11/07/2018	55412
AOF9570	279350R000008657	11/07/2018	55412
AOJ1832	279350S000005116	20/07/2018	60503
AOJ9024	279350S000004945	17/07/2018	60503
AOJ9911	279350R000008451	09/07/2018	55412
AOK2602	279350R000008439	09/07/2018	55412
AOK9031	279350R000008635	11/07/2018	55412
AOM3259	279350S000004948	19/07/2018	60503
AOM5839	279350R000008405	09/07/2018	55412
AOM6118	279350S000005030	19/07/2018	56732
AON0583	279350R000008550	10/07/2018	55412
AOO3012	279350S000005013	19/07/2018	56732
AOQ7090	279350S000004957	19/07/2018	60503
AOR0698	279350T000006063	20/07/2018	58350
AOR0698	279350T000006056	20/07/2018	60412
AOV0975	279350S000005021	19/07/2018	56732
AOV4251	279350R000008402	09/07/2018	55412
AOW1735	279350S000005065	18/07/2018	60503
AOY1490	279350T000003717	19/07/2018	76252
AOY8791	279350S000004990	18/07/2018	60503
AOZ7074	279350S000004971	19/07/2018	60503
APA9374	279350T000000623	19/07/2018	52070
APB6738	279350S000005101	21/07/2018	60503
APD2681	279350R000008482	10/07/2018	55412

Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

TRIAL MODE - a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

UMUTRANS UMUARAMA

APJ4219	279350R000008590	11/07/2018	55412
APJ4219	279350R000008565	11/07/2018	55412
APL3871	279350S000004982	18/07/2018	60503
APL3871	279350S000004954	19/07/2018	60503
APL3871	279350S000005115	20/07/2018	60503
APP2562	279350S000004876	16/07/2018	60503
APQ1916	279350S000005028	18/07/2018	60503
APQ5679	279350R000008669	11/07/2018	55412
APU3020	279350S000005132	20/07/2018	60503
APU4754	279350R000008639	11/07/2018	55412
APV8016	279350R000008459	09/07/2018	55412
APX5505	279350S000005050	18/07/2018	60503
APY9025	279350R000008666	11/07/2018	55412
AQA1272	279350R000008450	09/07/2018	55412
AQA7472	279350R000008536	10/07/2018	55412
AQB6447	279350T000000649	23/07/2018	54521
AQC3274	279350R000008607	11/07/2018	55412
AQD6376	279350S000005105	20/07/2018	60503
AQD7351	279350T000000617	17/07/2018	55414
AQE3683	279350S000004904	16/07/2018	60503
AQJ1595	279350S000005103	20/07/2018	60503
AQJ7475	279350R000008420	09/07/2018	55412
AQK9582	279350T000000624	19/07/2018	76331
AQN6951	279350R000008463	09/07/2018	55412
AQO0672	279350R000008621	11/07/2018	55412
AQO4904	279350S000004992	18/07/2018	60503
AQP4104	279350S000005162	21/07/2018	60503
AQP8789	279350T000000641	20/07/2018	54600
AQP9650	279350S000005014	19/07/2018	60503
AQR6391	279350S000004973	19/07/2018	60503
AQT4437	279350R000008612	11/07/2018	55412
AQT9324	279350S000004981	19/07/2018	60503
AQU2834	279350S000004929	16/07/2018	60503
AQV9196	279350R000008514	10/07/2018	55412
AQW0735	279350T000006077	24/07/2018	60412
ARA1069	279350S000005012	19/07/2018	56732
ARA9150	279350R000008546	10/07/2018	55412
ARB1140	279350R000008422	09/07/2018	55412
ARB6781	279350S000005047	18/07/2018	60503
ARB6948	279350S000005154	21/07/2018	60503
ARD0842	279350S000005117	21/07/2018	60503
ARE3193	279350T000006061	20/07/2018	76332

TRIAL MODE - a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

UMUTRANS UMUARAMA

ARF5730	279350R000008572	11/07/2018	55412
ARG2533	279350S000005040	19/07/2018	56732
ARH7241	279350R000008587	11/07/2018	55412
ARI4421	279350S000004874	16/07/2018	56732
ARK0896	279350R000008452	09/07/2018	55412
ARM5826	279350S000004966	19/07/2018	60503
ARN0617	279350R000008633	11/07/2018	55412
ARN1672	279350S000004935	16/07/2018	60503
ARN6759	279350R000008573	11/07/2018	55412
ARP5730	279350S000005095	21/07/2018	56732
ARQ2744	279350R000008487	10/07/2018	55412
ARU0861	279350R000008640	11/07/2018	55412
ARU1164	279350S000004863	16/07/2018	60503
ARW1555	279350T000006067	20/07/2018	76331
ARZ1870	279350S000004985	19/07/2018	60503
ARZ5089	279350R000008423	09/07/2018	55412
ASB0200	279350S000004987	19/07/2018	60503
ASB7936	279350T000000635	19/07/2018	55414
ASC6013	279350S000005070	18/07/2018	60503
ASD0529	279350T000002680	20/07/2018	61220
ASE5944	279350S000004879	17/07/2018	56732
ASF8917	279350S000004858	16/07/2018	60503
ASF9280	279350T000002676	20/07/2018	76252
ASG6661	279350S000005045	19/07/2018	60503
ASH2395	279350R000008532	10/07/2018	55412
ASI8092	279350S000004895	17/07/2018	60503
ASI8740	279350S000005168	20/07/2018	60503
ASM2913	279350S000005128	20/07/2018	60503
ASR8072	279350T000000628	19/07/2018	52070
ASU2428	279350S000005046	18/07/2018	60503
ASV1641	279350T000000643	20/07/2018	76331
ASV5281	279350S000004940	17/07/2018	60503
ASW2427	279350R000008671	11/07/2018	55412
ASW5797	279350T000001808	19/07/2018	76331
ASX0574	279350T000001812	21/07/2018	73662
ASY9221	279350R000008442	09/07/2018	55412
ASZ0558	279350R000008473	09/07/2018	55412
ASZ9656	279350R000008483	10/07/2018	55412
ASZ9656	279350S000005058	18/07/2018	60503
ATA0635	279350T000001818	23/07/2018	76332
ATD9725	279350S000004952	19/07/2018	60503
ATG6673	279350S000004873	16/07/2018	60503

TRIAL MODE - a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

UMUTRANS UMUARAMA

ATH4229	279350R000008479	09/07/2018	55412
ATJ2009	279350S000005102	20/07/2018	60503
ATK7751	279350R000008630	11/07/2018	55412
ATK9430	279350R000008570	11/07/2018	55412
ATL4493	279350S000005097	20/07/2018	60503
ATM9939	279350S000004955	19/07/2018	60503
ATO4796	279350R000008434	09/07/2018	55412
ATQ3570	279350T000003721	24/07/2018	76252
ATR4875	279350R000008440	09/07/2018	55412
ATR8981	279350R000008602	11/07/2018	55412
ATS8088	279350S000004851	17/07/2018	60503
ATT1660	279350R000008490	10/07/2018	55412
ATU2982	279350R000008551	10/07/2018	55412
ATV7469	279350S000004946	19/07/2018	60503
ATX6993	279350R000008552	10/07/2018	55412
ATY4018	279350S000005096	20/07/2018	60503
AUA4345	279350S000005034	19/07/2018	56732
AUE2802	279350S000005033	18/07/2018	56732
AUE8792	279350T000000653	23/07/2018	76332
AUF8020	279350S000005000	19/07/2018	60503
AUG1898	279350T000000627	19/07/2018	76331
AUG3418	279350S000005008	19/07/2018	56732
AUG9464	279350S000004942	16/07/2018	60503
AUH0836	279350T000001806	19/07/2018	73662
AUH8905	279350R000008563	10/07/2018	55412
AUL9720	279350R000008460	09/07/2018	55412
AUN2833	279350R000008474	09/07/2018	55412
AUP4458	279350S000005055	19/07/2018	60503
AUQ0031	279350S000004989	18/07/2018	60503
AUQ6146	279350R000008549	10/07/2018	55412
AUR9491	279350R000008608	11/07/2018	55412
AUR9491	279350R000008637	11/07/2018	55412
AUS2642	279350R000008531	10/07/2018	55412
AUS2831	279350T000000640	20/07/2018	76331
AUU1845	279350R000008539	10/07/2018	55412
AUU1850	279350R000008424	09/07/2018	55412
AUV0924	279350S000005084	19/07/2018	60503
AUV4975	279350S000005006	19/07/2018	60503
AUW5293	279350S000005146	21/07/2018	60503
AUY5083	279350S000004997	19/07/2018	60503
AUZ6458	279350S000004991	19/07/2018	56732
AVB9395	279350S000005165	21/07/2018	60503

TRIAL MODE - a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

UMUTRANS UMUARAMA

AVC4512	279350S000005118	20/07/2018	60503
AVF5567	279350S000005043	19/07/2018	60503
AVF7375	279350R000008583	11/07/2018	55412
AVF7375	279350R000008647	11/07/2018	55412
AVG6953	279350S000004914	16/07/2018	60503
AVJ9950	279350S000004960	19/07/2018	60503
AVK4545	279350S000004943	17/07/2018	60503
AVL6848	279350T000006072	21/07/2018	61220
AVL8426	279350R000008496	10/07/2018	55412
AVM3301	279350S000004905	16/07/2018	60503
AVN1575	279350T000001807	19/07/2018	73662
AVN7179	279350S000005004	19/07/2018	56732
AVP6328	279350R000008610	11/07/2018	55412
AVR2344	279350T000001821	23/07/2018	76331
AVT4867	279350R000008597	11/07/2018	55412
AVU7061	279350R000008624	11/07/2018	55412
AVV3066	279350T000000601	16/07/2018	54870
AVW1930	279350T000001809	21/07/2018	76331
AVW8407	279350S000004974	18/07/2018	60503
AVY2123	279350T000002679	20/07/2018	51930
AVZ8093	279350R000008592	11/07/2018	55412
AWB3377	279350T000000637	20/07/2018	76331
AWD1668	279350S000005054	18/07/2018	56732
AWE8746	279350S000005163	21/07/2018	60503
AWJ6303	279350R000008488	10/07/2018	55412
AWL7545	279350S000004972	19/07/2018	60503
AWO0305	279350T000006057	20/07/2018	76331
AWR2273	279350T000006066	20/07/2018	76331
AWT8106	279350S000004890	17/07/2018	60503
AWV4500	279350T000002674	18/07/2018	76331
AWW1043	279350T000006073	21/07/2018	61220
AWY2834	279350S000004979	19/07/2018	60503
AWY9498	279350S000005156	21/07/2018	60503
AWZ2837	279350S000005086	19/07/2018	60503
AXC6276	279350T000003724	24/07/2018	61220
AXF3144	279350T000001819	23/07/2018	76331
AXG5864	279350R000008484	10/07/2018	55412
AXG9021	279350R000008584	11/07/2018	55412
AXH7996	279350S000004983	18/07/2018	60503
AXH9537	279350S000004866	17/07/2018	60503
AXI4308	279350R000008433	09/07/2018	55412
AXJ3967	279350R000008475	09/07/2018	55412

TRIAL MODE - a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

UMUTRANS UMUARAMA

AXJ7940	279350T000000650	23/07/2018	76332
AXM1727	279350S000004936	16/07/2018	56732
AXM5554	279350S000005071	19/07/2018	60503
AXP1890	279350S000004908	17/07/2018	60503
AXQ1329	279350R000008574	11/07/2018	55412
AXT1843	279350S000005009	18/07/2018	60503
AXT8130	279350T000001813	21/07/2018	73662
AXW3400	279350S000004852	17/07/2018	60503
AXW6673	279350R000008670	11/07/2018	55412
AXX1235	279350S000005032	19/07/2018	56732
AXZ3572	279350S000004906	16/07/2018	60503
AXZ5910	279350S000005082	19/07/2018	60503
AYA8833	279350S000004871	17/07/2018	56732
AYC6725	279350R000008521	10/07/2018	55412
AYD3587	279350R000008626	11/07/2018	55412
AYD5841	279350S000005075	18/07/2018	60503
AYD8230	279350T000000642	20/07/2018	76331
AYF5472	279350S000005023	19/07/2018	60503
AYF9730	279350S000005138	20/07/2018	60503
AYG2672	279350R000008567	11/07/2018	55412
AYG7701	279350R000008622	11/07/2018	55412
AYG9888	279350R000008585	11/07/2018	55412
AYH6253	279350S000005122	20/07/2018	60503
AYI2016	279350S000005143	21/07/2018	60503
AYN7438	279350T000000629	19/07/2018	55414
AYP8824	279350S000004870	17/07/2018	60503
AYS5393	279350S000005035	18/07/2018	60503
AYS7529	279350S000005137	20/07/2018	60503
AYU9765	279350S000004928	16/07/2018	60503
AYW7482	279350R000008629	11/07/2018	55412
AYX4727	279350S000004868	17/07/2018	60503
AYY0806	279350T000000634	19/07/2018	55414
AYZ8423	279350S000004996	19/07/2018	60503
AZA3020	279350S000005121	20/07/2018	60503
AZD0247	279350S000005111	21/07/2018	56732
AZD2851	279350S000004865	17/07/2018	56732
AZE7976	279350R000008642	11/07/2018	55412
AZE7976	279350R000008594	11/07/2018	55412
AZE7976	279350R000008413	09/07/2018	55412
AZE7976	279350R000008554	10/07/2018	55412
AZG1295	279350S000004917	16/07/2018	60503
AZH0425	279350T000000652	23/07/2018	76331

TRIAL MODE - a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

UMUTRANS UMUARAMA

AZI2050	279350S000004998	18/07/2018	56732
AZI3246	279350S000004956	19/07/2018	60503
AZM0980	279350T000006064	20/07/2018	76332
AZM8136	279350S000004862	16/07/2018	60503
AZN5123	279350S000004995	18/07/2018	60503
AZN6496	279350T000006060	20/07/2018	76331
AZN7915	279350S000005042	18/07/2018	60503
AZR8747	279350S000005087	21/07/2018	60503
AZU3140	279350S000004949	19/07/2018	60503
AZV0271	279350R000008455	09/07/2018	55412
AZY4157	279350S000004927	16/07/2018	60503
BAA2954	279350S000004921	16/07/2018	60503
BAC8468	279350S000004958	19/07/2018	60503
BAD9430	279350S000004878	16/07/2018	60503
BAE5452	279350R000008400	09/07/2018	55412
BAF3976	279350R000008486	10/07/2018	55412
BAG6812	279350S000005106	21/07/2018	56732
BAH3821	279350S000005136	20/07/2018	60503
BAH4735	279350T000006065	20/07/2018	76331
BAH5399	279350S000005125	20/07/2018	60503
BAI5116	279350T000001816	23/07/2018	76331
BAI7629	279350S000005131	20/07/2018	60503
BAJ2587	279350S000004896	16/07/2018	56732
BAK5665	279350T000006055	18/07/2018	54522
BAN8355	279350T000006625	19/07/2018	76331
BAN8983	279350T000006070	20/07/2018	76332
BAO1120	279350S000005078	18/07/2018	60503
BAO2921	279350T000000631	19/07/2018	76331
BAO6075	279350S000004883	17/07/2018	60503
BAO6079	279350S000004884	17/07/2018	60503
BAP7917	279350S000004882	17/07/2018	60503
BAR8687	279350S000004872	17/07/2018	56732
BAS4081	279350S000004950	19/07/2018	60503
BAV8596	279350R000008441	09/07/2018	55412
BAW1601	279350S000004894	16/07/2018	56732
BAW6245	279350S000005148	21/07/2018	60503
BAX3583	279350S000004864	16/07/2018	56732
BAX3583	279350S000005015	19/07/2018	56732
BAX4808	279350R000008449	09/07/2018	55412
BAX9789	279350S000004902	16/07/2018	56732
BAY1732	279350S000004959	19/07/2018	60503
BAZ5897	279350R000008575	11/07/2018	55412

TRIAL MODE - a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

UMUTRANS UMUARAMA

BBD6059	279350T000000645	20/07/2018	76331
BBD7497	279350S000005019	18/07/2018	60503
BBE7307	279350T000002673	18/07/2018	76331
BBJ0254	279350R000008643	11/07/2018	55412
BBJ0964	279350S000004944	17/07/2018	60503
BBJ8395	279350S000004939	16/07/2018	60503
BBK7224	279350R000008662	11/07/2018	55412
BBL0907	279350S000004857	17/07/2018	60503
BBL9166	279350S000005149	21/07/2018	60503
BBO7170	279350S000005049	19/07/2018	60503
BBP2744	279350T000003723	24/07/2018	76331
BBP3119	279350S000005133	20/07/2018	60503
BBP8416	279350S000004887	17/07/2018	60503
BBQ2930	279350S000005073	19/07/2018	60503
BBR9960	279350T000000647	21/07/2018	76251
BBT0407	279350S000005041	19/07/2018	56732
BBT4192	279350T000001810	21/07/2018	73662
BBT8934	279350S000004860	17/07/2018	56732
BBU2474	279350S000005170	21/07/2018	60503
BBU4939	279350R000008458	09/07/2018	55412
BBV4028	279350S000005104	21/07/2018	60503
BBV6032	279350S000005051	18/07/2018	60503
BBV7661	279350T000002675	18/07/2018	76331
BBV9625	279350S000005108	21/07/2018	60503
BBX0604	279350R000008576	11/07/2018	55412
BBX0604	279350R000008664	11/07/2018	55412
BBX0604	279350R000008598	11/07/2018	55412
BBY7314	279350S000005098	21/07/2018	60503
BBZ8442	279350S000004853	17/07/2018	56732
BBZ9611	279350S000004932	17/07/2018	60503
BCC1739	279350T000000638	20/07/2018	76331
BCC3588	279350S000005068	18/07/2018	60503
BCD1560	279350T000006058	20/07/2018	76332
BCE2649	279350S000005077	19/07/2018	60503
BCE4553	279350S000004919	17/07/2018	60503
BCF1218	279350S000005053	18/07/2018	60503
BCH1176	279350S000004920	16/07/2018	60503
BCH1176	279350S000004888	17/07/2018	60503
BCO3500	279350T000006059	20/07/2018	76332
BDE0509	279350T000002677	20/07/2018	51930
BDR1301	279350S000004969	19/07/2018	60503
BED1637	279350S000005002	18/07/2018	60503

TRIAL MODE - a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

UMUTRANS UMUARAMA

BEE1232	279350S000004937	16/07/2018	60503
BEG4438	279350R000008461	09/07/2018	55412
BES0138	279350R000008416	09/07/2018	55412
BES0138	279350R000008511	10/07/2018	55412
BES0138	279350R000008582	11/07/2018	55412
BES2534	279350R000008568	11/07/2018	55412
BET5085	279350R000008409	09/07/2018	55412
BGA2380	279350S000005119	21/07/2018	60503
BHG4200	279350S000004909	17/07/2018	60503
BHO7959	279350R000008499	10/07/2018	55412
BIG4478	279350R000008508	10/07/2018	55412
BND6142	279350S000004885	17/07/2018	60503
BNM3868	279350R000008500	10/07/2018	55412
BSP7900	279350S000004933	16/07/2018	60503
BUO7808	279350R000008419	09/07/2018	55412
CCR1771	279350R000008446	09/07/2018	55412
CED9173	279350S000004924	17/07/2018	60503
CEJ3698	279350R000008538	10/07/2018	55412
CFL2290	279350R000008396	09/07/2018	55412
CGF1342	279350T000000648	23/07/2018	60412
CGR1938	279350T000000630	19/07/2018	55414
CKP6205	279350S000004893	16/07/2018	56732
CLS7400	279350R000008544	10/07/2018	55412
CLV7997	279350R000008418	09/07/2018	55412
CNJ0166	279350R000008557	10/07/2018	55412
CNW9169	279350S000004951	19/07/2018	60503
CPF4281	279350R000008560	10/07/2018	55412
CPF4281	279350R000008537	10/07/2018	55412
CPR5850	279350S000004861	17/07/2018	60503
CRE6963	279350S000004856	16/07/2018	56732
CRV8659	279350R000008392	09/07/2018	55412
CRZ1142	279350S000004922	17/07/2018	60503
CTX7616	279350S000004901	16/07/2018	56732
CVT2044	279350R000008426	09/07/2018	55412
CVT2044	279350R000008394	09/07/2018	55412
CXA0323	279350S000005031	18/07/2018	60503
CXN9453	279350R000008606	11/07/2018	55412
CXU4647	279350S000005123	20/07/2018	60503
CZX5589	279350S000005090	21/07/2018	60503
CZX8808	279350S000005066	19/07/2018	60503
DAJ2198	279350S000005126	20/07/2018	56732
DBQ8426	279350R000008510	10/07/2018	55412

TRIAL MODE - a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

UMUTRANS UMUARAMA

DBQ8426	279350R000008448	09/07/2018	55412
DCB3686	279350S000005063	18/07/2018	60503
DDT1085	279350R000008485	10/07/2018	55412
DDT1085	279350R000008513	10/07/2018	55412
DDW3535	279350R000008435	09/07/2018	55412
DEZ0134	279350R000008407	09/07/2018	55412
DFW1050	279350R000008445	09/07/2018	55412
DIN3020	279350S000005092	21/07/2018	60503
DJO2479	279350R000008646	11/07/2018	55412
DJO6880	279350R000008650	11/07/2018	55412
DKZ9390	279350R000008628	11/07/2018	55412
DLU6261	279350S000004967	19/07/2018	60503
DMX4030	279350S000005151	21/07/2018	60503
DMY9698	279350R000008655	11/07/2018	55412
DOG8035	279350S000004877	16/07/2018	60503
DQL0646	279350S000005171	20/07/2018	60503
DQV1346	279350R000008668	11/07/2018	55412
DRE1018	279350S000005025	18/07/2018	60503
DRK9054	279350S000004993	19/07/2018	56732
DRO7723	279350R000008522	10/07/2018	55412
DSD9882	279350R000008506	10/07/2018	55412
EAJ1369	279350S000005037	18/07/2018	56732
EBR8705	279350S000004941	16/07/2018	60503
EBS3107	279350T000000632	19/07/2018	76331
ECO0540	279350S000005109	21/07/2018	60503
EEW0855	279350R000008468	09/07/2018	55412
EFD3561	279350S000005057	18/07/2018	60503
EFL0298	279350R000008436	09/07/2018	55412
ELH6178	279350S000005150	21/07/2018	60503
ELH6178	279350R000008641	11/07/2018	55412
ELH6178	279350R000008661	11/07/2018	55412
ELS5749	279350R000008471	09/07/2018	55412
EMG1752	279350R000008654	11/07/2018	55412
EPB5001	279350T000003716	19/07/2018	76252
ETB9504	279350R000008620	11/07/2018	55412
ETH2019	279350S000005020	19/07/2018	60503
ETV1839	279350S000005145	21/07/2018	60503
EVQ1495	279350S000004988	18/07/2018	60503
EVQ1495	279350S000005074	18/07/2018	60503
EWD8361	279350R000008547	10/07/2018	55412
EXT0486	279350S000005017	19/07/2018	56732
EZK1296	279350S000004898	16/07/2018	56732

TRIAL MODE - a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

UMUTRANS UMUARAMA

EZV0234	279350S000004938	16/07/2018	60503
FAW0477	279350R000008399	09/07/2018	55412
FBC7472	279350S000004869	17/07/2018	60503
FCB1069	279350S000004994	18/07/2018	60503
FEQ7008	279350S000005158	21/07/2018	56732
FEQ7008	279350T000001815	21/07/2018	76331
FFV9293	279350T000001814	21/07/2018	65300
FGH1657	279350R000008634	11/07/2018	55412
FHC5657	279350S000005060	18/07/2018	56732
FHW4976	279350S000005142	21/07/2018	60503
FJZ3483	279350S000005134	20/07/2018	60503
FQB0063	279350R000008580	11/07/2018	55412
FQL5513	279350T000001804	19/07/2018	73662
GBX6272	279350S000004978	19/07/2018	60503
GIU2007	279350R000008472	09/07/2018	55412
GUE8925	279350R000008410	09/07/2018	55412
GWA7245	279350R000008393	09/07/2018	55412
GXV5959	279350S000004911	17/07/2018	60503
GYW0770	279350S000004925	17/07/2018	60503
HAT1096	279350S000005069	18/07/2018	60503
HHR1785	279350S000005005	19/07/2018	60503
HJI9354	279350S000005010	19/07/2018	56732
HNV8323	279350S000004899	17/07/2018	60503
HQP9176	279350R000008527	10/07/2018	55412
HQV3423	279350S000004947	19/07/2018	60503
HRF8380	279350S000004915	16/07/2018	60503
HRK6728	279350R000008477	09/07/2018	55412
HRQ8657	279350R000008429	09/07/2018	55412
HRR5712	279350T000003719	19/07/2018	55414
HRY1304	279350R000008545	10/07/2018	55412
HRY1304	279350R000008529	10/07/2018	55412
HRY1304	279350R000008648	11/07/2018	55412
HRZ1344	279350R000008623	11/07/2018	55412
HSO9728	279350S000005135	20/07/2018	60503
HXA6907	279350S000005007	18/07/2018	60503
IMI4605	279350R000008480	09/07/2018	55412
INP5506	279350R000008523	10/07/2018	55412
INP5506	279350R000008548	10/07/2018	55412
IRA7004	279350S000004976	19/07/2018	60503
ISX0026	279350S000004970	19/07/2018	56732
IWP2570	279350S000005061	18/07/2018	56732
JKE8761	279350R000008504	10/07/2018	55412

Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

TRIAL MODE - a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

JNA7034	279350R000008541	10/07/2018	55412
JNK3537	279350R000008627	11/07/2018	55412
JTO4494	279350R000008652	11/07/2018	55412
JUC9975	279350S000004975	18/07/2018	60503
KAB8568	279350T000003720	21/07/2018	76331
KCU6346	279350S000004968	19/07/2018	60503
KCV0808	279350R000008443	09/07/2018	55412
KFW3521	279350S000004926	17/07/2018	60503
KFZ6642	279350T000006075	23/07/2018	61220
KGB7767	279350S000005022	19/07/2018	60503
KPQ8726	279350R000008667	11/07/2018	55412
KXC1329	279350R000008632	11/07/2018	55412
KXV0758	279350S000005081	18/07/2018	60503
KYS0374	279350R000008444	09/07/2018	55412
LBR5893	279350R000008665	11/07/2018	55412
LOX3861	279350R000008498	10/07/2018	55412
LPP0812	279350R000008391	09/07/2018	55412
LQC3199	279350S000005091	21/07/2018	60503
LQP3262	279350R000008465	09/07/2018	55412
LSH6594	279350R000008660	11/07/2018	55412
LXV2206	279350R000008412	09/07/2018	55412
MCD0206	279350S000005026	18/07/2018	60503
MCQ9234	279350S000004986	19/07/2018	60503
MCV2410	279350S000004965	19/07/2018	60503
MEM5112	279350S000005072	18/07/2018	56732
MEO9079	279350S000005036	18/07/2018	56732
MEP5920	279350R000008613	11/07/2018	55412
MFE3690	279350S000005127	20/07/2018	60503
MGT2201	279350R000008638	11/07/2018	55412
MHS4928	279350R000008631	11/07/2018	55412
MIR2586	279350T000001802	19/07/2018	73662
MJK4752	279350T000006062	20/07/2018	76331
MKI6084	279350R000008559	10/07/2018	55412
MLS6090	279350T000006076	24/07/2018	76332
MOV7330	279350S000005027	18/07/2018	60503
MQP3151	279350R000008571	11/07/2018	55412
NBG1778	279350R000008517	10/07/2018	55412
NBG1778	279350R000008530	10/07/2018	55412
NBR7050	279350S000005160	21/07/2018	60503
NGH9346	279350R000008600	11/07/2018	55412
NIV3246	279350S000004953	19/07/2018	60503
NMD1730	279350S000005144	21/07/2018	60503

Emitido em: 27/07/2018 13:59 Página: 16 de 17 Desenvolvido pela Celepar

NPM5059	279350R000008596	11/07/2018	55412
NPM5059	279350R000008454	09/07/2018	55412
NPM5059	279350R000008579	11/07/2018	55412
NRL3446	279350S000004891	16/07/2018	60503
NRT9661	279350R000008586	11/07/2018	55412
NRX0362	279350R000008492	10/07/2018	55412
NRX0362	279350R000008619	11/07/2018	55412
OBR6026	279350T000001805	19/07/2018	76331
OLZ7317	279350R000008614	11/07/2018	55412
OOG2794	279350T000000644	20/07/2018	76331
OON4894	279350R000008447	09/07/2018	55412
OYU0478	279350S000004892	16/07/2018	60503
PWU2004	279350S000004903	16/07/2018	56732
PWU7107	279350S000005016	19/07/2018	60503
PXN3753	279350R000008495	10/07/2018	55412
PZI6717	279350S000005064	18/07/2018	60503
PZT9893	279350T000000600	16/07/2018	55414

Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que foi lavrada a autuação de infração cometida com o veículo de sua propriedade, podendo V. S.ª indicar o condutor infrator, bem como oferecer defesa da autuação junto à UMUTRANS até 05/09/2018.

Placa Veículo	Auto Infração	Data Infração	Código Infração
ABY6858	279350S000004526	10/07/2018	60503
ACH0181	279350S000004502	12/07/2018	56732
ACL6688	279350S000004641	14/07/2018	60503
ACS0980	279350S000004420	11/07/2018	60503
ACS2039	279350S000004622	14/07/2018	60503
ACZ0449	279350S000004728	13/07/2018	56732
ACZ8004	279350S000004551	10/07/2018	56732
ADO0043	279350S000004650	14/07/2018	56732
ADP0238	279350S000004578	12/07/2018	60503
ADU8216	279350S000004626	14/07/2018	60503
AEF4578	279350S000004828	17/07/2018	60503
AEG7675	279350S000004831	16/07/2018	60503
AEO4600	279350S000004773	15/07/2018	56732
AET1537	279350S000004500	12/07/2018	60503
AEU2408	279350S000004520	12/07/2018	60503
AFF9537	279350S000004482	11/07/2018	60503
AFH1061	279350S000004590	12/07/2018	60503
AFN1042	279350S000004467	11/07/2018	60503
AFO8257	279350S000004669	14/07/2018	60503
AFR1434	279350S000004570	10/07/2018	60503
AGE9299	279350S000004767	15/07/2018	56732
AGK8467	279350S000004822	16/07/2018	60503
AGM5904	279350S000004579	12/07/2018	60503
AGO8003	279350S000004461	11/07/2018	56732
AGQ9513	279350S000004734	13/07/2018	60503
AGS8002	279350S000004472	11/07/2018	60503
AGY5660	279350S000004460	11/07/2018	56732
AGY7131	279350S000004632	14/07/2018	56732
AGZ3775	279350S000004428	11/07/2018	60503
AHG8070	279350S000004444	11/07/2018	60503
AHI9204	279350S000004525	10/07/2018	60503
AHL2771	279350S000004666	14/07/2018	56732
AHR0304	279350S000004747	15/07/2018	56732
AHX8521	279350S000004516	12/07/2018	56732
AHX8521	279350S000004802	15/07/2018	60503
AHY7140	279350S000004843	17/07/2018	60503
AID7750	279350S000004453	11/07/2018	60503
AIG6540	279350S000004521	10/07/2018	60503

Emitido em: 27/07/2018 13:52 Página: 1 de 11 Desenvolvido pela Celepar

AIM5408	279350S000004609	14/07/2018	60503
AIN2999	279350S000004699	13/07/2018	60503
AIS6371	279350S000004758	13/07/2018	56732
AIS8744	279350S000004813	17/07/2018	60503
AIU8120	279350S000004837	16/07/2018	56732
AJA9881	279350S000004698	15/07/2018	60503
AJF8256	279350S000004413	11/07/2018	60503
AJJ8654	279350S000004707	13/07/2018	60503
AJK0350	279350S000004496	12/07/2018	60503
AJK5877	279350S000004797	13/07/2018	60503
AJN1644	279350S000004628	14/07/2018	60503
AJN5966	279350S000004403	09/07/2018	60503
AJP2846	279350S000004568	10/07/2018	60503
AJW5263	279350S000004731	13/07/2018	56732
AJY2889	279350S000004811	17/07/2018	60503
AJZ6676	279350S000004536	10/07/2018	60503
AKA3536	279350S000004504	12/07/2018	60503
AKB0573	279350S000004657	14/07/2018	56732
AKE7004	279350S000004404	09/07/2018	60503
AKF2125	279350S000004515	12/07/2018	60503
AKF6071	279350S000004750	15/07/2018	60503
AKI3423	279350S000004704	15/07/2018	60503
AKK3088	279350S000004658	14/07/2018	60503
AKK5333	279350S000004501	12/07/2018	60503
AKP1220	279350S000004595	12/07/2018	60503
AKR3335	279350S000004799	16/07/2018	60503
AKW0943	279350S000004425	11/07/2018	60503
AKW0943	279350S000004648	14/07/2018	60503
AKW0943	279350S000004619	14/07/2018	60503
AKX6418	279350S000004396	09/07/2018	60503
ALI1691	279350S000004631	14/07/2018	60503
ALQ1188	279350S000004434	11/07/2018	56732
ALQ5613	279350S000004726	13/07/2018	60503
ALR8026	279350S000004679	14/07/2018	60503
ALT8651	279350S000004560	10/07/2018	60503
ALT8651	279350S000004733	13/07/2018	60503
ALT8651	279350S000004541	10/07/2018	60503
ALY4855	279350S000004664	14/07/2018	56732
ALY8194	279350S000004512	12/07/2018	56732
AMG6540	279350S000004830	17/07/2018	60503
AMI5384	279350S000004778	15/07/2018	60503
AMI5384	279350S000004682	14/07/2018	60503

Emitido em: 27/07/2018 13:52 Página: 2 de 11 Desenvolvido pela Celepar

AMI5384	279350S000004742	15/07/2018	60503
AML7281	279350S000004739	13/07/2018	60503
AMN1575	279350S000004495	12/07/2018	60503
AMR3514	279350S000004455	11/07/2018	60503
AMS5006	279350S000004790	13/07/2018	60503
AMV0354	279350S000004821	16/07/2018	60503
AMV3224	279350S000004466	11/07/2018	60503
AMV3224	279350S000004796	13/07/2018	60503
AMV3224	279350S000004445	11/07/2018	60503
AMW2064	279350S000004511	12/07/2018	60503
AMX0604	279350S000004765	13/07/2018	60503
AMX3045	279350S000004639	14/07/2018	60503
ANB2849	279350S000004783	15/07/2018	60503
ANG2075	279350S000004471	11/07/2018	60503
ANH2386	279350S000004730	15/07/2018	60503
ANL4597	279350S000004556	10/07/2018	60503
ANM0488	279350S000004406	09/07/2018	60503
ANO6061	279350S000004722	15/07/2018	56732
ANV4928	279350S000004800	16/07/2018	60503
ANV4928	279350S000004583	12/07/2018	60503
ANV8144	279350S000004759	15/07/2018	60503
ANW2148	279350S000004846	16/07/2018	60503
ANZ1154	279350S000004544	10/07/2018	60503
ANZ4321	279350S000004681	14/07/2018	60503
ANZ5387	279350S000004625	14/07/2018	60503
ANZ9811	279350S000004531	10/07/2018	60503
AOB9175	279350S000004823	17/07/2018	60503
AOD7408	279350S000004820	17/07/2018	60503
AOH3507	279350S000004645	14/07/2018	56732
AOJ9975	279350S000004452	11/07/2018	56732
AOK2602	279350S000004656	14/07/2018	60503
AOO9399	279350S000004720	13/07/2018	60503
AOP1763	279350S000004395	10/07/2018	60503
AOQ7090	279350S000004423	11/07/2018	60503
AOT6984	279350S000004708	15/07/2018	60503
AOU2679	279350S000004429	11/07/2018	60503
AOU5276	279350S000004689	13/07/2018	60503
AOV0204	279350S000004543	10/07/2018	60503
AOV0745	279350S000004652	14/07/2018	56732
AOW7217	279350S000004711	15/07/2018	60503
AOY5500	279350S000004724	15/07/2018	56732
APC1051	279350S000004655	14/07/2018	60503

Emitido em: 27/07/2018 13:52 Página: 3 de 11 Desenvolvido pela Celepar

APD0718	279350S000004667	14/07/2018	60503
APD1959	279350S000004399	09/07/2018	60503
APF6367	279350S000004432	11/07/2018	60503
APG6255	279350S000004705	13/07/2018	60503
APJ9582	279350S000004448	11/07/2018	60503
APK0910	279350S000004489	12/07/2018	60503
APK0910	279350S000004464	11/07/2018	60503
APK3009	279350S000004654	14/07/2018	56732
APM4542	279350S000004599	12/07/2018	60503
APM9285	279350S000004713	15/07/2018	60503
APN4741	279350S000004441	11/07/2018	60503
APR5657	279350S000004519	12/07/2018	56732
APR9629	279350S000004486	11/07/2018	60503
APT5916	279350S000004729	13/07/2018	56732
APV4047	279350S000004753	13/07/2018	56732
APV4166	279350S000004670	14/07/2018	60503
APV5935	279350S000004817	17/07/2018	60503
APX0976	279350S000004523	10/07/2018	60503
APX0976	279350S000004810	17/07/2018	60503
AQB7639	279350S000004826	16/07/2018	60503
AQG6492	279350S000004723	15/07/2018	56732
AQI2165	279350S000004458	11/07/2018	60503
AQI6062	279350S000004550	10/07/2018	60503
AQJ7431	279350S000004565	10/07/2018	60503
AQK9915	279350S000004393	09/07/2018	60503
AQP2833	279350S000004569	10/07/2018	60503
AQV7398	279350S000004588	12/07/2018	60503
AQX6585	279350S000004427	11/07/2018	60503
AQX8275	279350S000004470	11/07/2018	60503
AQY9544	279350S000004606	14/07/2018	60503
ARA0148	279350S000004397	09/07/2018	60503
ARA0549	279350S000004849	17/07/2018	60503
ARB6781	279350S000004592	12/07/2018	60503
ARB6781	279350S000004589	12/07/2018	60503
ARG5584	279350S000004824	16/07/2018	60503
ARG8288	279350S000004524	10/07/2018	60503
ARH7244	279350S000004591	12/07/2018	60503
ARJ4586	279350S000004462	11/07/2018	60503
ARJ7997	279350S000004567	10/07/2018	60503
ARL4238	279350S000004692	13/07/2018	60503
ARM3288	279350S000004848	17/07/2018	60503
ARS3155	279350S000004483	11/07/2018	60503

Emitido em: 27/07/2018 13:52 Página: 4 de 11 Desenvolvido pela Celepar

ART9222	279350S000004558	10/07/2018	60503
ART9947	279350S000004505	12/07/2018	56732
ASB0200	279350S000004593	12/07/2018	60503
ASD3874	279350S000004480	11/07/2018	60503
ASH0260	279350S000004421	11/07/2018	60503
ASH0260	279350S000004530	10/07/2018	60503
ASI3479	279350S000004447	11/07/2018	60503
ASI4223	279350S000004798	16/07/2018	56732
ASI5281	279350S000004443	11/07/2018	60503
ASK0204	279350S000004761	15/07/2018	60503
ASN7132	279350S000004499	12/07/2018	60503
ASN7135	279350S000004638	14/07/2018	60503
ASO8193	279350S000004784	15/07/2018	56732
ASP7379	279350S000004540	10/07/2018	60503
AST1615	279350S000004703	13/07/2018	60503
AST3240	279350S000004785	13/07/2018	60503
ASV5281	279350S000004616	14/07/2018	60503
ASW1243	279350S000004490	12/07/2018	60503
ASZ3342	279350S000004401	09/07/2018	60503
ASZ9656	279350S000004736	15/07/2018	60503
ASZ9656	279350S000004440	11/07/2018	60503
ASZ9656	279350S000004770	15/07/2018	60503
ATB8338	279350S000004601	12/07/2018	60503
ATD1962	279350S000004805	15/07/2018	60503
ATD5507	279350S000004835	17/07/2018	60503
ATK5529	279350S000004623	14/07/2018	56732
ATP7806	279350S000004617	14/07/2018	60503
ATQ3570	279350S000004779	15/07/2018	60503
ATR5482	279350S000004727	15/07/2018	60503
ATS6150	279350S000004825	16/07/2018	60503
ATS6647	279350S000004842	17/07/2018	60503
ATT7168	279350S000004527	10/07/2018	60503
ATV0267	279350S000004436	11/07/2018	60503
ATV4182	279350S000004775	15/07/2018	60503
ATX1495	279350S000004839	17/07/2018	56732
ATY1936	279350S000004740	15/07/2018	56732
AUA3316	279350S000004503	12/07/2018	60503
AUD7093	279350S000004838	17/07/2018	60503
AUG2500	279350S000004776	15/07/2018	60503
AUH1529	279350S000004629	14/07/2018	60503
AUH2586	279350S000004814	17/07/2018	60503
AUL9237	279350S000004463	11/07/2018	56732

Emitido em: 27/07/2018 13:52 Página: 5 de 11 Desenvolvido pela Celepar

AUL9720	279350S000004702	13/07/2018	60503
AUM6223	279350S000004808	17/07/2018	60503
AUN1109	279350S000004751	15/07/2018	60503
AUN5149	279350S000004468	11/07/2018	60503
AUO7811	279350S000004757	13/07/2018	60503
AUP0568	279350S000004497	12/07/2018	60503
AUQ2010	279350S000004771	15/07/2018	60503
AUQ3346	279350S000004804	15/07/2018	60503
AUT1184	279350S000004597	12/07/2018	60503
AUT2616	279350S000004587	12/07/2018	56732
AUT3295	279350S000004841	17/07/2018	56732
AUU7223	279350S000004754	15/07/2018	60503
AUV0924	279350S000004819	17/07/2018	60503
AVC8840	279350S000004575	10/07/2018	60503
AVD7851	279350S000004737	15/07/2018	60503
AVE8876	279350S000004807	15/07/2018	60503
AVG5357	279350S000004762	15/07/2018	60503
AVH2869	279350S000004700	15/07/2018	60503
AVJ8614	279350S000004469	11/07/2018	60503
AVL9235	279350S000004509	12/07/2018	60503
AVP8510	279350S000004668	14/07/2018	60503
AVQ5065	279350S000004634	14/07/2018	60503
AVS4790	279350S000004678	14/07/2018	60503
AVU0312	279350S000004818	17/07/2018	60503
AVV4644	279350S000004422	11/07/2018	60503
AVV4644	279350S000004624	14/07/2018	60503
AVX2670	279350S000004794	13/07/2018	60503
AVY0460	279350S000004552	10/07/2018	56732
AWD1579	279350S000004725	15/07/2018	56732
AWG7890	279350S000004735	15/07/2018	60503
AWH1512	279350S000004492	12/07/2018	60503
AWJ6156	279350S000004557	10/07/2018	56732
AWM0157	279350S000004456	11/07/2018	60503
AWO1165	279350S000004518	12/07/2018	60503
AWR3268	279350S000004571	10/07/2018	60503
AWR8752	279350S000004604	12/07/2018	60503
AWS5469	279350S000004532	10/07/2018	56732
AWV0121	279350S000004407	09/07/2018	60503
AWW9451	279350S000004633	14/07/2018	60503
AWY9299	279350S000004430	11/07/2018	60503
AXB6612	279350S000004642	14/07/2018	60503
AXC9081	279350S000004816	16/07/2018	60503

Emitido em: 27/07/2018 13:52 Página: 6 de 11 Desenvolvido pela Celepar

AXF2873	279350S000004643	14/07/2018	60503
AXF4585	279350S000004752	15/07/2018	60503
AXG7384	279350S000004787	15/07/2018	56732
AXG7843	279350S000004433	11/07/2018	60503
AXG9232	279350S000004517	12/07/2018	60503
AXM4264	279350S000004417	11/07/2018	56732
AXN4264	279350S000004418	11/07/2018	56732
AXN4515	279350S000004675	14/07/2018	60503
AXO3493	279350S000004442	11/07/2018	60503
AXV8371	279350S000004491	12/07/2018	60503
AXV9377	279350S000004409	10/07/2018	56732
AXX7561	279350S000004553	10/07/2018	60503
AYD7856	279350S000004487	11/07/2018	60503
AYG0866	279350S000004424	11/07/2018	60503
AYG7172	279350S000004600	12/07/2018	60503
AYH2956	279350S000004607	14/07/2018	60503
AYI7166	279350S000004646	14/07/2018	60503
AYJ2078	279350S000004809	17/07/2018	60503
AYJ3950	279350S000004786	15/07/2018	56732
AYJ9086	279350S000004627	14/07/2018	60503
AYK6184	279350S000004408	09/07/2018	60503
AYK7149	279350S000004766	15/07/2018	60503
AYK8767	279350S000004533	10/07/2018	60503
AYM0299	279350S000004563	10/07/2018	60503
AYP1109	279350S000004744	13/07/2018	56732
AYR2023	279350S000004812	17/07/2018	60503
AYR7948	279350S000004782	15/07/2018	56732
AYS2181	279350S000004694	13/07/2018	56732
AYS8052	279350S000004554	10/07/2018	60503
AYU0295	279350S000004479	11/07/2018	60503
AYU4289	279350S000004662	14/07/2018	56732
AYV1204	279350S000004459	11/07/2018	56732
AYX0809	279350S000004621	14/07/2018	56732
AYY1306	279350S000004701	15/07/2018	56732
AYZ0825	279350S000004836	16/07/2018	60503
AYZ0870	279350S000004437	11/07/2018	60503
AZA6842	279350S000004431	11/07/2018	60503
AZB1375	279350S000004608	14/07/2018	60503
AZE2284	279350S000004833	16/07/2018	60503
AZF3514	279350S000004539	10/07/2018	60503
AZG1295	279350S000004561	10/07/2018	60503
AZG6563	279350S000004548	10/07/2018	60503

Emitido em: 27/07/2018 13:52 Página: 7 de 11 Desenvolvido pela Celepar

AZH3751	279350S000004688	13/07/2018	60503
AZJ0278	279350S000004635	14/07/2018	60503
AZK1445	279350S000004806	15/07/2018	60503
AZM3434	279350S000004660	14/07/2018	56732
AZM9832	279350S000004392	09/07/2018	60503
AZP8724	279350S000004640	14/07/2018	60503
AZR4050	279350S000004580	12/07/2018	56732
AZT1407	279350S000004564	10/07/2018	60503
AZU5174	279350S000004716	15/07/2018	60503
AZV2716	279350S000004717	13/07/2018	60503
AZY5162	279350S000004774	15/07/2018	56732
AZZ7192	279350S000004738	13/07/2018	60503
BAC0362	279350S000004793	13/07/2018	60503
BAC8468	279350S000004780	15/07/2018	60503
BAE0324	279350S000004562	10/07/2018	60503
BAE8050	279350S000004547	10/07/2018	60503
BAF0810	279350S000004549	10/07/2018	56732
BAG5923	279350S000004488	12/07/2018	60503
BAH5534	279350S000004745	13/07/2018	60503
BAI8862	279350S000004674	14/07/2018	60503
BAK4019	279350S000004586	12/07/2018	60503
BAM5312	279350S000004847	17/07/2018	60503
BAP1119	279350S000004676	14/07/2018	60503
BAP4579	279350S000004613	14/07/2018	60503
BAQ9357	279350S000004690	13/07/2018	60503
BAR4337	279350S000004755	13/07/2018	56732
BAS1349	279350S000004710	15/07/2018	60503
BAS5466	279350S000004845	16/07/2018	60503
BAU3628	279350S000004538	10/07/2018	60503
BAU5947	279350S000004522	10/07/2018	56732
BAW0910	279350S000004693	13/07/2018	60503
BAW8561	279350S000004788	13/07/2018	60503
BAX4303	279350S000004605	12/07/2018	60503
BAY9853	279350S000004439	11/07/2018	60503
BBA5827	279350S000004477	11/07/2018	60503
BBE2775	279350S000004577	13/07/2018	60503
BBH3892	279350S000004566	10/07/2018	60503
BBI6709	279350S000004602	12/07/2018	60503
BBJ6371	279350S000004555	10/07/2018	56732
BBK2822	279350S000004481	11/07/2018	60503
BBO0276	279350S000004714	15/07/2018	56732
BBO3749	279350S000004438	11/07/2018	60503

Emitido em: 27/07/2018 13:52 Página: 8 de 11 Desenvolvido pela Celepar

Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

DECRETO Nº 073/2018
Declara inservíveis Bens Móveis do Município de Umuarama – Estado do Paraná.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o Laudo de Avaliação apresentado por Comissão Especial de Verificação e Avaliação de Bens Móveis, constituída pela Portaria nº 1.025, de 3 de abril de 2018.
D E C R E T A:
Art. 1º. Ficam declarados inservíveis para o Município, em razão do estado em que se encontram, considerados irrecuperáveis, os bens móveis conforme anexo I e II, que passa a integrar o presente Decreto.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, aos 4 de abril de 2018.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
VICENTE AFONSO GASPARINI
Secretário Municipal de Administração

ANEXO I
DECLARAÇÃO DE INSERVIBILIDADE
Os senhores ADELSON COSTA RESINA, AMADOR ALVES RODRIGUES NETO, AMÓS WESTPHAL, ALEXANDRE FAKER RIBEIRO, ANTONIO CARLOS LAVAGNINI, CLAUDEMIR DE OLIVEIRA MARTINS, EDUARDO RODRIGUES, GLEISON ALVES DE ANDRADE, JOÃO SANCHES SANTOS, LUCIANA TEROEL AGUIAR, REGINALDO APARECIDO LOPES, ROBERTO DIAS ZOCCAL, SIMONE DIAS CAMPAGNOLI BORÇATO, VANESSA DA SILVA COSTA e VERA LÚCIA BEZERRA MONTEIRO, Declaram que os bens discriminados no Anexo desta Declaração, de propriedade do Município de Umuarama, são inservíveis ao Município devido ao estado em que se encontram.
Umuarama, 4 de abril de 2018.
ADELSON COSTA RESINAALEXANDRE FAKER RIBEIRO
AMADOR ALVES RODRIGUES NETOAMÓS WESTPHAL
ANTONIO CARLOS LAVAGNINICLAUDEMIR DE OLIVEIRA MARTINS
EDUARDO RODRIGUESGLEISON ALVES DE ANDRADE
JOÃO SANCHES SANTOS LUCIANA TEROEL AGUIAR
REGINALDO APARECIDO LOPESROBERTO DIAS ZOCCAL
SIMONE DIAS CAMPAGNOLI BORÇATOVANESSA DA SILVA COSTA
VERA LÚCIA BEZERRA MONTEIRO

ANEXO II

Baixa de Patrimônio – Bens Móveis

SECRETARIA DE SAÚDE		
Nº. da Placa	**Descrição do Item**	**Estado de Conservação**
0741	Cadeira de madeira	Inservível
1231	Cadeira de fórmica azul	Inservível
2025	Balcão de madeira com 4 portas corrediças (correio de lovat)	Inservível
2033	Prateleira de madeira	Inservível
2156	Mesa com 4 gavetas	Inservível
2162	Mesa de madeira	Inservível
2165	Mesa de madeira	Inservível
2178	Mesa de madeira	Inservível
2185	Prateleira de madeira	Inservível
2194	Prateleira de madeira	Inservível
2195	Prateleira de madeira	Inservível
2200	Banco de madeira	Inservível
2208	Banco de madeira	Inservível
2216	Banco de madeira	Inservível
2272	Escrivaninha de madeira com 3 gavetas	Inservível
2523	Fichário de mesa	Inservível
2766	Cadeira fixa estofada	Inservível
2792	Banco de madeira em cor verniz	Inservível
2795	Banco de madeira em verniz	Inservível
2811	Mesa de madeira e fórmica	Inservível
3007	Aparelho de medir pressão p/ adulto	Inservível
3150	Armário em madeira mogno, c/ 02 portas	Inservível
3197	Gaveteiro em madeira c/ 3 gavetas	Inservível
3542	Mesa de madeira	Inservível
3634	Escrivaninha de madeira c/ gaveteiro	Inservível
3650	Escrivaninha em madeira c/ gaveteiro	Inservível
3992	Escrivaninha em madeira c/ 3 gavetas	Inservível
4113	Balcão em fórmica com 5 portas	Inservível
5814	Cadeira estofada fixa	Inservível
6213	Armário de madeira com vidro	Inservível
6599	Prateleira de madeira	Inservível
6652	Escrivaninha c/ 2 gavetas	Inservível
7460	Armário c/ 2 portas de correr	Inservível
10857	COMPRESSOR 6/30 S/OLEO SHULZ	Inservível
12526	Monitor LG SSI	Inservível
12570	Mesas 1.20m c/ 02 gavetas	Inservível
12910	Compressor Schulz 10.2 175 lts	Inservível
15350	Bebedouro	Inservível
15536	Mocho Simplex	Inservível
17932	Cadeira giratória - cpd-esp. injetada	Inservível
17950	Cadeira fixa em tecido	Inservível
17965	Cadeira fixa em tecido	Inservível
18447	Cadeira giratória com espuma injetada	Inservível
18953	Computador Pentium 2.66/HD-Maxtor/Drive -1.44/ placa mãe asus p5gc-mx, gravadora CD 52x LG/Gab.Kit Satelite 4 baias/placa de rede microfone multimídia.	Inservível
18977	Gaveteiro Móvel com quatro gavetas	Inservível
18979	Cadeira fixa	Inservível
18980	Cadeira fixa	Inservível
19220	Aparelho de som Mini System Philco 3CD	Inservível
19431	Lixeira Pedestal 5 Lts.	Inservível
19432	Lixeira Pedestal 5 Lts.	Inservível
19693	Aparelho de Foto Cl 50 Kondortech Bivolt	Inservível
19699	Antopometro para balança filizola	Inservível
19802	Cadeira fixa com quatro pés espuma injetada	Inservível
19897	Cadeira fixa com quatro pés espuma injetada	Inservível
20777	Poltrona diretor com braços	Inservível
20811	Mesa 100 com duas gavetas copr azul	Inservível
20863	Ventilador de parede 0,60, osc. marca Venti Delta	Inservível
20971	Cadeira fixa co 4 pes, tecido espuma injetada cor azul.	Inservível
20997	Cadeira fixa com 4 pés, tecido espuma injetada cor azul	Inservível
21927	Monitor LCD, AOC, LM 560S 15".	Inservível
21960	Monitor LCD, AOC, LM 560S 15"	Inservível
22209	Armário de aço com duas portas sem chave	Inservível
22272	Cadeira fixa com quatro pés espuma injetada.	Inservível
22281	Cadeira fixa com quatro pés espuma injetada.	Inservível
22470	Monitor 15" LCD (Decreto 085/2013)	Inservível
22813	Compressor de ar odontológico com gabinete, marca Shultz.	Inservível
22815	Ar condicionado marca Springer Export Line, 18.000 BTUs.	Inservível
23302	Cadeira executiva, giratória com braço, rodas, cor azul	Inservível
23309	Cadeira fica com espuma injetada, cor azul	Inservível
23329	Armário de aço fechado, W3, com chave (0,90x0,40x2,00) com 4 prateleiras internas.	Inservível
23547	Impressora HP Deskjet D1360	Inservível
24085	Foco clínico Cirúrgico.	Inservível
24313	Cadeira, marca Figa	Inservível
24315	Cadeira, marca Figa	Inservível
24319	Cadeira, marca Figa	Inservível
25486	Sofanete de couro ecológico matrix.	Inservível
25487	Sofanete de couro ecológico matrix.	Inservível
25507	Ar condicionado, com controle remoto, 7.000 BTUs, 220V. mono/60hz, compressor rotativo Brize.	Inservível
25508	Ar condicionado, com controle remoto, 7.000 BTUs, 220V. mono/60hz, compressor rotativo Brize.	Inservível
25515	Cadeira secretária fixa.	Inservível
25518	Cadeira secretária, giratória.	Inservível
25562	Mesa oval para reunião, 250x100x74, inamóveis.	Inservível
25563	Telefone sem fio, 0,9Ghs Pos. Intelbras.	Inservível
25565	Ventilador coluna 60cm com 3 pás, cor branca Bivolt, Arge.	Inservível
25566	Bebedouro Bivolt, BRC 435x305x390, masterfrio.	Inservível
25679	Cadeira fixa, 4 pés, ferragem 3/4, espuma injetada na cor azul.	Inservível
26793	Ventilador Oscil. 50 CM Parede pto.	Inservível
26852	Centrífuga de roupas Wanke Inova 110V	Inservível
27689	Aparelho Telefônico Intelbras Pleno graf.	Inservível
27765	Computador-Processador Core 2Duo, com freq.3.0 Mhz, 2 gigabytes de memória RAM 800Mhz, leitora e gravadora de Dvd, Drive para leitura dee disquetes, ATX fonte 400W,Teclado,Mouse.	Inservível
28035	Detector Fetal Portátil	Inservível
28058	Hub oito Portas-Encore	Inservível
28061	Hub oito Portas-Encore	Inservível
28065	Hub oito Portas-Encore	Inservível
28070	Hub oito Portas-Encore	Inservível
28585	Cadeira fixa quatro pés cor azul	Inservível
28592	Fichário base de aço com tampa de acrílico	Inservível
28593	Fichário base de aço com tampa de acrílico	Inservível
28730	Estetoscópio Adulto, ADC - const. em liga de alum. revest. da borda e anti-frio.	Inservível
29310	Banqueta La 296 405.7	Inservível
29327	Cadeira fixa quatro pés cor azul	Inservível
29493	Teve 21 polegadas tela plana	Inservível
29752	BALANÇA ELETRONICA DIGITAL ADULTO	Inservível
29873	Telefone Pleno Grafite s/chave	Inservível
29899	Mini System c/mp3	Inservível
29900	Mini System c/mp3	Inservível
29916	Modem Adsl d-link 500b	Inservível
29920	DVD PLAYER	Inservível
29921	Micro system	Inservível
30923	DIVÃ CLÍNICO SIMPLES - METAL SOLUTION	Inservível
30926	NEGATOSCOPIO CORPO 34x43 MARCA EMB	Inservível
30928	OTOSCOPIO MISSOURI TK REF.07	Inservível
30960	NOBREAK 600 VA MONO RAGTECH	Inservível
30961	NOBREAK 600 VA MONO RAGTECH	Inservível
31719	Caixa de som amplificado 35 w RMS entrada USB w microfones	Inservível
31720	Microfone Sem Fio com base com saída XLR com bateria	Inservível
31770	Notebook Acer Intel memória Ram 2 GB, HD 250, tela de 11,6"	Inservível
31771	Computador Intel I3 HD 500 GB memória 2GB, Gravador CD/DVD Gabinete, ATX mouse, Teclado (sem Monitor)	Inservível
31773	Monitor LCD 18,5" (Empenho 2023/2011)	Inservível
31834	Mesa MDP 1,50x0,60x0,74 Azul com 03 Gavetas	Inservível
31851	Persiana Vertical Poliester, Cor Valeria L=2,70x A= 1,50 m	Inservível
32075	Ventilador de parede 60 cm 03 hélice, cor preta	Inservível
32253	Longarinas 03 lugares secretária	Inservível
32279	Longarinas 03 lugares secretária	Inservível
32632	Armário de Aço CH 26.	Inservível
33268	Balança Pediátrica Eletrônica (Digital), Cobertura em plástico ABS com revestimento acrílico vácuo moldado.	Inservível
34070	Nobreak SMS Station II UST 1200S 115 NT, entrada e saída 115v	Inservível
34075	Cadeira fixa secretária 04 pés.	Inservível
34724	Cadeira Executiva, espuma injetada, base giratória	Inservível
36001	Ventilador de Parede 50 cm (Empenho 3188/2012)	Inservível
38100	Impressora HP Laserjet M1536 (Empenho 1233/2013)	Inservível
38102	Nobreak SMS 700 VA (Empenho 1233/2013)	Inservível
38116	Aparelho DVD com Karaoke e USB (Empenho 0959/2013)	Inservível
38184	Cadeira fixa com espuma injetada (Empenho 1229/2013)	Inservível
38185	Cadeira fixa com espuma injetada (Empenho 1229/2013)	Inservível
38187	Cadeira fixa com espuma injetada (Empenho 1229/2013)	Inservível
38203	Cadeira giratória Secretária com base Multiregulagem	Inservível
38204	Cadeira giratória Secretária com base Multiregulagem	Inservível
38210	Poltrona Diretor giratória lisa sem braço (Empenho 1229/2013)	Inservível
38212	Gaveteiro 03 gavetas (Empenho 1229/2013)	Inservível
38333	Autoclave Horizontal (Empenho 1051/2013)	Inservível
38368	Longarina 03 lugares ISO 03 (Empenho 1057/2013)	Inservível
38369	Longarina 03 lugares ISO 03 (Empenho 1057/2013)	Inservível
38404	Longarina 03 lugares ISO 03 (Empenho 1057/2013)	Inservível
38424	Longarina 03 lugares ISO 03 (Empenho 1057/2013)	Inservível
38612	BALCÃO 1200 MM, COMPOSTO POR 1 KIT PLATAFORMA COM BASE PRODUZIDAS A PARTIR DE PAINEL DE MADEIRA AGLOMERADO DE MÉDIA DESIDADE (MDF)	Inservível
38635	BALCÃO 1600 MM, COMPOSTO POR 1 KIT PLATAFORMA COM BASE PRODUZIDAS A PARTIR DE PAINEL DE MADEIRA AGLOMERADO DE MÉDIA DESIDADE (MDF)	Inservível
38646	CAIXA GRANDE OU BAÚ CHAIR- UTILIZ. PARA O AUXILIO NOS EXERCICIOS DE PILATES.	Inservível
38714	CADEIRAS EXECUTIVAS 4 PÉS	Inservível
38890	Armário de Aço - Portas de Abrir com Fechadura, 04 Prateleiras Reguláveis, Confeccionado em Chapas de Aço 24, Pintura Epóxi (Anti-Ferrugem), com Medida de A1,98 X L0,90 P0,45m C/ Chave.	Inservível
39283	NOBREAK 900 VA	Inservível
39341	Impressora Laser (comum). Especificação: Padrão de cor - monocromático; Memória - 16MB; Resolução - 600x600; Velocidade - 33 PPM; Capacidade - 100 Páginas/Bandeja; Ciclo 25.000 Páginas/mês; Interface	Inservível
39344	Impressora Laser (comum). Especificação: Padrão de cor - monocromático; Memória - 16MB; Resolução - 600x600; Velocidade - 33 PPM; Capacidade - 100 Páginas/Bandeja; Ciclo 25.000 Páginas/mês; Interface	Inservível
39351	Impressora Laser (comum). Especificação: Padrão de cor - monocromático; Memória - 16MB; Resolução - 600x600; Velocidade - 33 PPM; Capacidade - 100 Páginas/Bandeja; Ciclo 25.000 Páginas/mês; Interface	Inservível
39356	Impressora Laser (comum). Especificação: Padrão de cor - monocromático; Memória - 16MB; Resolução - 600x600; Velocidade - 33 PPM; Capacidade - 100 Páginas/Bandeja; Ciclo 25.000 Páginas/mês; Interface	Inservível
39403	MONITOR - 18,5" (1366 x 768)	Inservível
39733	Ar condicionado modelo Hi Wall, com capacidade de 9.000 btus, ciclo frio, baixo nível de ruído, com controle remoto sem fio (instalado)	Inservível
40086	Biombo dublo com rodízios com ponteira plástica, construído em tubos de aço redondo19,05mm x 1,20mm, pintura eletrostática pó base epóxi de alta resistência, tecido em brim resistente na cor branco, dimensões aberto: altura= 1,80cm x 1,20cm.	Inservível
40100	MESA EXAME: ARMAÇÃO EM TUBOS DE AÇO REDONDOS DE 1 E 1/4 DE DIAMETRO E PAREDE DE 1,2 MM, LEITO EM MADEIRA STOFADA COM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO (PU) DE 3CM DE ALTURA REVESTIDA POR COURVIN AZUL, PERMEÁVEL CABECEIRA REGULÁVEL (TRÊS POSIÇÕES) POR MEIO DE CREMALHEIRA, SUPORTE PARA ROLO DE LENÇO DE PAPEL COM 0,70]M DE LARGURA, PÉS COM PONTEIRAS DE PVC, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ EPÓXI; DIMENSÕES 1 ,90(COMP) 0,65 (LARG) 0,80 (ALT).	Inservível
40222	Monitor LED Samsung	Inservível

	PREFEITURA	
N. da Placa	**Descrição do Item**	**Estado de Conservação**
0009	Arquivo de aço c/ 5 gavetas	Inservível
0262	Arquivo de aço c/ 5 gavetas	Inservível
6745	Refrigerador Cônsul de 280 litros	Inservível
8185	Cadeira estofada cavaletti vermelha	Inservível
9834	Armário fechado com 02 portas realme	Inservível
10467	Armário de Melomina com 2 portas Realme (cinza)	Inservível
10738	CARTEIRA ESCOLAR (Fórmica Azul).	Inservível
10741	CARTEIRA ESCOLAR (Fórmica Azul).	Inservível
11851	Mesa para refeitório com 2.00m de comprimento, 0.90m de largura e 0.63m de altura em madeira com o tampo de fórmica	Inservível
12108	Jogo de carteira escolar em fórmica azul claro	Inservível
12111	Jogo de carteira escolar em fórmica azul claro	Inservível
12118	Jogo de carteira escolar em fórmica azul claro	Inservível
12120	Jogo de carteira escolar em fórmica azul claro	Inservível
12144	Jogo de carteira escolar em fórmica azul claro	Inservível
12327	Jogo de carteira fórmica branca	Inservível
12332	Jogo de carteira fórmica branca	Inservível
12349	Jogo de carteira fórmica branca	Inservível
12405	Jogo de carteira fórmica branca	Inservível
15242	Carteira Escolar pé tubular tampa em Fórmica Branca	Inservível
16317	Cadeira Fixa Fórmica Castofar	Inservível
16318	Cadeira Fixa Fórmica Castofar	Inservível
16319	Cadeira Fixa Fórmica Castofar	Inservível
16320	Cadeira Fixa Fórmica Castofar	Inservível
16322	Cadeira Fixa Fórmica Castofar	Inservível
16325	Cadeira Fixa Fórmica Castofar	Inservível
16327	Cadeira Fixa Fórmica Castofar	Inservível
16328	Cadeira Fixa Fórmica Castofar	Inservível
16333	Cadeira Fixa Fórmica Castofar	Inservível
16356	Cadeira Fixa Fórmica Castofar	Inservível
16359	Cadeira Fixa Fórmica Castofar	Inservível
16376	Cadeira Fixa Fórmica Castofar	Inservível
16385	Cadeira Fixa Fórmica Castofar	Inservível
16386	Cadeira Fixa Fórmica Castofar	Inservível
16389	Cadeira Fixa Fórmica Castofar	Inservível
16393	Cadeira Fixa Fórmica Castofar (Serra dos Dourados)	Inservível
16396	Cadeira Fixa Fórmica Castofar	Inservível
16403	Cadeira Fixa Fórmica Castofar	Inservível
16404	Cadeira Fixa Fórmica Castofar	Inservível
16461	Carteira escolar em fórmica branca	Inservível
16482	Carteira escolar em fórmica branca (Serra dos Dourados)	Inservível
16488	Carteira escolar em fórmica branca	Inservível
16490	Carteira escolar em fórmica branca	Inservível
16491	Carteira escolar em fórmica branca	Inservível
16524	Carteira escolar em fórmica branca	Inservível
16536	Carteira escolar em fórmica branca	Inservível
16541	Carteira escolar em fórmica branca	Inservível
16580	Carteira escolar em fórmica branca (Lovat).	Inservível
16582	Carteira escolar em fórmica branca (Serra dos Dourados)	Inservível
16583	Carteira escolar em fórmica branca (Lovat).	Inservível
16584	Carteira escolar em fórmica branca (Lovat).	Inservível
16585	Carteira escolar em fórmica branca (Serra dos Dourados)	Inservível
16586	Carteira escolar em fórmica branca (Lovat).	Inservível
16587	Carteira escolar em fórmica branca (Lovat).	Inservível
16588	Carteira escolar em fórmica branca (Lovat).	Inservível
16589	Carteira escolar em fórmica branca (Lovat).	Inservível
16591	Carteira escolar em fórmica branca (Lovat).	Inservível
16592	Carteira escolar em fórmica branca (Lovat).	Inservível
16594	Carteira escolar em fórmica branca (Lovat).	Inservível
16595	Carteira escolar em fórmica branca (Lovat).	Inservível
16596	Carteira escolar em fórmica branca (Lovat).	Inservível
16598	Carteira escolar em fórmica branca (Lovat).	Inservível
16600	Carteira escolar em fórmica branca (Lovat).	Inservível
16601	Carteira escolar em fórmica branca (Lovat).	Inservível
16602	Carteira escolar em fórmica branca (Lovat).	Inservível
16603	Carteira escolar em fórmica branca (Lovat).	Inservível
16604	Carteira escolar em fórmica branca (Lovat).	Inservível
16605	Carteira escolar em fórmica branca (Lovat).	Inservível
16606	Carteira escolar em fórmica branca (Lovat).	Inservível
16607	Carteira escolar em fórmica branca (Lovat).	Inservível
16608	Carteira escolar em fórmica branca (Serra dos Dourados)	Inservível
16609	Carteira escolar em fórmica branca (Lovat).	Inservível
16724	Banco de Madeira Branco	Inservível
16725	Banco de Madeira Branco	Inservível
17209	Estantes Sup. p/ Livros	Inservível
18171	Conjunto de carteira escolar	Inservível
18199	Conjunto de carteira escolar	Inservível
18695	Cadeira fixa	Inservível
18696	Cadeira fixa	Inservível
18697	Cadeira fixa	Inservível
18699	Cadeira fixa	Inservível
19035	Armário para cozinha com seis portas	Inservível
19046	Longarina com três lugares	Inservível
19048	Longarina com três lugares	Inservível
19052	Longarina com três lugares	Inservível
19307	Carteira com cadeira - Escolar	Inservível
19312	Carteira com cadeira - Escolar	Inservível
19328	Carteira com cadeira - Escolar	Inservível
19359	Carteira com cadeira (escolar)	Inservível
19365	Carteira com cadeira (escolar)	Inservível
19369	Carteira com cadeira (escolar)	Inservível
19404	Carteira com cadeira (escolar)	Inservível
19650	Estabilizador SMS	Inservível
19834	Cadeira cpd injetada quatro pés (POSTO DE SAUDE LOVAT)	Inservível
19843	Cadeira cpd injetada quatro pés	Inservível
19862	Cadeira cpd espuma injetada quatro pés	Inservível
19864	Cadeira cpd espuma injetada quatro pés	Inservível
19927	Conjunto de carteira e cadeira - estrutura metálica revestida em fórmica.	Inservível
19933	Conjunto de carteira e cadeira - estrutura metálica revestida em fórmica.	Inservível
19939	Conjunto de carteira e cadeira - estrutura metálica revestida em fórmica.	Inservível
19942	Conjunto de carteira e cadeira - estrutura metálica revestida em fórmica.	Inservível
19955	Conjunto de carteira e cadeira - estrutura metálica revestida em fórmica.	Inservível
19958	Conjunto de carteira e cadeira - estrutura metálica revestida em fórmica.	Inservível
19960	Conjunto de carteira e cadeira - estrutura metálica revestida em fórmica.	Inservível
19980	Conjunto de carteira e cadeira - estrutura metálica revestida em fórmica.	Inservível
19988	Conjunto de carteira e cadeira - estrutura metálica revestida em fórmica.	Inservível
20006	Conjunto de carteira e cadeira - estrutura metálica revestida em fórmica.	Inservível
20009	Conjunto de carteira e cadeira - estrutura metálica revestida em fórmica.	Inservível
20053	Conjunto de carteira e cadeira - estrutura metálica revestida em fórmica.	Inservível
20069	Conjunto de carteira e cadeira - estrutura metálica revestida em fórmica.	Inservível
20071	Conjunto de carteira e cadeira - estrutura metálica revestida em fórmica.	Inservível
20074	Conjunto de carteira e cadeira - estrutura metálica revestida em fórmica.	Inservível
20082	Conjunto de carteira e cadeira - estrutura metálica revestida em fórmica.	Inservível
20086	Conjunto de carteira e cadeira - estrutura metálica revestida em fórmica.	Inservível
20116	Conjunto de carteira e cadeira - estrutura metálica revestida em fórmica.	Inservível
20120	Conjunto de carteira e cadeira - estrutura metálica revestida em fórmica.	Inservível
20152	Conjunto de carteira e cadeira - estrutura metálica revestida em fórmica.	Inservível
20190	Conjunto de carteira e cadeira - estrutura metálica revestida em fórmica.	Inservível
20225	Conjunto de carteira e cadeira - estrutura metálica revestida em fórmica.	Inservível
20294	Conjunto de carteira e cadeira - estrutura metálica revestida em fórmica.	Inservível
20334	Conjunto de carteira e cadeira - estrutura metálica revestida em fórmica.	Inservível
20680	Cadeira giratória Secretária Executiva com espuma inj. sem braço cor azul	Inservível
20747	Calculadora elétrica 12 dígitos com caracteres 20x28 cm.	Inservível
21045	Carteira e cadeira escolar	Inservível
21062	Carteira e cadeira escolar	Inservível
21069	Carteira e cadeira escolar	Inservível
21122	Carteira e Cadeira pré-escolar int. export, form. cor ovo.	Inservível
21239	Carteira e Cadeira escolar int. export, form. cor ovo, com gradil para livros	Inservível
21257	Carteira e Cadeira escolar int. export, form. cor ovo, com gradil para livros	Inservível
21259	Carteira e Cadeira escolar int. export, form. cor ovo, com gradil para livros	Inservível
21270	Carteira e Cadeira escolar int. export, form. cor ovo, com gradil para livros	Inservível
21276	Carteira e Cadeira escolar int. export, form. cor ovo, com gradil para livros	Inservível
21299	Carteira e Cadeira escolar int. export, form. cor ovo, com gradil para livros	Inservível
21300	Carteira e Cadeira escolar int. export, form. cor ovo, com gradil para livros	Inservível
21305	Carteira e Cadeira escolar int. export, form. cor ovo, com gradil para livros	Inservível
21415	Cadeira giratória executiva com esp. injetada com braço cor azul.	Inservível
21634	Cadeira quatro pés - Realme (POSTO DE SAUDE LOVAT)	Inservível
21636	Cadeira quatro pés - Realme	Inservível
21639	Cadeira quatro pés - Realme	Inservível
21641	Cadeira quatro pés - Realme (POSTO DE SAUDE LOVAT)	Inservível
21643	Cadeira quatro pés - Realme (POSTO DE SAUDE LOVAT)	Inservível
21645	Cadeira quatro pés - Realme	Inservível
21648	Cadeira quatro pés - Realme (ENCONTRA-SE NO POSTO DE GASOLINA)	Inservível
21649	Cadeira quatro pés - Realme	Inservível
21652	Cadeira quatro pés - Realme (POSTO DE SAUDE LOVAT)	Inservível
21653	Cadeira quatro pés - Realme	Inservível
21660	Cadeira quatro pés - Realme (POSTO DE SAUDE LOVAT)	Inservível
21661	Cadeira quatro pés - Realme	Inservível
21662	Cadeira quatro pés - Realme (POSTO DE SAUDE LOVAT)	Inservível
22565	Máquina fotográfica digital - 5.1 MP.	Inservível
22569	Cadeira secr. s/braço, esp. injetada, cor azul.	Inservível
22570	Cadeira secr. s/braço, esp. injetada, cor azul.	Inservível
22571	Cadeira secr. s/braço, esp. injetada, cor azul.	Inservível
22572	Cadeira secr. s/braço, esp. injetada, cor azul.	Inservível
22574	Cadeira secr. s/braço, esp. injetada, cor azul.	Inservível
22577	Cadeira secr. s/braço, esp. injetada, cor azul.	Inservível
22580	Cadeira secr. s/braço, esp. injetada, cor azul.	Inservível
22582	Cadeira secr. s/braço, esp. injetada, cor azul.	Inservível
22588	Cadeira secr. s/braço, esp. injetada, cor azul.	Inservível
22591	Cadeira secr. s/braço, esp. injetada, cor azul.	Inservível
22592	Cadeira secr. s/braço, esp. injetada, cor azul.	Inservível
22593	Cadeira secr. s/braço, esp. injetada, cor azul.	Inservível
22595	Cadeira secr. s/braço, esp. injetada, cor azul.	Inservível
23007	Microcomputador processador celeron 77P D331 64 bits 2.66 Box, 512 Mb de memória DDR2 533 MGZ Samsung, HD sata 80 gb 7200 Rpm samsung, drive1,44 mitsumi,gravador dvd lg, mouse óptico usb satelite, caixas de som 180W, placa mãe Asus P5VD2 - MX gabinete atx 450W 4 Baias, teclado ABNT 2	Inservível
23010	Monitor LCD 17" Flatron LG L1753T, preto	Inservível
23024	Cadeira fixa, espuma injetada simples, marca Master.	Inservível
23462	Cadeira fixa, cor azul mesclado, espuma injetada, revestimento em courissimo, acabamento em PVC, tubo 7/8, pintura epoxi, c/ 4 pés.	Inservível
23468	Cadeira fixa, cor azul mesclado, espuma injetada, revestimento em courissimo, acabamento em PVC, tubo 7/8, pintura epoxi, c/ 4 pés.	Inservível
23471	Cadeira fixa, cor azul mesclado, espuma injetada, revestimento em courissimo, acabamento em PVC, tubo 7/8, pintura epoxi, c/ 4 pés.	Inservível
23475	Cadeira fixa, cor azul mesclado, espuma injetada, revestimento em courissimo, acabamento em PVC, tubo 7/8, pintura epoxi, c/ 4 pés.	Inservível
23476	Cadeira fixa, cor azul mesclado, espuma injetada, revestimento em courissimo, acabamento em PVC, tubo 7/8, pintura epoxi, c/ 4 pés.	Inservível
23478	Cadeira fixa, cor azul mesclado, espuma injetada, revestimento em courissimo, acabamento em PVC, tubo 7/8, pintura epoxi, c/ 4 pés.	Inservível
23480	Cadeira fixa, cor azul mesclado, espuma injetada, revestimento em courissimo, acabamento em PVC, tubo 7/8, pintura epoxi, c/ 4 pés.	Inservível
23482	Cadeira fixa, cor azul mesclado, espuma injetada, revestimento em courissimo, acabamento em PVC, tubo 7/8, pintura epoxi, c/ 4 pés.	Inservível
23484	Cadeira fixa, cor azul mesclado, espuma injetada, revestimento em courissimo, acabamento em PVC, tubo 7/8, pintura epoxi, c/ 4 pés.	Inservível
23491	Cadeira Giratória, espuma injetada, revestimento em tecido/couríssimo, acabamento em PVC, base c/ regulagem de altura, marca Master.	Inservível
23511	Freezer 420 L, 02 tampas horizontal, cor branca Metalfrio.	Inservível
23559	Impressora Laser HP 1022.	Inservível
23605	Conjunto de carteira e cadeira, cor ovo, marca linplast.	Inservível
23618	Conjunto de carteira e cadeira, cor ovo, marca linplast.	Inservível
23631	Conjunto de carteira e cadeira, cor ovo, marca linplast.	Inservível
23648	Conjunto de carteira e cadeira, cor ovo, marca linplast.	Inservível
23652	Conjunto de carteira e cadeira, cor ovo, marca linplast.	Inservível
23656	Conjunto de carteira e cadeira, cor ovo, marca linplast.	Inservível
23673	Conjunto de carteira e cadeira, cor ovo, marca linplast.	Inservível
23687	Conjunto de carteira e cadeira, cor ovo, marca linplast.	Inservível
23689	Conjunto de carteira e cadeira, cor ovo, marca linplast.	Inservível
23696	Conjunto de carteira e cadeira, cor ovo, marca linplast.	Inservível
23698	Conjunto de carteira e cadeira, cor ovo, marca linplast.	Inservível
23715	Conjunto de carteira e cadeira, cor ovo, marca linplast.	Inservível
23756	Mesa p/ professor em melanina, acabamento em PVC, c/ 2 gavetas, marca Linplast.	Inservível
23758	Mesa p/ professor em melanina, acabamento em PVC, c/ 2 gavetas, marca Linplast.	Inservível
24052	Aparelho Telefônico c/ fio.	Inservível
24101	Cadeira Fixa	Inservível
24167	Telefone c/ fio sem chave, cor pink, marca intelbras.	Inservível
24168	Telefone c/ fio sem chave, cor pink, marca intelbras.	Inservível
24169	Telefone c/ fio sem chave, cor pink, marca intelbras.	Inservível
24174	Computador	Inservível
24234	Poltrona estofada c/ 2 lugares em tecido, na cor caramelo, marca Máster.	Inservível
24236	Balcão de pia c/ tampo em inox 120x52, marca Maranata.	Inservível
24292	Radio gravador - estéreo CD, AM/FM, tape.	Inservível
24363	Mesa para professor, estrutura metálica em tubo industrial, com 2 gavetas c/ chave, marca Inam.	Inservível
24365	Cadeira giratória sem braço, espuma injetada semi-anatômica, revestida em tecido, marca Máster.	Inservível
24366	Cadeira giratória sem braço, espuma injetada semi-anatômica, revestida em tecido, marca Máster.	Inservível
24401	Cadeira fixa na cor azul, espuma injetada, revestimento em tecido, acabamento em PVC, marca Máster.	Inservível
24835	Ventilador Faei 30 cm Eficiente.	Inservível
25094	Conjunto de mesa empilhável medindo 200x80x74 cm, c/ 2 bancos empilháveis medindo 200x30x45cm, com estrutura metálica, contra ferrugem, tampo da mesa e dos bancos em madeira compensada, revestido em fórmica lisa, com acabamento em PVC preto.	Inservível
25097	Conjunto de mesa empilhável medindo 200x80x74 cm, c/ 2 bancos empilháveis medindo 200x30x45cm, com estrutura metálica, contra ferrugem, tampo da mesa e dos bancos em madeira compensada, revestido em fórmica lisa, com acabamento em PVC preto.	Inservível
25105	Conjunto de mesa empilhável medindo 200x80x74 cm, c/ 2 bancos empilháveis, medindo 200x30x45cm, com estrutura metálica, contra ferrugem, tampo da mesa e dos bancos em madeira compensada, revestido em fórmica lisa, com acabamento em PVC preto.	Inservível
25106	Conjunto de mesa empilhável medindo