Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO

Estado do Parana
REPUBLICAÇÃO
RESOLUÇÃO Nº 002/2017
Súmula: Aprova o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso da Câmara Municipal de Alto Paraíso, para o exercício financeiro de 2018, dando outras providencias.
A Câmara Municipal de Alto Paraíso, Estado do Paraná, APROVA:
Art. 1º - Fica aprovado, nos termos do Artigo 8º e 13º da Lei Complementar Federal n.º 101/2000, denominada Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como da Lei Federal n.º 4320 de 17 de março de 1964, o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, do Poder Legislativo do Município de Alto Paraíso, para o Exercício Financeiro de 2018, de acordo com o Anexo I desta Resolução.
Parágrafo Único – Para os efeitos desta Resolução e de sua aplicação legal, é adotada a seguinte definição:
I – RT – Recursos do Tesouro (Descentralizados).
Art. 2º - O Cronograma de Execução Mensal de Desembolso poderá ser reprogramado durante o exercício financeiro de 2018, através de Resolução do Poder Legislativo, levando em conta o comportamento da execução orçamentária do Município, tendo por base as Metas Fiscais estabelecidas para o exercício.
Art. 3º - A Diretoria Financeira da Câmara do Município de Alto Paraíso, na forma da legislação em vigor, estabelecerá o Quadro de Desdobramento das Despesas Orçamentária – QDD, que compreendera o desdobramento dos Elementos de Despesas em subelementos, visando o controle da execução orçamentária e financeira, obedecendo a composição das dotações a serem movimentadas.
Art. 4º - Os atos que vierem alterar os valores consignados nas dotações da Câmara Municipal de Alto Paraíso relativo ao exercício de 2018, com base na legislação vigente, especificarão os códigos e descrição das dotações e respectiva fonte de recursos, para fins de cumprimento do cronograma estabelecido pela presente Resolução.
Art. 5º- Esta Resolução entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2018.
Câmara Municipal de Alto Paraíso – Pr., aos 29 dias do mês de janeiro de 2018.
DEJALMA GONÇALVES DE OLIVEIRA — PRESIDENTE
LUIZ CARLOS DE ARAUJO — 1º SECRETÁRIO

ANEXO I DA RESOLUÇÃO N.002/2017
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO – FIXAÇÃO MENSAL DA DESPESA
EXERCÍCIO DE 2018
REPUBLICAÇÃO

Em Reais

MESES	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
DESPESAS CORRENTES	**122.286,61**	**122.286,61**	**122.286,61**	**122.286,61**	**122.286,61**	**122.286,61**
Pessoal e Encargos Socias (RT)	99.271,16	99.271,16	99.271,16	99.271,16	99.271,16	99.271,16
Outras Despesas Correntes (RT)	23.015,45	23.015,45	23.015,45	23.015,45	23.015,45	23.015,45
DESPESAS DE CAPITAL	**2.833,33**	**2.833,33**	**2.833,33**	**2.833,33**	**2.833,33**	**2.833,33**
Investimentos (RT)	2.833,33	2.833,33	2.833,33	2.833,33	2.833,33	2.833,33
TOTAL	**125.119,94**	**125.119,94**	**125.119,94**	**125.119,94**	**125.119,94**	**125.119,94**

MESES	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
DESPESAS CORRENTES	**122.286,61**	**122.286,61**	**122.286,61**	**122.286,61**	**122.286,61**	**122.286,75**
Pessoal e Encargos Socias (RT)	99.271,16	99.271,16	99.271,16	99.271,16	99.271,16	99.271,24
Outras Despesas Correntes (RT)	23.015,45	23.015,45	23.015,45	23.015,45	23.015,45	23.015,45
DESPESAS DE CAPITAL	**2.833,33**	**2.833,33**	**2.833,33**	**2.833,33**	**2.833,33**	**2.833,37**
Investimentos (RT)	2.833,33	2.833,33	2.833,33	2.833,33	2.833,33	2.833,37
TOTAL	**125.119,94**	**125.119,94**	**125.119,94**	**125.119,94**	**125.119,94**	**125.120,06**

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO
ESTADO DO PARANÁ

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 001/2018

Através do presente Edital, ficam os Senhores Vereadores **CONVOCADOS**, para duas Sessões Extraordinárias, que será realizadas, no Plenário desta Casa de Leis, nos dias 30 de janeiro e 01 de fevereiro de 2018, respectivamente às 9:00 horas, para deliberar, em regime de urgência a seguinte matéria:

PROJETO DE LEI Nº 003/2018 – **SÚMULA:** Autoriza abertura de Créditos Adicionais Suplementares e Especiais por Superávit Financeiro, Crédito Adicional Suplementar por Anulação de Dotação, Créditos Adicionais Especiais por Excesso de Arrecadação e dá outras providências.

Edifício da Câmara Municipal de Alto Paraíso, Estado do Paraná, ao 26 dias do mês de janeiro de 2018. -

DEJALMA GONÇALVES DE OLIVEIRA
-PRESIDENTE-

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI

Estado do Parana
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 9/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 7/2018
LICITAÇÃO - EXCLUSIVA DE ME E EPP
DATA DA ABERTURA: 09 de fevereiro de 2018
HORÁRIO: 14:30 Hrs
LOCAL: EDIFÍCIO DO PAÇO MUNICIPAL/DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
OBJETO: Contratação de empresa destinado a fornecimento de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar, em atendimento as necessidades alimentares dos alunos das Escolas Municipais, Creches e Cmei da Rede Municipal de Ensino de Alto Piquiri,Conforme anexo I do edital.
TIPO: Menor Preço – Global
REGIME CONTRATAÇÃO: COMPRAS
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme a retirada - 30 dias após a emissão da Nota Fiscal
Maiores informações poderão ser obtidas junto à Prefeitura Municipal de Alto Piquiri, pelo site www.altopiquiri.pr.gov.br, pelo telefone (44)3656-8000 ou no Departamento de Licitações, desta Prefeitura Municipal, de Segunda à Sexta-Feira, no horário das 08:00 às 11:30 horas e das 13:30 às 17:00 horas..
Alto Piquiri - Pr, 26 de janeiro de 2018
CLAUDIA CRISTINA DO NASCIMENTO
Pregoeira Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI

Estado do Paraná
CNPJ 78.202.181/0001-26
Rua Sebastião Pereira de Oliveira, 2.131 - Centro – Cx. Postal 02 - 3656-1333 44- □ - CEP 87580-000
ALTO PIQUIRI - Paraná
www.cmaltopiquiri.pr.gov.br camalpi@hotmail.com
ATO DA MESA Nº 001/2018
Autoriza viagem e concede diárias.
A MESA EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI, Estado do Paraná, no uso das suas legais atri buições,
RESOLVE:
Art. 1º. AUTORIZAR, o vereador GESSÉ ALVES DE SOUZA a viajar a cidade de Curitiba – PR., nos dias 30, 31 de janeiro e 01 de fevereiro de 2018, para visitas agendadas a Deputados Estaduais e algumas Secretarias, acompanhando o senhor Prefeito Municipal, na busca de recursos para atender as necessidades do nosso Município. Cabendo-lhe o pagamento de 3 (três) diárias, conforme Resolução Nº. 002/13, de 07 de Maio de 2013.
Art. 2º Este Ato da Mesa entra em vigor nesta data.
SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI, Estado do Paraná, aos 29 dias do mês de Janeiro de 2018.
MIZAEL G. BINATTI — Presidente
WILSON P. DA SILVA — 1ºSecretário

MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI
Estado do Paraná
Exercício: 2017
RELAÇÃO DE VALORES RECEBIDOS DO GOVERNO FEDERAL
Período de 01/12/2017 a 29/12/2017

De ordem do senhor(a) Prefeito(a) Municipal, LUIS CARLOS BORGES CARDOSO para fins de cumprimento ao disposto no artigo 2º da Lei nº 9.452 de 20 de Março de 1997. Comunico à Vossa Senhoria que o município de Alto Piquiri de recebeu do Governo Federal os recursos a seguir discriminados, que se destinarão, quando for o caso, ao cumprimento de convênios ou contratos celebrados:

Receita	Data	Descrição	Valor
1.7.21.01.02.00.00	20/12/2017	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	291.003,60
1.7.21.01.05.00.00	20/12/2017	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	640,90
1.7.21.33.30.01.01	20/12/2017	COMPONENTE DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	2.930,13
1.7.21.34.99.32.00	20/12/2017	PROGRAMA MSMC FNAS (935)	31.683,00
1.7.21.34.99.33.00	20/12/2017	PROGRAMA PSEAC FNAS (935)	-31.683,00
1.7.21.33.10.01.01	11/12/2017	PAB FIXO F. 1495	100.000,00
1.7.21.22.30.00.00	21/12/2017	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLE	11.539,31
1.7.21.33.30.01.01	21/12/2017	COMPONENTE DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	253,50
1.7.21.34.10.20.00	21/12/2017	PISO BÁSICO VARIÁVEL (SUAS)	30.000,00
1.7.21.34.99.33.00	21/12/2017	PROGRAMA PSEAC FNAS (935)	97.840,00
1.7.21.33.99.15.00	12/12/2017	CONVÊNIO FMS/FNS/BLMA	21.584,93
1.7.21.34.99.17.00	22/12/2017	PROGRAMA FMAS IGD-SUAS (933)	4.746,08
1.7.21.34.99.33.00	22/12/2017	PROGRAMA PSEAC FNAS (935)	49.400,00
1.7.21.33.30.01.01	13/12/2017	COMPONENTE DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	207,15
1.7.21.35.01.00.00	13/12/2017	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	30.601,51
1.7.21.35.99.02.00	13/12/2017	PROGRAMA NAC. TRANSP. ESCOLA - PNATE	2.193,80
1.7.21.33.30.01.01	04/12/2017	COMPONENTE DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	207,15
1.7.21.33.10.01.01	14/12/2017	PAB FIXO F. 1495	5.150,00
1.7.21.33.10.02.01	14/12/2017	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA F.1495	18.260,00
1.7.21.33.10.02.02	14/12/2017	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS F. 1495	11.559,60
1.7.21.33.10.02.03	14/12/2017	PROGRAMA INCIDÊNCIA BUCAL F. 1495	4.460,00
1.7.21.34.10.20.00	14/12/2017	PISO BÁSICO VARIÁVEL (SUAS)	45.000,00
1.7.21.34.99.33.00	14/12/2017	PROGRAMA PSEAC FNAS (935)	33.176,60
1.7.21.33.30.01.01	05/12/2017	COMPONENTE DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	792,85
1.7.21.33.10.02.02	15/12/2017	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS F. 1495	405,60
1.7.21.34.99.32.00	15/12/2017	PROGRAMA MSMC FNAS (935)	2.856,60
1.7.21.34.99.33.00	15/12/2017	PROGRAMA PSEAC FNAS (935)	-2.856,60
1.7.21.35.03.02.00	06/12/2017	MERENDA ESCOLAR (112)	12.357,80
1.7.21.33.30.01.01	26/12/2017	COMPONENTE DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	5.277,15
1.7.21.34.10.20.00	26/12/2017	PISO BÁSICO VARIÁVEL (SUAS)	45.000,00
1.7.21.34.99.17.00	26/12/2017	PROGRAMA FMAS IGD-SUAS (933)	2.373,04
1.7.21.35.99.05.00	26/12/2017	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO (137)	611,91
1.7.21.01.03.00.00	07/12/2017	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO M	471.077,44
1.7.21.33.10.01.01	07/12/2017	PAB FIXO F. 1495	23.548,00
1.7.21.34.10.20.00	07/12/2017	PISO BÁSICO VARIÁVEL (SUAS)	30.000,00
1.7.21.33.10.01.01	27/12/2017	PAB FIXO F. 1495	200.000,00
1.7.21.33.30.01.01	27/12/2017	COMPONENTE DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	792,85
1.7.21.01.02.00.00	08/12/2017	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	426.391,52
1.7.21.01.05.00.00	08/12/2017	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	37.499,82
1.7.21.33.99.15.00	08/12/2017	CONVÊNIO FMS/FNS/BLMA	2.393,28
1.7.21.33.10.02.02	18/12/2017	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS F. 1495	8.314,80
1.7.21.01.02.00.00	28/12/2017	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	356.747,58
1.7.21.01.05.00.00	28/12/2017	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	21.381,22
1.7.21.36.00.00.00	28/12/2017	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	4.226,13
1.7.21.99.03.00.00	28/12/2017	AUXÍLIO FINANCEIRO DE FOMENTO À EXPORTAÇÃO - FEX	37.399,23
1.7.21.33.30.01.01	19/12/2017	COMPONENTE DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	4.816,50
1.7.21.01.02.00.00	29/12/2017	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-13.800,00
1.7.21.22.30.00.00	29/12/2017	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLE	134,95
1.7.21.33.30.01.01	29/12/2017	COMPONENTE DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	207,15
1.7.21.34.10.20.00	29/12/2017	PISO BÁSICO VARIÁVEL (SUAS)	54.000,00
1.7.21.34.99.17.00	29/12/2017	PROGRAMA FMAS IGD-SUAS (933)	4.746,08
1.7.21.34.99.33.00	29/12/2017	PROGRAMA PSEAC FNAS (935)	46.683,00
1.7.21.99.03.00.00	29/12/2017	AUXÍLIO FINANCEIRO DE FOMENTO À EXPORTAÇÃO - FEX	0,75
2.4.71.99.99.91.00	29/12/2017	CONVÊNIO PAV. ASF. EM PAULISTÂNIA (807)	633,44
9.7.21.01.02.00.00	20/12/2017	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	-58.200,71
9.7.21.01.05.00.00	20/12/2017	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-128,18
9.7.21.01.02.00.00	08/12/2017	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	-85.278,29
9.7.21.01.05.00.00	08/12/2017	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-7.499,96
9.7.21.01.02.00.00	28/12/2017	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	-71.349,50
9.7.21.01.05.00.00	28/12/2017	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-4.276,24
9.7.21.36.00.00.00	28/12/2017	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS - DESONERAÇÃO - LEI CO	-845,22
9.7.21.01.02.00.00	29/12/2017	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	2.760,00
		Total .....:	**2.319.948,25**

De ordem do senhor(a) Prefeito(a) Municipal, LUIS CARLOS BORGES CARDOSO para fins de cumprimento ao disposto no artigo 2º da Lei nº 9.452 de 20 de Março de 1997. Comunico à Vossa Senhoria que o município de Alto Piquiri de recebeu do Governo Federal os recursos a seguir discriminados, que se destinarão, quando for o caso, ao cumprimento de convênios ou contratos celebrados:

Receita	Data	Descrição	Valor

LUIS CARLOS BORGES CARDOSO — Prefeito
MARCOS ANTONIO COLIS — Contador CRC 041.330-0/0-PR
LIVIO HITLER MIRANDA — Tesoureiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA DO SUL

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Expirado o prazo recursal, sem que tenha havido impugnação e recursos, já adjudicado as licitantes vencedoras anteriormente, declaro homologado o presente Processo Licitatório nº 001/2018 - Pregão Presencial nº 001/2018, para que produza os devidos efeitos legais e jurídicos esperados, para as empresas seguintes:
- BRUNO KAZUO MALFATO KABAYASHI 06642507932 - CNPJ n.º: 22.509.521/0001-01
- ROGÉRIO CIPRIANO DA CRUZ - ME - CNPJ n.º: 24.099.706/0001-10
- CASSIANO CAVALCANTE DA SILVA 06803328988 - CNPJ n.º: 18.235.704/0001-09.
A fim de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO SELF-SERVICE E MARMITEX, A FIM DE ATENDER A NECESSIDADE DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA DO SUL.
Brasilândia do Sul-PR, 29 de janeiro de 2018.
Marcio Juliano Marcolino
Prefeito do Município

Prefeitura Municipal de Altonia - PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência social dos Servidores Públicos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
2017 a 2091

LRF, Art.53, § 1º, inciso II - Anexo X — R$ Milhares

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d"exercício anterior)+(c))
2018	2.124	2.208	(84)	6.018
2019	2.127	2.356	(229)	5.788
2020	2.144	2.501	(356)	5.432
2021	2.151	2.657	(507)	4.925
2022	2.166	2.832	(666)	4.259
2023	2.181	2.835	(654)	3.605
2024	2.208	2.792	(584)	3.021
2025	2.219	2.820	(602)	2.420
2026	2.237	2.856	(619)	1.801
2027	2.231	2.740	(509)	1.292
2028	2.261	2.605	(344)	948
2029	2.250	2.460	(210)	738
2030	2.273	2.291	(17)	721
2031	2.308	2.152	156	877
2032	2.329	1.139	1.190	2.067
2033	2.332	1.044	1.288	3.355
2034	2.366	949	1.417	4.772
2035	2.397	843	1.554	6.326
2036	2.424	749	1.675	8.001
2037	2.456	652	1.803	9.805
2038	2.499	568	1.931	11.735
2039	2.545	521	2.024	13.759
2040	2.585	436	2.149	15.908
2041	2.630	359	2.271	18.179
2042	2.670	296	2.374	20.553
2043	2.713	245	2.468	23.020
2044	2.762	198	2.564	25.584
2045	104	158	(55)	25.529
2046	101	125	(23)	25.506
2047	96	118	(22)	25.484
2048	92	96	(4)	25.480
2049	89	85	5	25.485
2050	83	69	14	25.499
2051	81	63	18	25.517
2052	75	52	22	25.540
2053	72	86	(14)	25.526
2054	66	73	(7)	25.519
2055	63	96	(33)	25.486
2056	60	84	(24)	25.462
2057	59	93	(34)	25.428
2058	56	82	(26)	25.402
2059	52	87	(35)	25.367
2060	48	73	(24)	25.343
2061	44	87	(43)	25.300
2062	42	73	(31)	25.269
2063	38	69	(31)	25.238
2064	36	57	(21)	25.217
2065	31	47	(16)	25.201
2066	29	38	(9)	25.191
2067	25	42	(17)	25.174
2068	22	33	(11)	25.163
2069	18	40	(22)	25.142
2070	16	29	(13)	25.128
2071	13	23	(10)	25.118
2072	12	18	(6)	25.112
2073	10	16	(5)	25.107
2074	9	10	(1)	25.106
2075	8	8	(0)	25.106
2076	6	5	1	25.107
2077	6	5	1	25.108
2078	5	4	1	25.109
2079	5	4	0	25.109
2080	4	3	1	25.111
2081	4	3	1	25.111
2082	3	3	0	25.111
2083	2	1	1	25.112
2084	2	1	1	25.114
2085	2	1	1	25.114
2086	2	1	1	25.114
2087	2	-	1	26.235
2088	1	-	1	24.632
2089	1	-	1	23.254
2090	1	-	1	2.147
2091	1	-	1	2.285

CLAUDENIR GERVASONE — Prefeito Municipal
JOAQUIM FERNANDES DE OLIVEIRA — CRC-PR 23.540/O

Prefeitura Municipal de Altonia-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2017/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - Anexo 1(LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso III §1º) — Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	**49.420.400,00**	**50.774.500,00**	**9.458.241,81**	**18,96**	**46.099.098,93**	**90,81**	**4.675.241,69**
RECEITAS CORRENTES	**49.144.700,00**	**50.211.800,00**	**9.020.889,09**	**16,92**	**45.421.970,36**	**91,00**	**4.789.829,64**
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.870.200,00	5.648.600,00	730.042,70	12,93	4.830.018,18	85,51	818.581,82
IMPOSTOS	3.552.800,00	4.325.500,00	680.959,75	15,74	4.018.665,99	92,93	307.034,01
TAXAS	1.315.600,00	1.323.100,00	49.846,92	3,76	808.111,47	61,17	512.988,53
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.800,00	1.800,00	235,04	13,06	3.241,52	180,08	-1.441,52
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.682.100,00	2.682.100,00	158.779,59	5,92	979.651,94	36,53	1.702.448,06
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.649.600,00	1.649.600,00	-	-	-	-	1.649.600,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	838.500,00	838.500,00	158.779,59	18,94	979.651,94	116,83	-141.151,94
RECEITA PATRIMONIAL	661.500,00	671.300,00	38.769,05	5,78	406.731,59	60,59	264.568,67
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	31.500,00	31.500,00	6.202,98	19,69	36.224,69	108,66	-4.724,69
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	630.000,00	639.800,00	32.567,07	5,09	370.506,64	57,91	269.293,36
RECEITA DE SERVIÇOS	45.700,00	45.700,00	4.904,09	12,35	31.559,77	77,59	14.140,23
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.455.100,00	42.429.100,00	7.595.199,87	17,90	42.836.890,29	99,80	1.788.209,71
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	28.216.200,00	32.319.000,00	7.575.030,08	17,90	32.619.811,07	96,00	1.699.188,93
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	220.900,00	836.100,00	18.199,79	5,96	203.079,22	66,36	103.020,78
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.635.100,00	1.764.200,00	682.170,99	27,60	1.599.118,85	76,78	165.081,15
MULTAS E JUROS DE MORA	56.800,00	56.800,00	10.892,07	71,99	199.256,60	350,80	-142.456,60
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	975.700,00	975.700,00	306.458,64	31,20	373.528,83	38,28	602.171,17
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	509.400,00	618.600,00	102.740,93	16,61	657.307,98	70,72	181.092,02
RECEITAS DIVERSAS	91.800,00	93.500,00	16.088,50	36,56	329.027,66	352,06	-235.727,66
RECEITAS DE CAPITAL	**275.700,00**	**2.562.500,00**	**432.266,33**	**17,06**	**1.677.087,95**	**65,45**	**885.412,05**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	500.000,00	-	-	-	-	500.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	500.000,00	-	-	-	-	500.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	75.700,00	75.700,00	-	-	-	-	75.700,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	75.700,00	75.700,00	-	-	-	-	75.700,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	200.000,00	2.141.800,00	432.266,33	21,12	1.677.087,95	78,30	464.712,05
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-	1.054.900,00	360.000,00	34,14	1.170.000,00	110,91	-115.100,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	200.000,00	1.086.900,00	72.266,33	6,65	507.087,95	46,65	579.812,05
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	**4.794.700,00**	**4.794.700,00**	-	-	-	-	**4.794.700,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)	**54.215.100,00**	**60.569.000,00**	**9.458.241,81**	**15,61**	**52.099.098,93**	**82,71**	**10.468.941,69**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO REFINANCIAMENTO(IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)	**54.215.100,00**	**60.569.000,00**	**9.458.241,81**	**15,61**	**52.099.098,93**	**82,71**	**10.468.941,69**
DÉFICIT(VI)					-		-
TOTAL(VII)=(V+VI)	**54.215.100,00**	**60.569.000,00**	**9.458.241,81**	**15,61**	**52.099.098,93**	**82,71**	**10.468.941,69**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	**555.700,00**	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	555.700,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais							

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre (f)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (g)	SALDO (g)-(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre (h)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (i)	SALDO (i)-(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	**52.607.200,00**	**58.418.600,00**	**9.820.684,54**	**45.563.765,98**	**12.853.835,02**	**9.130.956,14**	**43.982.900,87**	**14.435.699,13**	**43.850.190,91**	**1.583.852,08**
DESPESAS CORRENTES	**50.335.800,00**	**52.720.300,00**	**7.703.916,05**	**41.982.677,98**	**10.737.622,04**	**8.148.521,05**	**41.749.672,56**	**10.970.627,44**	**41.521.169,20**	**232.509,42**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.518.300,00	10.982.200,00	6.287.695,59	22.680.560,83	8.301.639,17	6.239.295,59	22.632.960,83	8.349.239,17	22.291.640,98	68.200,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.660.700,00	2.358.200,00	354.295,30	2.216.262,05	41.937,95	354.295,30	2.216.262,05	41.937,95	2.016.262,05	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.157.000,00	19.379.900,00	1.062.165,37	16.985.854,68	2.394.245,32	1.554.930,06	16.885.049,28	2.494.850,72	16.713.266,79	164.609,42
DESPESAS DE CAPITAL	**1.425.500,00**	**5.698.600,00**	**2.116.532,50**	**3.580.088,00**	**1.075.356,61**	**982.435,09**	**2.233.236,71**	**3.223.863,29**	**1.689.021,71**	**1.350.066,68**
INVESTIMENTOS	1.009.300,00	4.906.800,00	2.020.864,65	3.033.917,27	1.872.882,93	886.767,19	1.689.870,99	3.222.929,01	1.539.695,09	1.350.066,68
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	416.200,00	549.800,00	95.668,90	549.366,32	433,68	95.668,90	549.366,32	433,68	549.366,32	-
RESERVA DO CONTINGÊNCIA	**840.900,00**	**241.900,00**	-	-	**241.900,00**	-	-	**241

Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

Prefeitura Municipal de Altonia - PR
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2017/Bimestre Novembro-Dezembro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas No Bimestre	Despesas Empenhadas Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	SALDO (c)=(a-b)	Despesas Liquidadas No Bimestre	Despesas Liquidadas Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	SALDO (e)=(a-d)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (f)
DESPESAS(EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)(I)	**52.607.200,00**	**58.418.800,00**	**9.820.486,36**	**45.565.760,95**	**95,63**	**12.853.039,05**	**9.130.934,11**	**43.982.908,87**	**95,48**	**14.435.891,13**	**1.582.852,08**
Legislativa	1.140.600,00	1.084.500,00	177.172,84	1.049.840,82	2,20	34.659,18	177.172,84	1.049.840,82	2,28	34.659,18	0,00
Ação Legislativa	1.140.600,00	1.084.500,00	177.172,84	1.049.840,82	2,20	34.659,18	177.172,84	1.049.840,82	2,28	34.659,18	0,00
Essencial à Justiça	197.300,00	197.300,00	17.626,38	171.179,76	0,36	26.120,24	17.696,38	171.179,76	0,37	26.120,24	0,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	197.300,00	197.300,00	17.626,38	171.179,76	0,36	26.120,24	17.696,38	171.179,76	0,37	26.120,24	0,00
Administração	4.347.000,00	4.499.200,00	757.372,14	4.116.563,11	8,64	382.636,89	765.777,02	4.102.863,11	8,91	396.336,89	13.700,00
Administração Geral	2.840.700,00	2.833.700,00	538.816,46	2.572.992,73	5,40	260.707,27	532.119,53	2.559.292,73	5,56	274.407,27	13.700,00
Administração Financeira	186.700,00	104.500,00	13.186,20	103.008,01	0,22	1.491,99	13.186,20	103.008,01	0,22	1.491,99	0,00
Controle Interno	702.400,00	826.000,00	102.161,00	770.923,81	1,62	55.076,19	102.161,00	770.923,81	1,67	55.076,19	0,00
Administração de Receitas	491.100,00	566.400,00	74.345,08	532.660,53	1,12	33.739,47	89.446,80	532.660,53	1,16	33.739,47	0,00
Defesa Terrestre	49.400,00	49.400,00	13.122,07	31.644,11	0,07	17.755,89	13.122,07	31.644,11	0,07	17.755,89	0,00
Assistência Comunitária	76.700,00	119.200,00	15.741,33	105.333,92	0,22	13.866,08	15.741,33	105.333,92	0,23	13.866,08	0,00
Segurança Pública	926.500,00	929.000,00	107.293,73	754.843,36	1,58	174.156,64	113.274,81	753.903,36	1,64	175.096,64	940,00
Policiamento	396.800,00	381.900,00	51.318,47	369.716,95	0,78	12.183,05	55.497,11	368.776,95	0,80	13.123,05	940,00
Defesa Civil	529.700,00	547.100,00	55.975,26	385.126,41	0,81	161.973,59	57.777,70	385.126,41	0,84	161.973,59	0,00
Assistência Social	2.471.300,00	3.097.600,00	589.513,26	2.714.913,71	5,70	382.686,29	592.682,73	2.654.913,71	5,76	442.686,29	60.000,00
Assistência ao Idoso	37.900,00	37.900,00	0,00	34.200,00	0,07	3.700,00	0,00	34.200,00	0,07	3.700,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	143.400,00	235.700,00	52.568,76	222.866,16	0,47	12.833,84	52.568,76	222.866,16	0,48	12.833,84	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.511.000,00	1.968.000,00	334.776,54	1.737.026,00	3,65	230.974,00	335.562,61	1.737.026,00	3,77	230.974,00	0,00
Assistência Comunitária	779.000,00	856.000,00	202.167,96	720.821,55	1,51	135.178,45	204.551,36	660.821,55	1,43	195.178,45	60.000,00
Previdência Social	7.458.400,00	7.458.400,00	0,00	0,00	0,00	7.458.400,00	0,00	0,00	0,00	7.458.400,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	7.458.400,00	7.458.400,00	0,00	0,00	0,00	7.458.400,00	0,00	0,00	0,00	7.458.400,00	0,00
Saúde	13.910.700,00	17.293.400,00	3.099.244,29	15.683.286,63	32,92	1.610.113,37	3.129.914,88	15.382.543,91	33,39	1.910.856,09	300.742,72
Atenção Básica	5.226.200,00	7.951.200,00	1.115.685,95	6.960.314,88	14,61	990.885,12	1.360.707,09	6.946.412,83	15,08	1.004.787,17	13.902,05
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.998.000,00	8.809.600,00	1.905.324,56	8.293.931,49	17,41	515.668,51	1.691.870,86	8.026.097,11	17,42	783.502,89	267.834,38
Vigilância Sanitária	686.500,00	532.600,00	78.233,78	429.040,26	0,90	103.559,74	77.336,93	410.033,97	0,89	122.566,03	19.006,29
Educação	11.242.100,00	12.430.500,00	3.295.722,99	11.792.028,82	24,75	638.471,18	2.515.822,05	10.866.654,37	23,59	1.563.845,63	925.374,45
Alimentação e Nutrição	326.600,00	344.000,00	18.295,44	322.855,20	0,68	21.144,80	46.173,40	322.855,20	0,70	21.144,80	0,00
Ensino Fundamental	7.355.700,00	8.863.300,00	2.112.273,79	8.351.951,81	17,53	511.348,19	1.596.691,20	7.731.773,67	16,78	1.131.526,33	620.178,14
Ensino Superior	132.000,00	133.000,00	3.000,00	133.000,00	0,28	0,00	16.000,00	133.000,00	0,29	0,00	0,00
Educação Infantil	3.196.600,00	2.825.700,00	1.086.729,03	2.754.065,47	5,78	71.634,53	781.532,72	2.448.869,16	5,32	376.830,84	305.196,31
Educação de Jovens e Adultos	42.900,00	42.900,00	8.618,03	8.618,03	0,02	34.281,97	8.618,03	8.618,03	0,02	34.281,97	0,00
Educação Especial	188.300,00	221.600,00	66.806,70	221.538,31	0,46	61,69	66.806,70	221.538,31	0,48	61,69	0,00
Cultura	118.500,00	162.400,00	53.039,66	114.305,44	0,24	48.094,56	44.699,92	105.965,70	0,23	56.434,30	8.339,74
Difusão Cultural	118.500,00	162.400,00	53.039,66	114.305,44	0,24	48.094,56	44.699,92	105.965,70	0,23	56.434,30	8.339,74
Direitos da Cidadania	0,00	93.900,00	50.840,94	93.625,65	0,20	274,35	50.840,94	93.625,65	0,20	274,35	0,00
Serviços Urbanos	0,00	93.900,00	50.840,94	93.625,65	0,20	274,35	50.840,94	93.625,65	0,20	274,35	0,00
Urbanismo	2.848.700,00	3.663.700,00	622.655,26	3.130.281,73	6,57	533.418,27	518.752,66	2.935.669,73	6,37	728.030,27	194.612,00
Infra-Estrutura Urbana	82.400,00	251.800,00	18.936,30	231.104,23	0,49	20.695,77	53.751,60	231.104,23	0,50	20.695,77	0,00
Serviços Urbanos	2.755.300,00	3.400.900,00	603.718,96	2.899.177,50	6,08	501.722,50	465.001,06	2.704.565,50	5,87	696.334,50	194.612,00
Preservação e Conservação Ambiental	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
Habitação	54.600,00	54.600,00	12.027,58	50.190,98	0,11	4.409,02	12.027,58	50.190,98	0,11	4.409,02	0,00
Habitação Urbana	54.600,00	54.600,00	12.027,58	50.190,98	0,11	4.409,02	12.027,58	50.190,98	0,11	4.409,02	0,00
Gestão Ambiental	748.100,00	1.016.000,00	128.048,00	663.444,15	1,39	352.555,85	111.812,95	614.644,15	1,33	401.355,85	48.800,00
Preservação e Conservação Ambiental	748.100,00	987.800,00	127.979,11	635.275,26	1,33	352.524,74	111.744,06	586.475,26	1,27	401.324,74	48.800,00
Controle Ambiental	0,00	28.200,00	68,89	28.168,89	0,06	31,11	68,89	28.168,89	0,06	31,11	0,00
Agricultura	886.000,00	1.018.200,00	385.769,91	728.899,42	1,53	289.300,58	399.730,30	728.899,42	1,58	289.300,58	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	886.000,00	1.018.200,00	385.769,91	728.899,42	1,53	289.300,58	399.730,30	728.899,42	1,58	289.300,58	0,00
Indústria	191.500,00	130.400,00	-16.945,49	91.707,25	0,19	38.692,75	19.121,87	91.707,25	0,20	38.692,75	0,00
Promoção Industrial	191.500,00	130.400,00	-16.945,49	91.707,25	0,19	38.692,75	19.121,87	91.707,25	0,20	38.692,75	0,00
Comércio e Serviços	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00
Turismo	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00
Transporte	2.059.600,00	1.908.900,00	69.092,54	1.371.092,44	2,88	537.807,56	181.814,63	1.340.829,05	2,91	568.070,95	30.263,39
Transporte Rodoviário	2.059.600,00	1.908.900,00	69.092,54	1.371.092,44	2,88	537.807,56	181.814,63	1.340.829,05	2,91	568.070,95	30.263,39
Desporto e Lazer	278.600,00	226.200,00	22.053,09	173.929,31	0,37	52.270,69	29.833,31	173.849,53	0,38	52.350,47	79,78
Desporto Comunitário	278.600,00	226.200,00	22.053,09	173.929,31	0,37	52.270,69	29.833,31	173.849,53	0,38	52.350,47	79,78
Encargos Especiais	2.877.100,00	2.908.000,00	449.959,24	2.865.628,37	6,01	42.371,63	449.959,24	2.865.628,37	6,22	42.371,63	0,00
Serviço da Dívida Interna	2.877.100,00	2.908.000,00	449.959,24	2.865.628,37	6,01	42.371,63	449.959,24	2.865.628,37	6,22	42.371,63	0,00
Reserva de Contingência	845.900,00	241.900,00	0,00	0,00	0,00	241.900,00	0,00	0,00	0,00	241.900,00	0,00
Reserva de Contingência	845.900,00	241.900,00	0,00	0,00	0,00	241.900,00	0,00	0,00	0,00	241.900,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (II)	1.607.900,00	2.122.300,00	372.840,74	2.081.909,89	4,37	40.390,11	372.840,74	2.081.909,89	4,37	40.390,11	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	**54.215.100,00**	**60.541.100,00**	**10.193.327,10**	**47.647.670,84**	**100,00**	**12.893.429,16**	**9.503.774,85**	**46.064.818,76**	**100,00**	**14.476.281,24**	**1.582.852,08**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas No Bimestre	Despesas Empenhadas Até o Bimestre (b)	% (b/III b)	SALDO (c)=(a-b)	Despesas Liquidadas No Bimestre	Despesas Liquidadas Até o Bimestre (d)	% (d/III d)	SALDO (e)=(a-d)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (f)
DESPESAS(INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.607.900,00	2.122.300,00	372.840,74	2.081.909,89	4,37	40.390,11	372.840,74	2.081.909,89	4,52	40.390,11	0,00
Administração	446.500,00	561.300,00	125.394,33	561.287,18	1,18	12,82	125.394,33	561.287,18	1,22	12,82	0,00
Administração Geral	446.500,00	561.300,00	125.394,33	561.287,18	1,18	12,82	125.394,33	561.287,18	1,22	12,82	0,00
Saúde	580.800,00	751.700,00	117.018,36	751.636,71	1,58	63,29	117.018,36	751.636,71	1,63	63,29	0,00
Atenção Básica	580.800,00	751.700,00	117.018,36	751.636,71	1,58	63,29	117.018,36	751.636,71	1,63	63,29	0,00
Educação	580.600,00	809.300,00	130.428,05	768.986,00	1,61	40.314,00	130.428,05	768.986,00	1,67	40.314,00	0,00
Ensino Fundamental	558.700,00	782.500,00	125.525,40	745.535,46	1,56	36.964,54	125.525,40	745.535,46	1,62	36.964,54	0,00
Educação de Jovens e Adultos	3.600,00	3.600,00	276,29	276,29	0,00	3.323,71	276,29	276,29	0,00	3.323,71	0,00
Educação Especial	18.300,00	23.200,00	4.626,36	23.174,25	0,05	25,75	4.626,36	23.174,25	0,05	25,75	0,00
TOTAL	1.607.900,00	2.122.300,00	372.840,74	2.081.909,89	4,37	40.390,11	372.840,74	2.081.909,89	4,52	40.390,11	0,00

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal

CLAUDENIR GERVASONE — Prefeito Municipal
JOAQUIM FERNANDES DE OLIVEIRA — CRC-PR 23540/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTONIA - PR - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1] (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	23.711.585,42	48.200,00
Pessoal Ativo	23.677.853,42	48.200,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	33.732,00	-
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS(II)(§ 1º do art. 19 da LRF)	146.844,06	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	113.112,06	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	33.732,00	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	23.564.741,36	48.200,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	48.421.970,36	-
(-)Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V) (§13, art. 166 da CF)	-	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	48.421.970,36	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	23.612.941,36	48,76
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	26.147.863,99	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	24.840.470,79	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	23.533.077,59	48,60

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal

CLAUDENIR GERVASONE — Prefeito Municipal
JOAQUIM FERNANDES DE OLIVEIRA — CRC-PR 23540/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTONIA - PR - PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00
Unidade Gestora: LEGISLATIVO MUNICIPAL

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1] (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.002.685,30	-
Pessoal Ativo	1.002.685,30	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS(II)(§ 1º do art. 19 da LRF)	-	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.002.685,30	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	48.421.970,36	-
(-)Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V) (§13, art. 166 da CF)	-	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	48.421.970,36	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	1.002.685,30	2,07
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	2.905.318,22	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	2.760.052,31	5,70
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	2.614.786,40	5,40

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal

PEDRO NUNES DA MATA — Presidente
JOAQUIM FERNANDES DE OLIVEIRA — CRC-PR 23540/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTONIA - PR - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2017

LRF, Art. 48 - Anexo 6 R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida	48.421.970,36

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal DTP	23.612.941,36	48,76
Limite Máximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	26.147.863,99	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 51,30%	24.840.470,79	51,30

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

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	-

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

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO
Valor Total	1.582.852,08	4.824.161,66

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal

CLAUDENIR GERVASONE — Prefeito Municipal
JOAQUIM FERNANDES DE OLIVEIRA — CRC-PR 23540/O

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

RREO - ANEXO 5 (LRF, art 53, inciso III) Em Reais

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO Em 31/Dez/2016 (a)	Em 31/Out/2017 (b)	Em 31/Dez/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	4.813.525,28	4.257.259,75	4.151.886,43
DEDUÇÕES(II)	2.942.821,14	5.986.583,23	5.472.565,31
Disponibilidade de Caixa	2.942.821,14	5.986.583,23	5.472.565,31
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.536.075,81	6.148.296,05	5.632.078,13
(-)Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.593.254,67	161.712,82	159.512,82
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA(III)=(I-II)	1.870.704,14	-	-
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES(IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS(V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA(VI)=(III+IV-V)	1.870.704,14	-	-

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA No Bimestre (VIc - VIb)	Até o Bimestre (VIc - VIa)
VALOR	-	-1.870.704,14

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	2.341.500,00

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal

CLAUDENIR GERVASONE — Prefeito Municipal
JOAQUIM FERNANDES DE OLIVEIRA — CRC-PR 23540/O

29/01/2018 15:14

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTONIA - PR
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

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

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	48.421.970,36	-
OPERAÇÕES VEDADAS (II)	-	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (III)= (Ia + II)	-	-
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	-	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	-

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamento de Dívidas	-	-
Tributos	-	-
Contribuições Previdenciárias	-	-
FGTS	-	-
Operações de Reestruturação e Recomposição do Principal de Dívidas	-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal

CLAUDENIR GERVASONE — Prefeito Municipal
JOAQUIM FERNANDES DE OLIVEIRA — CRC-PR 23540/O

MUNICIPIO DE ALTONIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

PLANO PREVIDENCIARIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016
RECEITAS CORRENTES (I)	7.689.800,00	7.689.800,00	6.117.612,42	5.117.543,66
Receita de Contribuições dos Segurados	1.643.600,00	1.643.600,00	1.774.319,55	1.533.904,77
Civil	1.643.600,00	1.643.600,00	1.774.319,55	1.533.904,77
Ativo	1.643.600,00	1.643.600,00	1.774.319,55	1.533.904,77
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	4.794.700,00	4.794.700,00	3.938.111,33	2.891.612,79
Civil	2.626.200,00	2.626.200,00	2.083.362,87	1.605.367,14
Ativo	2.626.200,00	2.626.200,00	2.083.362,87	1.605.367,14
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	2.168.500,00	2.168.500,00	1.854.748,45	1.286.245,65
Receita Patrimonial	310.600,00	310.600,00	405.181,55	692.026,10
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	310.600,00	310.600,00	405.181,55	692.026,10
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	940.900,00	940.900,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	940.900,00	940.900,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	**7.689.800,00**	**7.689.800,00**	**6.117.612,42**	**5.117.543,66**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Em 2017	Em 2016
ADMINISTRAÇÃO (IV)	38.200,00	80.800,00	75.767,41	39.567,93	75.767,41	39.567,93	0,00	0,00
Despesas Correntes	38.200,00	80.800,00	75.767,41	39.190,47	75.767,41	39.190,47	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	377,46	0,00	377,46	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)	7.651.600,00	8.748.600,00	7.635.460,70	6.656.996,97	7.635.460,70	6.656.996,97	0,00	0,00
Benefícios - Civil	7.420.200,00	8.517.200,00	7.635.460,70	6.656.996,97	7.635.460,70	6.656.996,97	0,00

Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

Prefeitura Municipal de Altonia - 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 Dezembro 2017/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)	345.000,00	-	345.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	5.456.600,00	3.583.283,39	2.233.236,71	1.350.046,68	1.873.316,61
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte					
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras					
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	5.456.600,00	3.583.283,39	2.233.236,71	1.350.046,68	1.873.316,61
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(I-II)	-5.111.600,00	-3.583.283,39	-	-	-1.528.316,61

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal

CLAUDENIR GERVASONE
Prefeito Municipal

JOAQUIM FERNANDES DE OLIVEIRA
CRC-PR 23 540/O

Prefeitura Municipal de Cafezal do Sul - PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro/2017 a Dezembro/2017

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2017
	Janeiro/2017 Julho/2017	Fevereiro/2017 Agosto/2017	Março/2017 Setembro/2017	Abril/2017 Outubro/2017	Maio/2017 Novembro/2017	Junho/2017 Dezembro/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.621.961,11	1.703.962,72	1.375.069,73	1.436.623,46	1.564.213,40	1.310.580,87		
	1.462.346,70	1.470.098,12	1.066.073,76	1.545.476,62	1.354.650,28	1.953.318,20	17.864.374,97	22.684.336,68
RECEITA TRIBUTÁRIA	31.250,92	183.073,80	93.069,70	212.312,00	172.424,09	86.185,70		
	39.276,62	39.848,65	39.619,78	27.485,97	130.993,67	62.381,41	1.117.922,31	1.278.600,00
IPTU	404,95	-	-	5.627,52	68.193,56	8.517,45		
	8.898,44	1.479,42	1.205,88	782,88	818,55	825,51	96.754,16	110.000,00
ISS	7.632,88	6.093,80	32.029,85	131.921,86	8.055,41	7.808,44		
	6.809,90	4.863,32	13.606,94	7.809,33	41.795,35	35.074,39	303.501,47	248.500,00
ITBI	9.408,74	162.247,07	43.245,15	55.560,00	12.068,71	45.930,00		
	8.221,16	6.830,00	6.300,00	2.853,54	70.380,85	2.201,54	425.246,76	400.000,00
IRRF	6.648,56	8.233,70	9.363,93	8.512,83	13.443,21	8.814,56		
	1.236,26	17.988,50	10.134,70	10.228,01	9.885,30	16.910,73	121.400,29	166.100,00
Outras Receitas Tributárias	7.155,79	6.499,23	8.430,77	10.689,79	70.663,20	15.115,25		
	14.110,86	8.687,41	8.372,26	5.812,21	8.113,62	7.369,24	171.019,63	354.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.032,25	5.678,84	5.043,44	9.161,79	2.113,12	5.470,73		
	2.502,56	3.828,87	1.746,29	299,32	2.637,74	2.785,76	46.300,71	49.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	19.963,91	20.195,36	25.859,67	20.833,22	21.660,80	17.740,04		
	17.296,24	13.363,77	9.492,71	8.212,93	6.305,61	5.211,70	186.135,96	160.396,68
RECEITA DE SERVIÇOS	900,00	2.375,00	510,00	600,00	2.160,00	4.742,50		
	1.052,00	2.290,00	2.330,00	1.666,50	1.775,00	1.350,00	21.751,00	78.400,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.557.976,74	1.485.954,75	1.242.506,97	1.185.950,30	1.357.295,46	1.186.665,07		
	1.395.895,76	1.401.548,99	1.002.042,46	1.494.853,42	1.205.214,87	1.857.215,80	16.373.120,59	20.353.100,00
Cota-Parte do FPM	694.373,67	890.168,37	557.745,03	671.987,92	762.254,33	702.581,80		
	907.141,27	615.397,29	516.726,46	585.598,56	602.329,12	1.158.915,12	8.665.218,94	10.620.000,00
Cota-Parte do ICMS	470.040,09	186.462,61	291.694,67	231.785,49	307.567,01	238.118,70		
	233.245,85	310.963,70	248.096,58	323.238,77	267.942,40	245.674,42	3.354.830,29	3.640.000,00
Cota-Parte do IPVA	136.640,85	49.551,12	69.834,74	23.391,93	12.133,03	5.784,58		
	8.976,09	7.841,38	3.841,54	5.794,55	8.183,66	5.510,45	337.483,92	420.000,00
Cota-Parte do ITR	8.130,15	19.434,88	145,53	420,88	497,71	758,08		
	7,11	933,14	5.058,75	60.707,51	13.178,05	13.334,46	122.606,25	115.000,00
Transferências da LC 87/1996	1.897,55	1.897,55	1.897,55	1.897,55	1.897,55	1.897,55		
	1.897,55	1.897,55	1.897,55	1.897,55	1.897,55	1.897,55	22.770,60	37.500,00
Transferências da LC 61/1989	3.861,39	4.246,00	3.336,59	4.028,95	3.780,31	3.800,85		
	4.269,77	3.995,51	4.267,67	5.385,89	4.397,90	6.067,83	51.438,66	68.000,00
Transferências do FUNDEB	202.248,21	151.095,20	154.447,92	114.119,15	141.691,08	113.978,20		
	106.163,10	135.638,79	109.615,68	124.586,66	135.569,93	122.024,58	1.611.178,50	2.516.200,00
Outras Transferências Correntes	40.784,83	183.099,02	163.404,94	138.318,43	127.474,44	119.745,31		
	134.195,02	324.881,63	112.538,23	387.643,93	171.716,26	303.791,39	2.207.593,43	2.936.400,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.837,29	6.684,97	8.079,95	7.766,15	8.559,93	9.776,83		
	6.323,52	9.217,84	10.842,52	12.958,48	7.723,39	24.373,53	119.144,40	764.840,00
DEDUÇÕES (II)	262.988,71	230.352,09	184.930,80	186.702,50	217.625,95	190.588,29		
	158.203,49	188.205,68	155.977,69	196.524,51	179.585,70	215.618,33	2.367.303,74	2.826.100,00
Dedução de Receita para Formação do FU	262.988,71	230.352,09	184.930,80	186.702,50	217.625,95	190.588,29		
	158.203,49	188.205,68	155.977,69	196.524,51	179.585,70	215.618,33	2.367.303,74	2.826.100,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.358.972,40	1.473.610,63	1.190.138,93	1.249.920,96	1.346.587,45	1.119.992,58		
	1.304.143,21	1.281.892,44	910.096,07	1.348.952,11	1.175.064,58	1.737.699,87	15.497.071,23	19.858.236,68

Prefeitura Municipal de Cafezal do Sul - PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2017/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 7 (LRF, art.53, inciso V) R$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2016 (b)	(c)	(d)	e=(a+b)-(c+d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2016 (g)	(h)	(i)	(j)	k=(f+g)-(i+j)	L=(e+k)
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO	50.526,30	151.520,20	170.858,61	-	31.187,89	236.274,59	266.627,40	313.554,43	297.144,16	57.117,06	148.640,77	179.828,66
PODER EXECUTIVO	50.526,30	151.520,20	170.858,61	-	31.187,89	236.274,59	266.627,40	313.554,43	297.144,16	57.117,06	148.640,77	179.828,66
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I+II)	50.526,30	151.520,20	170.858,61	-	31.187,89	236.274,59	266.627,40	313.554,43	297.144,16	57.117,06	148.640,77	179.828,66

MUNICÍPIO DE CAFEZAL DO SUL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL- CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2017 A 12/2017

R$ 1,00

RGF - Anexo 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017 Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA – DC (I)	2.960.339,37	2.753.392,80	2.762.527,82
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.894.972,81	2.688.026,24	2.762.527,82
Empréstimos	1.943.860,71	1.736.914,14	1.533.752,84
Internos	1.943.860,71	1.736.914,14	1.533.752,84
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	53.601,98
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições PrevIdenciárias	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com instituição não Financeira	0,00	0,00	53.601,98
Demais Dívidas Contratuais	951.112,10	951.112,10	1.175.173,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	65.366,56	65.366,56	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	2.047.861,74	3.297.144,59	1.834.158,05
Disponibilidade Caixa	2.047.861,74	3.297.144,59	1.834.158,05
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.249.908,24	3.822.950,09	2.010.662,22
(-) Restos a Pagar Processados	202.046,50	525.805,50	176.504,17
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II)	912.477,63	0,00	928.369,77
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	15.292.692,23	15.910.631,76	15.497.071,23
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	19,36	17,31	17,83
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	5,97	0,00	5,99
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - < 120%	120,00	120,00	120,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - < 108% >	108,00	108,00	108,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017 Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	32.828,70	68.709,25	75.196,70
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	- 47.461,90
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	502.901,99	281.879,02	2.875.048,99

CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE UMUARAMA
CONSÓRCIO PÚBLICO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.017/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas No Período	Até o Período (b)	% (b/total b)	Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas No Período	Até o Período (d)	% (d/total d)	Saldo (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA	27.728.210,00	28.256.094,52	-1.084.045,36	17.273.963,70	100,00	10.982.130,82	3.765.693,68	16.933.341,50	100,00	11.322.753,02	340.622,20
SAUDE	27.728.210,00	28.256.094,52	-1.084.045,36	17.273.963,70	100,00	10.982.130,82	3.765.693,68	16.933.341,50	100,00	11.322.753,02	340.622,20
Reserva de Contingência	27.728,21	728,21	0,00	0,00	0,00	728,21	0,00	0,00	0,00	728,21	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	25.228.710,00	25.783.594,52	-1.376.649,54	15.955.127,45	92,37	9.828.467,07	3.440.228,41	15.614.505,25	92,21	10.169.089,27	340.622,20
Administração Geral	2.471.771,79	2.471.771,79	292.604,18	1.318.836,25	7,63	1.152.935,54	325.465,27	1.318.836,25	7,79	1.152.935,54	0,00
TOTAL	**27.728.210,00**	**28.256.094,52**	**-1.084.045,36**	**17.273.963,70**	**100,00**	**10.982.130,82**	**3.765.693,68**	**16.933.341,50**	**100,00**	**11.322.753,02**	**340.622,20**

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE UMUARAMA, emitido em 29/jan/2018 as 09h e 40m.

ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
CONTADOR

LUIS CARLOS BORGES CARDOSO
PRESIDENTE

CARLOS EDUARDO BARBOSA DA SILVA
CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017 Página: 1 / 1

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

DESPESAS	Dotação inicial (d)	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS No bimestre	Até bimestre (f)	Saldo (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS No bimestre	Até bimestre (h)	Saldo (i) = (e-h)	Despesa pagas até o bimestre (j)	Inscritas em restos a pagar não processados (k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	55.406.046,79	65.413.834,20	10.784.594,82	57.352.190,11	8.061.644,09	10.718.526,12	55.688.665,09	9.725.169,11	51.047.185,72	1.663.525,02
DESPESAS CORRENTES	51.190.545,04	57.526.528,06	9.818.616,46	53.651.837,24	3.874.690,82	10.334.190,27	52.695.144,45	4.831.383,61	48.238.859,59	956.692,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.224.832,32	30.638.343,94	6.775.111,34	29.175.758,93	1.462.585,01	6.776.111,34	29.175.063,00	1.463.280,94	26.751.448,58	695,93
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	205.000,00	249.000,00	18.226,21	237.797,16	11.202,84	18.226,21	237.797,16	11.202,84	237.797,16	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.760.712,72	26.639.184,12	3.025.278,91	24.238.281,15	2.400.902,97	3.539.852,72	23.282.284,29	3.356.899,83	21.249.613,85	955.996,86
DESPESAS DE CAPITAL	3.615.501,75	7.887.306,14	965.978,36	3.700.352,87	4.186.953,27	384.335,85	2.993.520,64	4.893.785,50	2.808.326,13	706.832,23
INVESTIMENTOS	2.734.501,75	6.637.159,74	785.157,62	2.456.052,29	4.181.107,45	185.278,29	1.778.982,27	4.858.177,47	1.593.787,76	677.070,02
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	881.000,00	1.250.146,40	180.820,74	1.244.300,58	5.845,82	199.057,56	1.214.538,37	35.608,03	1.214.538,37	29.762,21
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	2.487.165,00	3.678.685,00	1.010.615,62	3.446.637,65	232.047,35	1.010.615,62	3.446.637,65	232.047,35	2.633.557,92	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	57.893.211,79	69.092.519,20	11.795.210,44	60.798.827,76	8.293.691,44	11.729.141,74	59.135.302,74	9.957.216,46	53.680.743,64	1.663.525,02
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	57.893.211,79	69.092.519,20	11.795.210,44	60.798.827,76	8.293.691,44	11.729.141,74	59.135.302,74	9.957.216,46	53.680.743,64	1.663.525,02
SUPERÁVIT (XIII)	2.419.686,18	2.419.686,18	0,00	351.318,18	2.068.368,00	0,00	2.014.843,20	404.842,98	7.469.402,30	(1.663.525,02)
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	60.312.897,97	71.512.205,38	11.795.210,44	61.150.145,94	10.362.059,44	11.729.141,74	61.150.145,94	10.362.059,44	61.150.145,94	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RICARDO GUSMAO BRANDANI
CONTADOR CRC PR 050761/O-8

HEDILBERTO VILLA NOVA SOBRINHO
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017 Página: 1 / 1

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

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação inicial (d)	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS No bimestre	Até bimestre (f)	Saldo (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS No bimestre	Até bimestre (h)	Saldo (i) = (e-h)	Despesa pagas até o bimestre (j)	Inscritas em restos a pagar não processados (k)
DESPESAS CORRENTES (I)	2.487.165,00	3.678.685,00	1.010.615,62	3.446.637,65	232.047,35	1.010.615,62	3.446.637,65	232.047,35	2.633.557,92	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.487.165,00	3.678.685,00	1.010.615,62	3.446.637,65	232.047,35	1.010.615,62	3.446.637,65	232.047,35	2.633.557,92	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	2.487.165,00	3.678.685,00	1.010.615,62	3.446.637,65	232.047,35	1.010.615,62	3.446.637,65	232.047,35	2.633.557,92	0,00
SUPERÁVIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	2.487.165,00	3.678.685,00	1.010.615,62	3.446.637,65	232.047,35	1.010.615,62	3.446.637,65	232.047,35	2.633.557,92	0,00

RICARDO GUSMAO BRANDANI
CONTADOR CRC PR 050761/O-8

HEDILBERTO VILLA NOVA SOBRINHO
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2017 À 12/2017 Página: 1 / 3

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos: De Exercício 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))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
CIDE (Lei 10866/04, art 1ºB)	10.132,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.132,89	0,00	0,00
FUNREBOM	50.298,32	0,02	2.944,85	21.491,13	0,00	0,00	25.862,32	6.615,10	0,00
Convenio Caixa - 226629-63 - PAVIMENTAÇÃ	0,00	22,21	0,00	0,00	0,00	0,00	(22,21)	0,00	0,00
CONVENIO PETE/SEED 2009	24.150,51	0,00	8.476,00	4.214,45	0,00	0,00	11.460,06	44.349,50	0,00
Convneio 586 Min. Integr Nacional - Cons	95.491,53	12.185,68	0,00	0,00	0,00	0,00	83.305,85	0,00	0,00
Recursos do Programa "PRÓ-JOVEM"	0,00	106,45	0,00	0,00	0,00	0,00	(106,45)	0,00	0,00
Convênio MEC/FNDE 700033/2011	10.917,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.917,70	0,00	0,00
Programa FNDE de apoio a Creches	5.363,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.363,33	0,00	0,00
Convênio FNDE-Adequação Estruturas Escol	3.107,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.107,52	0,00	0,00
Programa FNDE - Brasil Carinhoso	0,00	0,01	0,00	2.390,05	0,00	0,00	(2.390,06)	0,00	0,00
Programa FNDE Manut. Educação Infantil(Super Creches)	9.842,37	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	8.592,37	5.322,81	0,00
IGDMSuas Portaria MDS 754/2010 (Art. 11 - 3% Conselho de Assistência Social)	20.296,93	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	17.416,93	1.852,28	0,00
IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistência Social)	15.915,90	524,00	1.000,31	0,00	0,00	0,00	14.391,59	658,75	0,00
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	173.358,69	0,00	2.825,48	276,42	0,00	0,00	170.256,79	11.126,97	0,00
Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS	248.840,34	984,04	6.216,16	7.280,00	0,00	0,00	234.360,14	7.147,00	0,00
REPASSES DO FNAS/SUAS - CREAS - PFMC	0,00	0,00	0,00	1.432,73	0,00	0,00	(1.432,73)	0,00	0,00
SAUDE Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 1	273.383,41	1.185,35	284.486,29	10.597,75	0,00	0,00	(22.885,98)	22.286,82	0,00
Alienação de Bens da Saúde	11.672,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.672,08	0,00	0,00
OBRAS DE CONSTR. DO PORTAL DE ACESSO 20	0,00	0,00	0,00	24.149,96	0,00	0,00	(24.149,96)	0,00	0,00
Implantação de Sinalização Viária - Cont	855,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,15	0,00	0,00
Programa RECAP/SEDU - Recape Asfáltico	0,00	0,00	0,00	2.834,20	0,00	0,00	(2.834,20)	0,00	0,00
Convênio Itaipu 114/2011 - Festa das Naç	10.161,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.161,88	0,00	0,00
Repasses Caixa 0346981-87 - Pav. Galeri	0,00	0,00	0,00	10.500,50	0,00	0,00	(10.500,50)	0,00	0,00
CONVENIO FUNASA 332/11 - POÇOS ARTESIANO	205.930,59	0,00	0,00	516.337,00	0,00	0,00	(310.406,41)	0,00	0,00
Transferencias do FMAS PBVIII	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	(0,03)	0,00	0,00
CONVENIO 050/2012 SEDS/FIA 2012	0,00	0,00	0,00	30.237,54	0,00	0,00	(30.237,54)	0,00	0,00
Programa BPC - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
CONVENIO FUNASA 256 - RESIDUOS SÓLIDOS	34.978,44	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS
CNPJ: 84.785.591/0001-40
Travessa Nelson Rodrigues Barbosa, Nº 107
Telefone: (44) 36561595
CEP: 87.580-000 Alto Piquiri/PR

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
DESCRIÇÃO	VALOR – R$	DESCRIÇÃO	VALOR – R$
Saldo Anterior Entrada Entrada Contrapartida p/ tarifa bancaria	30/11 R$ 1.948,16 13/11 R$ 7.500,00 12/12 R$ 7.500,00 22/12 R$ 42,00	Despesas efetuada conforme relação de pagamentos	R$ 14.258,17
TOTAL DAS RECEITAS – **R$ 16.990,16**		TOTAL DAS DESPESAS – **R$ 14.258,17**	

SALDO DISPONÍVEL ATUAL – R$ 2.731,99

RENDIMENTOS EM NOVEMBRO- R$ 14,23
RENDIMENTOS EM DEZEMBRO- R$ 8,20
R$22,43

SALDO DISPONÍVEL COM APLICAÇÃO – R$ 2.754,42

Alto Piquiri – Paraná, 17 de Janeiro 2018.

Janete Messias da Silva
Presidente

Luiza Souza Machado Sales
Tesoureira

Sebastião Gomes Correia
1º Secretario

CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS
CNPJ: 84.785.591/0001-40
Travessa Nelson Rodrigues Barbosa, Nº 107
Telefone: (44) 36561595
CEP: 87.580-000 Alto Piquiri/PR

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

DATA PAGAMENTO	CREDOR	NF/RECIBO	VALOR – R$
08/12/2017	Vera Lucia Ferreira da Silva	Holerite	468,50
08/12/2017	Vera Lucia Ferreira da Silva	Holerite	862,04
08/12/2017	Maria Aparecida Mateus dos Santos	Holerite	1.297,00
08/12/2017	Maria Aparecida Mateus dos Santos	Holerite	2.326,30
08/12/2017	FGTS	Recibo	447,02
13/12/2017	Vera Lucia Ferreira da Silva	Holerite	393,54
13/12/2017	Maria Aparecida Mateus dos Santos	Holerite	1.029,30
13/12/2017	DARF/PIS	Recibo	52,97
13/12/2017	DARF/IR	Recibo	34,24
13/12/2017	GPS – Guia da Previdência Social	Recibo	1.244,13
13/12/2017	GPS – Guia da Previdência Social	Recibo	1.244,13
14/12/2017	BARREIRA & BARREIRA LTDA ME	NF-e nº 000.004.518	1.055,45
14/12/2017	BARREIRA & BARREIRA LTDA ME	NF-e nº 000.004.519	3.803,55
TOTAL DAS DESPESAS			**14.258,17**

Alto Piquiri – Paraná 17 de Janeiro 2018.

Janete Messias da Silva
Presidente

Luiza Souza Machado Sales
Tesoureira

Sebastião Gomes Correia
1º Secretario

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA

Estado do Parana
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO REF. AO PREGÃO PRESENCIAL N.º 020/2017, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA – PR E A EMPRESA BOLANHO PNEUS LTDA.
O MUNICÍPIO DE CIDADE GAÚCHA, ESTADO DO PARANÁ, inscrito no CNPJ/MF n.º 75.377.200/0001-67, com sede a R. 25 de Julho, 1814, neste Município de Cidade Gaúcha, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Sr. Prefeito Municipal ALEXANDRE LUCENA, brasileiro, solteiro, advogado, portador da cédula de identidade civil RG n.º 5.192.076-7/SSP-PR, inscrito no CPF n.º 036.950.609-05, residente e domiciliado na Rua J. K., s/n.º, Cidade Gaúcha – PR, CEP: 87.820-000, doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado à empresa BOLANHO PNEUS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CMPJ/MF sob n.º 00.105.359/0001-23 e cadastrado pela Inscrição Estadual n.º 83.304.340-40, devidamente instalada e em pleno funcionamento a Av. Amazonas, 1122, Zona 03, Fone: (44) 3631-5775, e-mail: cianorte@bolanhopneus.com.br, no Município de Cianorte – PR, CEP: 87.209-064, neste momento representado por ORLANDO BOLANHO GONÇALVES, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade civil RG n.º 1.425.380 SSP/PR e inscrita no CPF n.º 284.257.589-04, residente e domiciliado a Rua Florianópolis, 330, Zona 02, no Município de Cianorte – PR, CEP: 87.200-000, doravante denominado CONTRATADO, considerando o § 1ª, art. 65, da lei n.º 8666/93 e considerando a necessidade da aquisição de pneus novos destinados à frota de veículos oficiais do Município de Cidade Gaúcha - PR, resolvem pelo presente instrumento ADITAR O CONTRATO DE FORNECIMENTO, celebram o presente instrumento conforme estipulado nas cláusulas abaixo.
CLÁUSULA PRIMEIRA
Através do presente Termo Aditivo, as partes resolvem alterar a cláusula 2 (segunda) do contrato original sob n.º 044/2017 que vem acrescer o prazo de vigência contratual, estendendo-se até a data de 11 de Maio de 2019.
CLÁUSULA SEGUNDA
As partes resolvem, além disso, por conta da alteração da vigência contratual, alterar a clausula 3 (terceira) do contrato, que vem acrescer o valor de R$ 15.123,00 (quinze mil cento e vinte e três reais) do valor original deste instrumento contratual perfazendo o valor total de R$ 75.615,00 (setenta e cinco mil seiscentos e quinze reais).
CLÁUSULA TERCEIRA
Permanecem inalteradas e em pleno vigor as demais cláusulas, e condições do contrato original, datado de 11 de Maio de 2017.
E por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma para que produza seus efeitos jurídicos e legais.
Cidade Gaúcha - PR, 24 de Janeiro de 2018.
ALEXANDRE LUCENA
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE
ORLANDO BOLANHO GONÇALVES
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATADO
TESTEMUNHAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA

Estado do Parana
Republicado por incorreção
Decreto n.º 006/2018.
Ementa: Dispõe sobre as datas de vencimento e quantidade de parcelas de tributo municipal – IPTU e, dá outras providências.
Preâmbulo: Eu, ALEXANDRE LUCENA, Prefeito Municipal de Cidade Gaúcha – Estado do Paraná, no uso de minhas atribuições legais, observando especialmente a Lei Orgânica do Município,
Considerando o contido no Código Tributário Municipal – Lei Municipal 1.374/98, pontualmente o permissivo do artigo 243, bem como, na Lei Municipal n.º 1.556/04 – Lei de Diretrizes Orçamentárias, especialmente o contido no artigo 23.
Determino:
Art. 1º - Pelo presente instrumento, fixa-se em 05 (cinco) parcelas, o pagamento do IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU, do município de Cidade Gaúcha – Estado do Paraná, para o exercício financeiro de 2018.
Art. 2º - Os vencimentos das parcelas se darão da seguinte forma, a saber:
I – Primeira Cota única com 10% de desconto ou primeira parcela, em 16/03/2018;
II - Segunda Cota única com 05% de desconto em 28/03/2018;
II – Terceira Cota única com 03% de desconto em 13/04/2018;
IV – Segunda parcela em 13/04/2018;
V – Terceira parcela em 18/05/2018;
VI – Quarta parcela em 15/06/2018;
VII – Quinta parcela em 13/07/2018;
Art. 3.º - O presente instrumento entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.
Publique-se, registre-se, cumpra-se e arquive-se.
Edifício da Prefeitura Municipal de Cidade Gaúcha – Estado do Paraná, aos Vinte Seis dias do mês de Janeiro do ano de Dois Mil e Dezoito.
ALEXANDRE LUCENA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA

Estado do Parana
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO REF. AO PREGÃO PRESENCIAL N.º 072/2015, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA – PR E A EMPRESA VAN DAL & PIOLOGO LTDA.
O MUNICÍPIO DE CIDADE GAÚCHA, ESTADO DO PARANÁ, inscrito no CNPJ/MF n.º 75.377.200/0001-67, com sede a R. 25 de Julho, 1814, neste Município de Cidade Gaúcha, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Sr. Prefeito Municipal ALEXANDRE LUCENA, brasileiro, solteiro, advogado, portador da cédula de identidade civil RG n.º 5.192.076-7/SSP-PR, inscrito no CPF n.º 036.950.609-05, residente e domiciliado na Rua J. K., s/n.º, Cidade Gaúcha – PR, CEP: 87.820-000, doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado à empresa VAN DAL & PIOLOGO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CMPJ/MF sob n.º 10.274.930/0001-97 e cadastrado pela Inscrição Estadual n.º 904.519.448-2, devidamente instalada e em pleno funcionamento na Av. Comendador Gentil Geraldi, 3257, Telefone (44) 3675-2511, no Município de Cidade Gaúcha – Estado do Paraná, CEP: 87.820-000 neste momento representada por seu Sócio Gerente Sr. JOSÉ EDUARDO VAN DAL, brasileiro, maior, casado, portador da cédula de identidade civil RG n.º 4.679.303-0 SSP/PR e inscrito pelo CPF n.º 718.888.889-20, residente e domiciliado no Município de Cidade Gaúcha – Estado do Paraná, doravante denominado CONTRATADO, considerando o § 1ª, art. 65, da lei n.º 8666/93 e considerando a necessidade da aquisição de peças e serviços técnicos de elétrica para os veículos pertencentes à frota deste Município de Cidade Gaúcha - PR, resolvem pelo presente instrumento ADITAR O CONTRATO DE FORNECIMENTO, celebram o presente instrumento conforme estipulado nas cláusulas abaixo.
CLÁUSULA PRIMEIRA
Através do presente Termo Aditivo, as partes resolvem alterar a cláusula 2 (segunda) do contrato original sob n.º 134/2015 que vem acrescer o prazo de vigência contratual, estendendo-se até a data de 24 de Setembro de 2017.
CLÁUSULA SEGUNDA
Permanecem inalteradas e em pleno vigor as demais cláusulas, e condições do contrato original, datado de 24 de Setembro de 2015.
E por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma para que produza seus efeitos jurídicos e legais.
Cidade Gaúcha - PR, 19 de Setembro de 2016.
ALEXANDRE LUCENA
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE
JOSÉ EDUARDO VAN DAL
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATADO
TESTEMUNHAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE

Estado do Parana
P O R T A R I A Nº 34 /2018
O Prefeito Municipal de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná, usando de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
CONCEDER a servidora KAROLYNE PERRUD PRADO ocupante do cargo de Professora de Educação Infantil, Nível "B" Classe "2", que tendo concluído o curso de pós graduação em PSICOPEDAGOGIA CLINICA E INSTITUCIONAL, passa a integrar a classe de Professor Nível "C" Classe "2", conforme Artigo 37º da Lei Complementar 006/15, Planos de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal.
Registre-se
Publique-se
Cumpra-se
Cruzeiro do Oeste, aos 25 dias do mês de Janeiro de 2018.
Hedilberto Villa Nova- Sobrinho
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 DEZEMBRO 2.017/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS no Período (b)	% (b/a)	Até o Período (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	27.728.210,00	28.169.094,52	3.472.850,01	12,33	17.140.415,62	60,85	11.028.678,90
RECEITAS CORRENTES	25.226.410,00	25.280.235,18	3.472.850,01	13,74	17.040.415,62	67,40	8.242.819,56
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição 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	10.762,20	30,57	149.324,97	424,22	-114.124,97
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	35.200,00	35.200,00	10.762,20	30,57	149.324,97	424,22	-114.124,97
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	16.614.250,00	16.614.250,00	2.440.023,58	14,69	12.365.439,53	74,43	4.248.810,47
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.566.892,22	8.623.717,40	1.022.064,23	11,85	4.523.962,57	52,46	4.099.754,83
Transferências Intergovernamentais	8.566.892,22	8.623.717,40	1.022.064,23	11,85	4.523.962,57	52,46	4.099.754,83
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.067,78	10.067,78	0,00	0,00	1.688,55	16,77	8.379,23
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	10.047,78	10.047,78	0,00	0,00	1.688,55	16,81	8.359,23
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.501.800,00	2.885.859,34	0,00	0,00	100.000,00	3,47	2.785.859,34
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.501.800,00	2.885.859,34	0,00	0,00	100.000,00	3,47	2.785.859,34
Transferências Intergovernamentais	2.501.800,00	2.885.859,34	0,00	0,00	100.000,00	3,47	2.785.859,34
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção-CEPAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	27.728.210,00	28.169.094,52	3.472.850,01	12,33	17.140.415,62	60,85	11.028.678,90
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	27.728.210,00	28.169.094,52	3.472.850,01	12,33	17.140.415,62	60,85	11.028.678,90
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	27.728.210,00	28.169.094,52	3.472.850,01	12,33	17.140.415,62	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	87.000,00	-	-	87.000,00	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	87.000,00	-	-	87.000,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS No Período	DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (f)	SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS No Período	DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS Até o Período (h)	SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O PERIODO (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	27.728.210,00	28.256.094,52	-1.084.045,36	17.273.963,70	10.982.130,82	3.765.693,68	16.933.341,50	11.322.753,02	16.633.659,70	340.622,20
DESPESAS CORRENTES	24.924.981,79	25.167.981,79	-1.215.051,05	16.833.303,71	8.334.678,08	3.687.124,43	16.545.117,95	8.622.863,84	16.277.572,90	288.185,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.552.700,00	3.457.700,00	571.651,89	2.644.656,84	813.043,16	571.651,89	2.644.656,84	813.043,16	2.600.518,13	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.372.281,79	21.710.281,79	-1.786.702,94	14.188.646,87	7.521.634,92	3.115.472,54	13.900.461,11	7.809.820,68	13.677.054,77	288.185,76
DESPESAS DE CAPITAL	2.775.500,00	3.087.384,52	131.005,69	440.659,99	2.646.724,53	78.569,25	388.223,55	2.699.160,97	356.086,80	52.436,44
INVESTIMENTOS	2.775.500,00	3.087.384,52	131.005,69	440.659,99	2.646.724,53	78.569,25	388.223,55	2.699.160,97	356.086,80	52.436,44
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	27.728,21	728,21	0,00	0,00	728,21	0,00	0,00	728,21	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	27.728.210,00	28.256.094,52	-1.084.045,36	17.273.963,70	10.982.130,82	3.765.693,68	16.933.341,50	11.322.753,02	16.633.659,70	340.622,20
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	27.728.210,00	28.256.094,52	-1.084.045,36	17.273.963,70	10.982.130,82	3.765.693,68	16.933.341,50	11.322.753,02	16.633.659,70	340.622,20
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	207.074,12	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	27.728.210,00	28.256.094,52	-1.084.045,36	17.273.963,70	10.982.130,82	3.765.693,68	17.140.415,62	11.322.753,02	16.633.659,70	340.622,20
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE UMUARAMA, emitido em 29/jan/2018 as 09h e 19m.
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

JANEIRO A DEZEMBRO 2.017/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
CONTADOR

LUIS CARLOS BORGES CARDOSO
PRESIDENTE

CARLOS EDUARDO BARBOSA DA SI
CONTROLE INTERNO

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE – CISA/AMERIOS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
JANEIRO/17 A DEZEMBRO/17
RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a) R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	TOTAL (c = a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (I)	*2.699.861,73*	*0,00*	*2.699.861,73*
Pessoal Ativo	2.644.704,98		2.644.704,98
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	55.156,75	0,00	55.156,75
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (CONTRATO DE RATEIO) (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	*64.145,35*	*0,00*	*64.145,35*
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	64.145,35	0,00	64.145,35
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (III) = (I - II)	*2.635.716,38*	*0,00*	*2.635.716,38*
DESPESA COM PESSOAL (RECURSOS PRÓPRIOS) (IV)	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III + IV)	*2.635.716,38*	*0,00*	*2.635.716,38*

DESPESA BRUTA COM PESSOAL POR ENTE CONSORCIADO	VALOR TRANSFERIDO POR CONTRATO DE RATEIO*	VALOR EXECUTADO**
Alto Paraíso	362.308,33	76.182,99
Alto Piquiri	879.873,71	185.012,07
Altônia	1.447.291,85	304.323,74
Brasilândia do Sul	383.123,27	80.559,78
Cafezal do Sul	518.422,18	109.009,24
Cidade Gaúcha	459.958,33	96.715,97
Douradina	732.466,56	154.016,59
Esperança Nova	263.103,51	55.323,08
Francisco Alves	518.250,58	108.973,15
Icaraíma	371.677,86	78.153,14
Iporã	1.014.041,59	213.223,71
Ivaté	675.230,01	141.981,40
Maria Helena	477.906,16	100.489,89
Mariluz	769.104,60	161.720,52
Nova Olímpia	385.165,63	80.989,23
Perobal	364.776,70	76.702,02
Perola	997.182,39	209.678,70
São Jorge do Patrocínio	712.711,48	149.862,67
Tapira	579.401,45	121.831,42
Xambrê	622.848,37	130.967,05
Total	12.534.844,56	2.635.716,38

Fonte: Informações do Sist. Elotech Gestão Pública geridas pelo Depart. Contábil, Unidade Resp: – Cons. Interm. de Saúde CISA/AMERIOS.
***Obs1: Valor global incluindo todas as categorias econômicas e Grupo de Natureza de Despesa, transferido no exercício, via Contrato de Rateio.**
****Obs2: Valor global sem a dedução dos recursos recebidos através de convênio.**

Luis Carlos Borges Cardoso
Presidente

Roberto Aires de Oliveira
Contador – CR 46698/PR

Carlos Eduardo Barbosa da Silva
Controle interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA

Estado do Parana
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO REF. AO PREGÃO PRESENCIAL N.º 072/2015, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA – PR E A EMPRESA VAN DAL & PIOLOGO LTDA.
O MUNICÍPIO DE CIDADE GAÚCHA, ESTADO DO PARANÁ, inscrito no CNPJ/MF n.º 75.377.200/0001-67, com sede a R. 25 de Julho, 1814, neste Município de Cidade Gaúcha, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Sr. Prefeito Municipal ALEXANDRE LUCENA, brasileiro, solteiro, advogado, portador da cédula de identidade civil RG n.º 5.192.076-7/SSP-PR, inscrito no CPF n.º 036.950.609-05, residente e domiciliado na Rua J. K., s/n.º, Cidade Gaúcha – PR, CEP: 87.820-000, doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado à empresa VAN DAL & PIOLOGO LTDA, pessoa jurídica de direito priv

Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE

Estado do Parana
Termo Aditivo 05/2018
Contrato Nº 162/2017
MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE – ES/TADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede junto a prefeitura Municipal, na Rua João Ormindo de Resende, 686, inscrito no CNPJ sob nº 76.381.854/0001-27, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal o Sr. HEDILBERTO VILLA NOVA SOBRINHO, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade civil RG nº. 1.494.048 e do CPF nº. 280.552.339-34, residente e domiciliado, nesta cidade, de ora em diante denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado, a Empresa J.R. DA CUNHA AUTO PEÇAS - EPP., pessoa jurídica de direito privado inscrito no CNPJ sob nº 03.819.459/0001-00, com sede na AV. TIRADENTES, 2561 - CEP: 87505090 - BAIRRO: ZONA II A, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(ª) JOSE RODRIGUES DA CUNHA, portador da cédula identidade RG. nº SSP/Paraná, e do CPF nº. 593.234.189-00, AVENIDA GOIANIA, 2765 - CEP: 87503070, tem entre si justo e acertado na melhor forma de direito, o presente Contrato, mediante as cláusulas e condições seguintes:
Cláusula primeira: O objeto do presente contrato refere-se a Contratação de empresa para fornecimento de peças serviços de molejo destinados aos Veículos da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Público - Divisão Serviços Rodoviários. Conforme especificações em Anexo I, da(o) Pregão 30/2017, que passa a fazer parte integrante deste Contrato, nos itens adjudicados em favor da Contratada.
Cláusula segunda: O presente instrumento contratual é celebrado, pelo procedimento licitatório na Modalidade Pregão nº 30/2017, na forma Lei 8.666/93, bem como pelas demais disposições pertinentes a mesma, subsidiariamente o Código Civil Brasileiro, bem como as cláusulas a seguirem descritas.
Cláusula terceira: Através do presente termo aditivo, decidem as partes, de comum acordo, prorrogar o prazo de vigência do contrato 162/2017 com vencimento em 10 de dezembro de 2018 e acrescer ao valor do contrato 25% do valor inicial, perfazendo o valor deste termo em 8.290,06(oito mil duzentos e noventa reais e seis centavos), para dar continuidade nos serviços prestados, conforme solicitação e justificativa constante em memorando e notas em anexo.2018000463
Cláusula quarta: As partes comprometem-se a manterem as mesmas condições estabelecidas pela licitação Pregão n°30/2017, que não colidirem com as disposições deste aditivo, obedecendo ao Contrato nº 162/2017.
Cruzeiro do Oeste, 22 de janeiro de 2018.
J.R. DA CUNHA AUTO PEÇAS – EPP
Contratada
HEDILBERTO VILLA NOVA SOBRINHO
Prefeito Municipal
Testemunhas:
1----------
2 ----------

Termo Aditivo 06/2018
Contrato Nº 163/2017
MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE – ES/TADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede junto a prefeitura Municipal, na Rua João Ormindo de Resende, 686, inscrito no CNPJ sob nº 76.381.854/0001-27, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal o Sr. HEDILBERTO VILLA NOVA SOBRINHO, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade civil RG nº. 1.494.048 e do CPF nº. 280.552.339-34, residente e domiciliado, nesta cidade, de ora em diante denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado, a Empresa T. L . BARBOSA & CIA . LTDA - EPP., pessoa jurídica de direito privado inscrito no CNPJ sob nº 00.992.999/0001-00, com sede na ROD. PR 323 KM 153, 153 - CEP: 87507013, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(ª) OSMAR DE SOUZA BARBOSA, portador da cédula identidade RG. nº SSP/Paraná, e do CPF nº. 527.348.709-91, AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 4718 - CEP: 87501130, tem entre si justo e acertado na melhor forma de direito, o presente Contrato, mediante as cláusulas e condições seguintes:
Cláusula primeira: O objeto do presente contrato refere-se a Contratação de empresa para fornecimento de peças serviços de molejo destinados aos Veículos da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Público - Divisão Serviços Rodoviários. Conforme especificações em Anexo I.., da(o) Pregão 30/2017, que passa a fazer parte integrante deste Contrato, nos itens adjudicados em favor da Contratada.
Cláusula segunda: O presente instrumento contratual é celebrado, pelo procedimento licitatório na Modalidade Pregão nº 30/2017, na forma Lei 8.666/93, bem como pelas demais disposições pertinentes a mesma, subsidiariamente o Código Civil Brasileiro, bem como as cláusulas a seguirem descritas.
Cláusula terceira: Através do presente termo aditivo, decidem as partes, de comum acordo, prorrogar o prazo de vigência do contrato 162/2017 com vencimento em 10 de dezembro de 2018 e acrescer ao valor do contrato 25% do valor inicial, perfazendo o valor deste termo em R$3.250,00(três mil e duzentos e cinquenta reais), para dar continuidade nos serviços prestados, conforme solicitação e justificativa constante em memorando e notas em anexo.2018000463
Cláusula quarta: As partes comprometem-se a manterem as mesmas condições estabelecidas pela licitação Pregão n°30/2017, que não colidirem com as disposições deste aditivo, obedecendo ao Contrato nº 163/2017.
Cruzeiro do Oeste, 22 de janeiro de 2018
T. L . BARBOSA & CIA . LTDA - EPP
Contratada
HEDILBERTO VILLA NOVA SOBRINHO
Prefeito Municipal
Testemunhas:
1----------
2 ----------

Termo Aditivo 08/2018
REF. CONTRATO Nº 98/2017
MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE – ES/TADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede junto a prefeitura Municipal, na Rua João Ormindo de Resende, 686, inscrito no CNPJ sob nº 76.381.854/0001-27, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal o Sr. HEDILBERTO VILLA NOVA SOBRINHO, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade civil RG nº. 1.494.048 e do CPF nº. 280.552.339-34, residente e domiciliado, nesta cidade, de ora em diante denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado, a Empresa GISELLE PATRICIA CORREIA, pessoa jurídica de direito privado inscrito no CNPJ sob nº 26.973.287/0001-20, com sede na RUA ESTER TAVARES DE SOUZA, 569 - CEP: 87400000 - BAIRRO: DER, doravante denominado CONTRATADO, neste ato representada pelo(a) GISELLE PATRICIA CORREIA, portador da cédula identidade RG. nº SSP/Paraná, e do CPF nº. 061.300.989-44, RUA ESTER TAVARES DE SOUZA, - CEP: 87400000, tem entre si justo e acertado na melhor forma de direito, o presente Contrato, mediante as clausulas e condições seguintes:
Cláusula Primeira O objeto do presente contrato refere-se a Contratação de empresa para prestar serviços de locação de 01 (um) veículos Kombi ano não inferior a 2008, com capacidade de no mínimo 09 (nove) lugares, destinados ao transporte de alunos de 1ª a 5ª série do Município de Cruzeiro do Oeste, conforme a necessidade. Com fornecimento de motorista, combustível e peças sendo R$: 1,80 (um real e oitenta centavos) o km rodado, média de no máximo 215 km por dia, de segunda a sexta, por um período de nove meses. Órgão solicitante Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer - Divisão Transporte Escolar. Conforme especificações no AnexoI., da(o) Tomada de preços 10/2017, que passa a fazer parte integrante deste Contrato, nos itens adjudicados em favor da Contratada.
Cláusula Segunda: O presente instrumento contratual é celebrado, pelo procedimento licitatório na Modalidade Tomada de preços nº 10/2017, na forma da Lei 8.666/93, bem como pelas demais disposições pertinentes a mesma, subsidiariamente o Código Civil Brasileiro.
Cláusula Terceira: Através do presente termo aditivo, decidem as partes, de comum acordo, prorrogar o prazo de vigência do contrato 98/2017, com vencimento em 10 de Outubro de 2018, para dar continuidade nos serviços prestados, conforme solicitação e justificativa constante em memorando 003/2018 em anexo.
Cláusula Quarta: As partes comprometem-se a manterem as mesmas condições estabelecidas pela licitação Tomada de preços 10/2017, que não colidirem com as disposições deste aditivo, obedecendo ao Contrato nº 98/2017
Cruzeiro do Oeste,22 de janeiro de 2017
GISELLE PATRICIA CORREIA
Contratada
HEDILBERTO VILLA NOVA SOBRINHO
Prefeito Municipal
Testemunhas:
1----------
2 ----------

Termo Aditivo 10/2018
REF. CONTRATO Nº 85/2017
MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE – ES/TADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede junto a prefeitura Municipal, na Rua João Ormindo de Resende, 686, inscrito no CNPJ sob nº 76.381.854/0001-27, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal o Sr. HEDILBERTO VILLA NOVA SOBRINHO, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade civil RG nº. 1.494.048 e do CPF nº. 280.552.339-34, residente e domiciliado, nesta cidade, de ora em diante denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado, a Empresa FLAVIO APARECIDO SEBASTIÃO DOS SANTOS, pessoa jurídica de direito privado inscrito no CNPJ sob nº 23.946.128/0001-48, com sede na RUA MINAS GERAIS, 231 CENTRO - CEP: 87450000, doravante denominado CONTRATADO, neste ato representada pelo(a) FLAVIO APARECIDO SEBASTIÃO DOS SANTOS, portador da cédula identidade RG. nº SSP/Paraná, e do CPF nº. 341.822.358-35, RUA MINAS GERAIS, 231 CENTRO - CEP: 87450000, tem entre si justo e acertado na melhor forma de direito, o presente Contrato, mediante as clausulas e condições seguintes:
Cláusula Primeira O objeto do presente contrato refere-se a Contratação de empresa para fornecimento de profissional habilitado para prestação de serviços Professor de Capoeira , destinados aos Programas Sociais do Município, por um período de 12 (doze) meses. Órgão Solicitante Secretaria Municipal de Assistência Social. Conforme especificações no Anexo I, da(o) Pregão 12/2017, que passa a fazer parte integrante deste Contrato, nos itens adjudicados em favor da Contratada.
Cláusula Segunda: O presente instrumento contratual é celebrado, pelo procedimento licitatório na Modalidade Pregão nº 12/2017, na forma da Lei 8.666/93, bem como pelas demais disposições pertinentes a mesma, subsidiariamente o Código Civil Brasileiro.
Cláusula Terceira: Através do presente termo aditivo, decidem as partes, de comum acordo, prorrogar o prazo de vigência do contrato 85/2017, a contar do dia 13 de março de 2018 com vencimento em 12 de março de 2019, para dar continuidade nos serviços prestados, conforme solicitação e justificativa constante em memorando 2017010347.
Cláusula Quarta: As partes comprometem-se a manterem as mesmas condições estabelecidas pela licitação Pregão 12/2017, que não colidirem com as disposições deste aditivo, obedecendo ao Contrato nº 85/2017
Cruzeiro do Oeste,13 de março de 2017
FLAVIO APARECIDO SEBASTIÃO DOS SANTOS
Contratada
HEDILBERTO VILLA NOVA SOBRINHO
Prefeito Municipal
Testemunhas:
1----------
2 ----------

Termo Aditivo 11/2018
Contrato Nº 360/2017
MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE – ES/TADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede junto a prefeitura Municipal, na Rua João Ormindo de Resende, 686, inscrito no CNPJ sob nº 76.381.854/0001-27, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal o Sr. HEDILBERTO VILLA NOVA SOBRINHO, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade civil RG nº. 1.494.048 e do CPF nº. 280.552.339-34, residente e domiciliado, nesta cidade, de ora em diante denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado, a Empresa CANTO NORTE CONSTRUÇÕES LTDA-ME., pessoa jurídica de direito privado inscrito no CNPJ sob nº 23.273.736/0001-39, com sede na ROD ESTRADA VELHA BR 376, S/N - CEP: 86990000 - BAIRRO: GLEBA AQUIDABAN, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(ª) VINICIUS PINHEIRO SCHWENGBER, portador da cédula identidade RG. nº 134360100 SSP/Paraná, e do CPF nº. 100.487.989-08, RUA PASCHOAL GIACOMINI, 516 - CEP: 86990000 - BAIRRO: VILA BRASIL , tem entre si justo e acertado na melhor forma de direito, o presente Contrato, mediante as cláusulas e condições seguintes:
Cláusula primeira: O objeto do presente contrato refere-se a Contratação de empresa por empreitada global destinado a reforma do Centro Odontológico. Conforme recursos do Programa20500004365720174 9, conta 0066240048, de Implantação do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO). Órgão solicitante Secretaria Municipal de Saúde. Conforme Planilha em anexo, da(o) Tomada de preços 19/2017, que passa a fazer parte integrante deste Contrato, nos itens adjudicados em favor da Contratada.
Cláusula segunda: O presente instrumento contratual é celebrado, pelo procedimento licitatório na Modalidade Tomada de preços nº 19/2017, na forma Lei 8.666/93, bem como pelas demais disposições pertinentes a mesma, subsidiariamente o Código Civil Brasileiro, bem como as cláusulas a seguirem descritas.
Cláusula terceira: Através do presente termo aditivo, decidem as partes, de comum acordo, prorrogar o prazo de vigência do contrato com vencimento em 30 de junho de 2018 e acrescer ao valor do contrato R$3.809,99(três mil oitocentos e nove reais e noventa e nove centavos) para dar continuidade nos serviços prestados. Conforme solicitação e justificativa constante em memorando e notas em anexo.2017010551.
Cláusula quarta: As partes comprometem-se a manterem as mesmas condições estabelecidas pela licitação Tomada de preços n°19/2017, que não colidirem com as disposições deste aditivo, obedecendo ao Contrato nº 360/2017.
Cruzeiro do Oeste, 22 de janeiro de 2018.
CANTO NORTE CONSTRUÇÕES LTDA-ME
Contratada
HEDILBERTO VILLA NOVA SOBRINHO
Prefeito Municipal
Testemunhas:
1----------
2 ----------

Termo Aditivo 15/2018
Contrato Nº 31/2017
MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE – ES/TADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede junto a prefeitura Municipal, na Rua João Ormindo de Resende, 686, inscrito no CNPJ sob nº 76.381.854/0001-27, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal o Sr. HEDILBERTO VILLA NOVA SOBRINHO, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade civil RG nº. 1.494.048 e do CPF nº. 280.552.339-34, residente e domiciliado, nesta cidade, de ora em diante denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado, a Empresa F. APARECIDO DE JESUS ME., pessoa jurídica de direito privado inscrito no CNPJ sob nº 23.479.591/0001-27, com sede na RUA IOSHIO WATAYA, 380 - CEP: 87400000 - BAIRRO: CENTRO, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(ª) FERNANDO APARECIDO DE JESUS, portador da cédula identidade RG. nº SSP/Paraná, e do CPF nº. 036.961.089-01, RUA IOSHIO WATAYA, 380 - CEP: 87400000, tem entre si justo e acertado na melhor forma de direito, o presente Contrato, mediante as cláusulas e condições seguintes:
Cláusula primeira: O objeto do presente contrato refere-se a Contratação de empresa para prestação de serviços referente a locação de um veículo Ônibus ano não inferior a 2001, capacidade de no mínimo 46 (quarenta e seis) lugares, com banheiro, destinado ao transporte de alunos para a cidade de Umuarama e Cianorte/PR (IFPR, UEM e COLÉGIO AGRÍCOLA), com fornecimento de motorista, combustível e peças e manutenção, no turno matutino, vespertino e noturno de segunda a sexta, por um período de 22 (vinte e dois) meses. Órgão solicitante Secretaria Municipal de Educação - Divisão Transporte Escolar., da(o) Tomada de preços 1/2017, que passa a fazer parte integrante deste Contrato, nos itens adjudicados em favor da Contratada.
Cláusula segunda: O presente instrumento contratual é celebrado, pelo procedimento licitatório na Modalidade Tomada de preços nº 1/2017, na forma Lei 8.666/93, bem como pelas demais disposições pertinentes a mesma, subsidiariamente o Código Civil Brasileiro, bem como as cláusulas a seguirem descritas.
Cláusula terceira: Através do presente termo aditivo, decidem as partes, de comum acordo, acrescer 25% no valor do contrato, perfazendo este termo em R$ 55.000,00(cinquenta e cinco mil reais) onde o valor mensal era de R$10.000,00(dez mil reais) passando para R$14.583,33(quatorze mil quinhentos e oitenta e três reais, e trinta e três centavos) para dar continuidade nos serviços prestados, conforme solicitação e justificativa constante em memorando e notas em anexo 2018000048.
Cláusula quarta: As partes comprometem-se a manterem as mesmas condições estabelecidas pela licitação Tomada de preços n°1/2017, que não colidirem com as disposições deste aditivo, obedecendo ao Contrato nº 31/2017.
Cruzeiro do Oeste, 22 de janeiro de 2018.
F. APARECIDO DE JESUS ME
Contratada
HEDILBERTO VILLA NOVA SOBRINHO
Prefeito Municipal
Testemunhas:
1----------
2 ----------

Termo Aditivo 16/2018
Ref. Ata de registro de preço Nº 265/2017
MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE – ES/TADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede junto a prefeitura Municipal, na Rua João Ormindo de Resende, 686, inscrito no CNPJ sob nº 76.381.854/0001-27, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal o Sr. HEDILBERTO VILLA NOVA SOBRINHO, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade civil RG nº. 1.494.048 e do CPF nº. 280.552.339-34, residente e domiciliado, nesta cidade, de ora em diante denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado, a Empresa AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS EIRELI - ME., pessoa jurídica de direito privado inscrito no CNPJ sob nº 27.789.446/0001-01, com sede na AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO , 4454 - CEP: 87201170, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(ª) FERNANDA PASSARELA FLORIANO, portador da cédula identidade RG. nº SSP/Paraná, e do CPF nº. 087.395.339-80, RUA MONTES CLAROS, 4076 - CEP: 87502330 - BAIRRO: JARDIM CIDADE ALTA, tem entre si justo e acertado na melhor forma de direito, o presente Contrato, mediante as cláusulas e condições seguintes:
Cláusula primeira: O objeto do presente contrato refere-se a Aquisição de medicamentos de A à Z, sendo esses medicamentos para uso Hospitalar, Similar, Genéricos e Éticos editadas pela INDITEC, para atendimento interno, destinados ao Hospital Municipal e Farmácia Municipal, por um período de 12 (doze) meses. Órgão solicitante Secretaria Municipal de Saúde.., da(o) Pregão 79/2017, que passa a fazer parte integrante deste Contrato, nos itens adjudicados em favor da Contratada.
Cláusula segunda: O presente instrumento contratual é celebrado, pelo procedimento licitatório na Modalidade Pregão nº 79/2017, na forma Lei 8.666/93, bem como pelas demais disposições pertinentes a mesma, subsidiariamente o Código Civil Brasileiro, bem como as cláusulas a seguirem descritas.
Cláusula terceira: Através do presente termo aditivo, decidem as partes, de comum acordo, acrescer ao valor do contrato R$87.500,00 (oitenta e sete mil e quinhentos reais) correspondente a 25% do valor contratual, perfazendo assim o valor deste termo, para dar continuidade nos serviços prestados conforme solicitação e justificativa constante em memorando e notas em anexo.2017010763.
Cláusula quarta: As partes comprometem-se a manterem as mesmas condições estabelecidas pela licitação Pregão n°79/2017, que não colidirem com as disposições deste aditivo, obedecendo ao Ata de registro de preço nº 265/2017.
Cruzeiro do Oeste, 23 de janeiro de 2018.
AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E SUPRIMENTOS EIRELI - ME
Contratada
HEDILBERTO VILLA NOVA SOBRINHO
Prefeito Municipal
Testemunhas:
1----------
2 ----------

Termo Aditivo 176/2017
Contrato Nº 225/2016
MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE – ES/TADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede junto a prefeitura Municipal, na Rua João Ormindo de Resende, 686, inscrito no CNPJ sob nº 76.381.854/0001-27, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal o Sr. HEDILBERTO VILLA NOVA SOBRINHO, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade civil RG nº. 1.494.048 e do CPF nº. 280.552.339-34, residente e domiciliado, nesta cidade, de ora em diante denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado, a Empresa BREJEIRO COM. DE ARROZ E CEREAIS LTDA., pessoa jurídica de direito privado inscrito no CNPJ sob nº 77.756.872/0001-09, com sede na RUA JOÃO O. DE REZENDE, - CEP: 87400000, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(ª) EDSON FERRAREZI, portador da cédula identidade RG. nº SSP/Paraná, e do CPF nº. 527.105.999-53, RUA JOÃO DE REZENDE, - CEP: 87400000, tem entre si justo e acertado na melhor forma de direito, o presente Contrato, mediante as cláusulas e condições seguintes:
Cláusula primeira: O objeto do presente contrato refere-se a Aquisição de Botijões de Gás destinado as Secretarias e Divisões da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Oeste - Pr. por um período de 12 (doze) meses. Conforme especificações em anexo. da(o) Pregão 63/2016, que passa a fazer parte integrante deste Contrato, nos itens adjudicados em favor da Contratada.
Cláusula segunda: O presente instrumento contratual é celebrado, pelo procedimento licitatório na Modalidade Pregão nº 63/2016, na forma Lei 8.666/93, bem como pelas demais disposições pertinentes a mesma, subsidiariamente o Código Civil Brasileiro, bem como as cláusulas a seguirem descritas.
Cláusula terceira: Através do presente termo aditivo, decidem as partes, de comum acordo, prorrogar o prazo de vigência do contrato a contar do dia 22 de Outubro 2017, com vencimento em 28 de Fevereiro de 2018, e acrescer 25% na quantidade inicial perfazendo o valor deste termo em 21.875,00(vinte um mil oitocentos e setenta e cinco reais) e reajustar o valor do contrato em 15% do valor contratual. Conforme solicitação e justificativa constante em memorando e notas em anexo 2017010107.
Cláusula quarta: As partes comprometem-se a manterem as mesmas condições estabelecidas pela licitação Pregão n°63/2016, que não colidirem com as disposições deste aditivo, obedecendo ao Contrato nº 225/2016.
Cruzeiro do Oeste, 20 novembro de 2017.
BREJEIRO COM. DE ARROZ E CEREAIS LTDA
Contratada
HEDILBERTO VILLA NOVA SOBRINHO
Prefeito Municipal
Testemunhas:
1----------
2 ----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA

Estado do Paraná
Portaria nº 020/2018
Ementa: Dispõe sobre Designação de Servidor de cargo efetivo e, dá outras providências.
Preâmbulo: Eu, Alexandre Lucena, Prefeito Municipal de Cidade Gaúcha, Estado do Paraná, no uso e gozo de minhas atribuições legais, especialmente com embasamento no Estatuto dos Servidores Municipais e, na Lei Orgânica Municipal,
Considerando a previsão legal contida na |Lei Municipal nº 1.371/98 Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Cidade Gaúcha – Estado do Paraná,
RESOLVO:
Art. 1º Por este ato, DESIGNAR a Servidora Pública Municipal – Simone Arias Tetilia Manssila – Professora - cargo de provimento efetivo para a função de Suporte Pedagógico na Escola Municipal Paulo Freire – Ensino Fundamental,neste Município, concedendo-lhe Função Gratificada pelo exercício da função, conforme disposto no Art. 75º da Lei Complementar nº 002/2016 de 22/3/2016.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.
CUMPRA-SE, PUBLIQUE-S, REGISTRE-SE E ARQUIVE-SE:
Prefeitura Municipal de Cidade Gaúcha, 08 de janeiro de 2018.
Alexandre Lucena
Prefeito Municipal

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA INSTALAÇÃO

A empresa abaixo torna público que recebeu do IAP, a Licença de Instalação para empreendimento a seguir especificado.
Empresa: Albertino Afonso Branco
Atividade: Avicultura de corte
Endereço: Lotes Rurais 184, 185 e 186, Estrada Velha, Bairro Jacu, Distrito Guaipora
Município: Cafezal do Sul – PR.
Validade: 01/04/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) **Página: 1 / 2**

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	59.430.097,97	64.852.157,74	10.058.465,88	15,51	58.616.741,48	90,39	6.235.416,26
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.808.102,95	6.808.102,95	836.354,49	12,28	6.032.375,73	88,61	775.727,22
IMPOSTOS	4.800.000,00	4.800.000,00	787.461,64	16,41	5.011.589,04	104,41	(211.589,04)
TAXAS	1.708.102,95	1.708.102,95	44.554,51	2,61	991.467,87	58,04	716.635,08
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	300.000,00	300.000,00	4.338,34	1,45	29.318,82	9,77	270.681,18
(-) DEDUÇÕES RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.600.000,00	1.600.000,00	242.437,56	15,15	1.577.422,85	98,59	22.577,15
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO	1.600.000,00	1.600.000,00	242.437,56	15,15	1.577.422,85	98,59	22.577,15
(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.360.029,50	1.381.089,27	97.763,02	7,08	885.650,97	64,13	495.438,30
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	856.063,75	856.063,75	50.840,58	5,94	342.206,64	39,97	513.857,11
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	303.965,75	325.025,52	19.762,28	6,08	384.482,84	118,29	(59.457,32)
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	200.000,00	200.000,00	27.160,16	13,58	158.961,49	79,48	41.038,51
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DECORRENTE DO DIREITO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DE RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DE RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDUSTRIA EXTRATIVA MINERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DE RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	162.000,00	162.000,00	5.030,24	3,11	62.466,19	38,56	99.533,81
(-) DEDUÇÕES DE RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	47.644.614,52	50.345.614,52	8.624.291,65	17,13	45.964.103,77	91,30	4.381.510,75
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	47.614.614,52	50.315.614,52	8.624.291,65	17,14	45.964.103,77	91,35	4.351.510,75
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.850.351,00	4.550.351,00	252.588,92	5,55	4.094.721,97	89,99	455.629,03
MULTAS JUROS DE MORA	318.351,00	318.351,00	40.711,69	12,79	240.345,19	75,50	78.005,81
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	83.000,00	83.000,00	64.811,42	78,09	459.074,73	553,10	(376.074,73)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.398.000,00	4.098.000,00	147.065,81	3,59	3.381.202,05	82,51	716.797,95
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	14.100,00	27,65	36.900,00
(-) DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	882.800,00	4.085.648,00	464.092,95	11,36	2.533.404,46	62,01	1.552.243,54
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	882.800,00	2.585.648,00	464.092,95	17,95	2.533.404,46	97,98	52.243,54
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	100.000,00	1.022.848,00	464.092,95	45,37	1.524.669,54	149,06	(501.821,54)
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) **Página: 2 / 2**

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	782.800,00	1.562.800,00	0,00	0,00	1.008.734,92	64,55	554.065,08
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017

Página: 1 / 2

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)	(c) = (a-b)	No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	(e) = (a-d)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.487.165,00	3.678.685,00	1.010.615,62	3.446.637,65	100,00	232.047,35	1.010.615,62	3.446.637,65	100,00	232.047,35	0,00
ADMINISTRAÇÃO	348.765,00	1.306.285,00	505.918,73	1.239.218,65	35,95	67.066,35	505.918,73	1.239.218,65	35,95	67.066,35	0,00
DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	18.000,00	18.000,00	2.946,32	15.617,67	0,45	2.382,33	2.946,32	15.617,67	0,45	2.382,33	0,00
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.000,00	20.000,00	4.450,73	14.059,47	0,41	5.940,53	4.450,73	14.059,47	0,41	5.940,53	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	89.500,00	104.320,00	30.700,13	91.635,82	2,66	12.684,18	30.700,13	91.635,82	2,66	12.684,18	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	26.265,00	37.065,00	2.076,03	36.231,63	1,05	833,37	2.076,03	36.231,63	1,05	833,37	0,00
CONTROLE INTERNO	15.000,00	27.000,00	2.304,42	19.277,44	0,56	7.722,56	2.304,42	19.277,44	0,56	7.722,56	0,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	150.000,00	1.074.900,00	449.017,40	1.046.891,29	30,37	28.008,71	449.017,40	1.046.891,29	30,37	28.008,71	0,00
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	30.000,00	25.000,00	14.423,70	15.505,33	0,45	9.494,67	14.423,70	15.505,33	0,45	9.494,67	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	46.000,00	51.000,00	10.799,44	43.731,14	1,27	7.268,86	10.799,44	43.731,14	1,27	7.268,86	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	45.000,00	50.000,00	10.799,44	43.731,14	1,27	6.268,86	10.799,44	43.731,14	1,27	6.268,86	0,00
SAÚDE	531.500,00	555.380,00	124.216,63	511.717,44	14,85	43.662,56	124.216,63	511.717,44	14,85	43.662,56	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	420.000,00	318.880,00	99.694,38	318.859,78	9,25	20,22	99.694,38	318.859,78	9,25	20,22	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	100.000,00	200.000,00	22.517,03	183.741,39	5,33	16.258,61	22.517,03	183.741,39	5,33	16.258,61	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	500,00	35.500,00	2.005,22	9.116,27	0,26	26.383,73	2.005,22	9.116,27	0,26	26.383,73	0,00
EDUCAÇÃO	1.297.900,00	1.428.200,00	310.552,64	1.320.679,52	38,32	107.520,48	310.552,64	1.320.679,52	38,32	107.520,48	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	887.900,00	1.273.200,00	164.637,32	1.166.378,50	33,84	106.821,50	164.637,32	1.166.378,50	33,84	106.821,50	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	410.000,00	155.000,00	145.915,32	154.301,02	4,48	698,98	145.915,32	154.301,02	4,48	698,98	0,00
CULTURA	5.000,00	15.000,00	2.367,45	13.156,98	0,38	1.843,02	2.367,45	13.156,98	0,38	1.843,02	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	5.000,00	15.000,00	2.367,45	13.156,98	0,38	1.843,02	2.367,45	13.156,98	0,38	1.843,02	0,00
URBANISMO	165.000,00	256.620,00	45.681,61	256.020,90	7,43	599,10	45.681,61	256.020,90	7,43	599,10	0,00
SERVIÇOS URBANOS	165.000,00	256.620,00	45.681,61	256.020,90	7,43	599,10	45.681,61	256.020,90	7,43	599,10	0,00
AGRICULTURA	35.000,00	41.200,00	7.250,57	41.156,88	1,19	43,12	7.250,57	41.156,88	1,19	43,12	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	35.000,00	41.200,00	7.250,57	41.156,88	1,19	43,12	7.250,57	41.156,88	1,19	43,12	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	20.000,00	17.000,00	2.905,40	16.176,52	0,47	823,48	2.905,40	16.176,52	0,47	823,48	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	17.000,00	2.905,40	16.176,52	0,47	823,48	2.905,40	16.176,52	0,47	823,48	0,00
TRANSPORTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	8.000,00	8.000,00	923,15	4.779,62	0,14	3.220,38	923,15	4.779,62	0,14	3.220,38	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	8.000,00	8.000,00	923,15	4.779,62	0,14	3.220,38	923,15	4.779,62	0,14	3.220,38	0,00
TOTAL (I) =	2.487.165,00	3.678.685,00	1.010.615,62	3.446.637,65	100,00	232.047,35	1.010.615,62	3.446.637,65	100,00	232.047,35	0,00

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

RICARDO GUSMAO BRANDANI — CONTADOR CRC PR 050761/O-8
HEDILBERTO VILLA NOVA SOBRINHO — PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017

Página: 1 / 2

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)	(c) = (a-b)	No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	(e) = (a-d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	55.406.046,79	65.413.834,20	10.784.594,82	57.352.190,11	94,33	8.061.644,09	10.718.526,12	55.688.665,09	94,17	9.725.169,11	1.663.525,02
ADMINISTRAÇÃO	5.916.790,00	8.640.086,46	1.068.487,91	8.415.982,10	13,84	224.104,36	1.191.158,62	8.338.078,88	14,10	302.007,58	77.903,22
AÇÃO JUDICIÁRIA	451.000,00	836.000,00	64.873,01	835.617,44	1,37	382,56	109.150,32	835.517,44	1,41	482,56	100,00
DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	222.000,00	245.300,00	45.696,69	239.590,39	0,39	5.709,61	46.030,49	237.942,49	0,40	7.357,51	1.647,90
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	307.538,00	279.938,00	44.155,54	269.223,14	0,44	10.714,86	44.155,54	263.979,62	0,45	15.958,38	5.243,52
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.629.226,00	5.908.972,46	675.397,89	5.781.236,22	9,51	127.736,24	751.726,44	5.713.731,37	9,66	195.241,09	67.504,85
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	376.926,00	503.626,00	30.195,47	488.758,67	0,80	14.867,33	30.195,47	487.820,67	0,82	15.805,33	938,00
CONTROLE INTERNO	156.700,00	215.300,00	66.154,17	192.775,68	0,32	22.524,32	67.954,17	190.375,68	0,32	24.924,32	2.400,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	549.700,00	425.500,00	9.230,79	393.932,94	0,65	31.567,06	9.230,79	393.932,94	0,67	31.567,06	0,00
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	223.700,00	225.450,00	132.784,35	214.847,62	0,35	10.602,38	132.715,40	214.778,67	0,36	10.671,33	68,95
SEGURANÇA PÚBLICA	213.900,00	205.000,00	34.653,52	127.716,41	0,21	77.283,59	29.818,22	121.101,31	0,20	83.898,69	6.615,10
DEFESA CIVIL	213.900,00	205.000,00	34.653,52	127.716,41	0,21	77.283,59	29.818,22	121.101,31	0,20	83.898,69	6.615,10
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.202.908,52	3.301.511,16	460.076,13	2.558.618,85	4,21	742.892,31	466.029,32	2.525.021,10	4,27	776.490,06	33.597,75
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	277.614,52	291.614,52	28.592,94	224.027,28	0,37	67.587,24	20.185,94	215.620,28	0,36	75.994,24	8.407,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	491.794,00	526.057,98	80.018,56	465.996,08	0,77	60.061,90	80.038,32	459.173,00	0,78	66.884,98	6.823,08
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.433.500,00	2.483.838,66	351.464,63	1.868.595,49	3,07	615.243,17	365.805,06	1.850.227,82	3,13	633.610,84	18.367,67
SAÚDE	20.012.782,32	21.458.385,45	4.454.999,07	19.373.431,05	31,86	2.084.954,40	4.187.533,07	18.353.232,58	31,04	3.105.152,87	1.020.198,47
ATENÇÃO BÁSICA	11.641.582,32	11.764.168,95	2.088.823,01	10.624.519,18	17,47	1.139.649,77	1.658.199,38	9.797.572,92	16,57	1.966.596,03	826.946,26
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.645.900,00	8.832.916,50	2.279.868,79	8.117.386,91	13,35	715.529,59	2.443.826,42	7.928.424,73	13,41	904.491,77	188.962,18
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	175.600,00	15.600,00	4.080,00	4.080,00	0,01	11.520,00	3.080,00	3.080,00	0,01	12.520,00	1.000,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	350.200,00	281.200,00	14.961,30	185.894,14	0,31	95.305,86	15.161,30	183.257,48	0,31	97.942,52	2.636,66
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	199.500,00	564.500,00	67.265,97	441.550,82	0,73	122.949,18	67.265,97	440.897,45	0,75	123.602,55	653,37
TRABALHO	9.760,00	3.760,00	160,00	2.510,21	0,00	1.249,79	160,00	2.510,21	0,00	1.249,79	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	9.760,00	3.760,00	160,00	2.510,21	0,00	1.249,79	160,00	2.510,21	0,00	1.249,79	0,00
EDUCAÇÃO	13.427.652,00	15.936.004,42	3.354.417,03	15.320.409,31	25,20	615.595,11	3.462.205,92	15.148.906,06	25,62	787.098,36	171.503,25
ENSINO FUNDAMENTAL	8.570.302,00	11.752.113,67	1.746.675,58	11.345.308,48	18,66	406.805,19	1.764.128,26	11.228.825,99	18,99	523.287,68	116.482,49
ENSINO SUPERIOR	120.000,00	90.044,00	7.301,78	59.861,33	0,10	30.182,67	14.183,78	59.363,33	0,10	30.680,67	498,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	4.673.250,00	4.029.746,75	1.596.003,92	3.855.122,12	6,34	174.624,63	1.679.230,03	3.801.493,32	6,43	228.253,43	53.628,80
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	33.100,00	33.100,00	4.045,75	31.185,19	0,05	1.914,81	4.283,85	31.185,19	0,05	1.914,81	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	31.000,00	31.000,00	390,00	28.932,19	0,05	2.067,81	380,00	28.038,23	0,05	2.961,77	893,96
CULTURA	400.700,00	395.480,00	27.257,71	374.849,62	0,62	20.630,38	27.383,61	372.772,66	0,63	22.707,34	2.076,96
DIFUSÃO CULTURAL	400.700,00	395.480,00	27.257,71	374.849,62	0,62	20.630,38	27.383,61	372.772,66	0,63	22.707,34	2.076,96
URBANISMO	5.350.953,95	8.296.882,59	635.557,50	4.148.169,85	6,82	4.148.712,74	511.735,45	3.996.475,41	6,76	4.300.407,18	151.694,44
INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.950.000,00	3.450.000,00	78.327,87	889.021,61	1,46	2.560.978,39	32.991,42	836.839,07	1,42	2.613.160,93	52.182,54
SERVIÇOS URBANOS	3.400.953,95	4.744.009,95	557.229,63	3.190.170,03	5,25	1.553.839,92	478.744,03	3.090.658,13	5,23	1.653.351,82	99.511,90

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)	(c) = (a-b)	No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	(e) = (a-d)	
CONTROLE AMBIENTAL	0,00	102.872,64	0,00	68.978,21	0,11	33.894,43	0,00	68.978,21	0,12	33.894,43	0,00
AGRICULTURA	1.228.000,00	1.147.800,00	127.782,93	1.139.412,75	1,87	8.387,25	144.574,90	1.071.879,12	1,81	75.920,88	67.533,63
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.103.000,00	1.062.800,00	122.868,04	1.055.707,49	1,74	7.092,51	140.891,31	991.878,81	1,68	70.921,19	63.828,68
EXTENSÃO RURAL	125.000,00	85.000,00	4.914,89	83.705,26	0,14	1.294,74	3.683,59	80.000,31	0,14	4.999,69	3.704,95
COMÉRCIO E SERVIÇOS	208.500,00	308.740,00	55.822,64	300.286,86	0,49	8.453,14	55.909,39	298.979,59	0,51	9.760,41	1.307,27
ADMINISTRAÇÃO GERAL	208.500,00	308.740,00	55.822,64	300.286,86	0,49	8.453,14	55.909,39	298.979,59	0,51	9.760,41	1.307,27
ENERGIA	1.900.200,00	1.990.200,00	205.248,96	1.938.141,87	3,19	52.058,13	225.148,96	1.918.203,89	3,24	71.996,11	19.937,98
ENERGIA ELÉTRICA	1.900.200,00	1.990.200,00	205.248,96	1.938.141,87	3,19	52.058,13	225.148,96	1.918.203,89	3,24	71.996,11	19.937,98
TRANSPORTE	1.197.500,00	1.516.513,65	58.459,92	1.491.354,67	2,45	25.158,98	95.579,31	1.411.169,00	2,39	105.344,65	80.185,67
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.197.500,00	1.516.513,65	58.459,92	1.491.354,67	2,45	25.158,98	95.579,31	1.411.169,00	2,39	105.344,65	80.185,67
DESPORTO E LAZER	243.200,00	288.700,00	35.707,01	274.849,70	0,45	13.850,30	37.088,04	273.640,63	0,46	15.059,37	1.209,07
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	8.900,00	3.900,00	900,00	2.570,00	0,00	1.330,00	900,00	2.570,00	0,00	1.330,00	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	234.300,00	284.800,00	34.807,01	272.279,70	0,45	12.520,30	36.188,04	271.070,63	0,46	13.729,37	1.209,07
ENCARGOS ESPECIAIS	1.493.200,00	1.924.770,47	265.964,49	1.886.456,86	3,10	38.313,61	284.201,31	1.856.694,65	3,14	68.075,82	29.762,21
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	836.000,00	1.084.146,40	135.173,94	1.067.097,74	1,76	17.048,66	153.410,76	1.037.335,53	1,75	46.810,87	29.762,21
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	657.200,00	840.624,07	130.790,55	819.359,12	1,35	21.264,95	130.790,55	819.359,12	1,39	21.264,95	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.487.165,00	3.678.685,00	1.010.615,62	3.446.637,65	5,67	232.047,35	1.010.615,62	3.446.637,65	5,83	232.047,35	0,00
TOTAL III = (I + II)	57.893.211,79	69.092.519,20	11.795.210,44	60.798.827,76	100,00	8.293.691,44	11.729.141,74	59.135.302,74	100,00	9.957.216,46	1.663.525,02

RICARDO GUSMAO BRANDANI — CONTADOR CRC PR 050761/O-8
HEDILBERTO VILLA NOVA SOBRINHO — PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

Página: 1 / 1

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

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

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
Despesas de Capital	14.101,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.101,12
Investimentos	14.101,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.101,12
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	14.101,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.101,12

SALDO FINANCEIRO APLICAR	EXERCÍCIO ANTERIOR (h)	DO EXERCÍCIO (i) = (Ib – (IIe+ IIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	14.918,99	0,00	14.918,99

RICARDO GUSMAO BRANDANI — CONTADOR CRC PR 050761/O-8
HEDILBERTO VILLA NOVA SOBRINHO — PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

Página: 1 / 1

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO(I)	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	7.887.306,14	3.700.352,87	2.993.520,64	706.832,23	4.186.953,27
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	7.887.306,14	3.700.352,87	2.993.520,64	706.832,23	4.186.953,27
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)	(6.387.306,14)	(3.700.352,87)	-	-	(2.686.953,27)

RICARDO GUSMAO BRANDANI — CONTADOR CRC PR 050761/O-8
HEDILBERTO VILLA NOVA SOBRINHO — PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

Página: 1 / 1

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	Previsão atualiza 2017
	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	6.344.203,23	5.040.670,76	6.387.450,07	4.364.145,53	5.355.364,86	7.179.892,59	4.759.916,87	4.851.278,31	4.526.775,04	5.114.058,95	4.396.848,91	6.693.440,51	65.014.045,63	71.394.657,74
Receita tributária	333.783,74	509.489,30	1.497.941,40	454.309,33	545.294,06	511.123,67	451.383,32	608.659,16	487.121,47	461.616,21	428.934,97	581.244,50	6.870.901,13	8.434.953,95
IPTU	21.910,35	161.314,70	601.507,63	85.049,83	106.048,63	93.454,10	72.273,41	78.580,55	30.367,82	34.943,27	30.745,21	69.648,34	1.385.843,84	1.635.000,00
ISS	162.091,61	129.557,15	146.181,32	149.208,19	144.528,67	173.476,19	154.076,97	174.678,43	241.546,47	219.820,84	170.244,82	162.293,54	2.027.704,20	1.360.000,00
ITBI	35.495,97	39.764,00	130.658,62	68.865,81	97.222,07	86.004,38	73.016,18	73.978,18	61.964,86	47.396,99	80.674,57	100.544,08	895.585,71	1.482.000,00
IRRF	56.111,55	13.448,54	70.903,89	59.826,87	78.117,66	70.145,93	68.548,97	190.085,15	85.128,20	99.891,30	88.473,42	160.158,27	1.040.839,75	720.000,00
Outras receitas tributárias	58.174,26	165.404,91	548.689,94	91.358,63	119.377,03	88.043,07	83.467,79	91.336,85	68.114,12	59.563,81	58.796,95	88.600,27	1.520.927,63	3.237.953,95
Receita de contribuições	130.074,11	22.347,35	313.567,41	149.445,55	134.701,67	139.494,99	124.154,14	123.755,71	118.400,11	116.730,77	120.768,41	133.610,91	1.627.051,13	1.671.000,00
Receita patrimonial	91.802,35	87.634,18	92.491,62	70.854,16	82.968,47	93.961,15	86.499,94	69.207,25	53.952,91	58.515,92	52.909,30	44.853,72	885.650,97	1.381.089,27
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	5.000,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	10.108,80	8.381,58	5.292,54	2.743,44	1.830,97	3.847,11	9.281,11	4.898,95	5.004,99	6.046,48	2.935,28	2.094,96	62.466,19	162.000,00
Transferências correntes	5.773.678,39	4.389.392,09	4.436.689,19	3.683.952,47	4.526.001,99	3.687.489,29	4.041.605,23	3.913.311,32	3.812.506,15	4.440.666,61	3.790.667,54	5.865.447,65	52.361.407,92	56.888.114,52
Cota parte do FPM	1.157.051,95	1.780.336,73	1.115.490,06	1.343.975,86	1.524.508,66	1.405.163,61	1.085.242,53	1.230.794,59	1.033.452,91	1.171.197,11	1.204.658,26	1.611.214,03	15.663.086,30	17.900.000,00
Cota parte do ICMS	1.739.541,85	691.165,57	1.081.231,85	859.165,02	1.140.086,26	882.640,45	864.578,18	1.152.656,89	919.625,73	1.198.157,13	993.188,76	910.647,43	12.432.665,12	13.300.000,00
Cota parte do IPVA	911.644,18	340.191,09	460.755,44	123.750,09	90.045,95	67.604,55	50.163,82	53.048,49	56.417,88	41.811,79	36.960,93	65.178,59	2.297.572,80	3.000.000,00
Cota parte do ITR	333.914,09	2.857,19	613,89	3.192,18	652,14	2.170,85	2.176,96	1.866,30	134.584,32	551.689,14	135.423,29	148.985,66	1.318.126,01	350.000,00
Transferências da LC 87/1996	7.033,71	7.033,71	7.033,71	7.033,71	7.033,71	7.033,71	7.033,71	7.033,71	7.033,71	7.033,71	7.033,71	7.033,71	84.404,52	110.000,00
Transferências da LC 61/1989	14.313,09	15.738,70	12.367,84	14.934,20	14.012,45	14.088,65	15.826,85	14.810,25	15.819,07	19.964,04	16.301,77	22.491,69	190.668,60	250.000,00

Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72) **Página: 1 / 3**

RECEITAS DE ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até bimestre (b)	%(c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	5.197.000,00	5.197.000,00	5.349.973,50	102,94
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	1.635.000,00	1.635.000,00	1.385.843,84	84,76
1.1.1 - IPTU	1.300.000,00	1.300.000,00	1.091.904,86	83,99
1.1.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do IPTU	335.000,00	335.000,00	293.938,98	87,74
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	1.482.000,00	1.482.000,00	895.585,71	60,43
1.2.1 - ITBI	1.480.000,00	1.480.000,00	894.794,85	60,46
1.2.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do ITBI	2.000,00	2.000,00	790,86	39,54
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	1.360.000,00	1.360.000,00	2.027.704,20	149,10
1.3.1 - ISS	1.300.000,00	1.300.000,00	1.984.049,58	152,62
1.3.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do ISS	60.000,00	60.000,00	43.654,62	72,76
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	720.000,00	720.000,00	1.040.839,75	144,56
1.4.1 - IRRF	720.000,00	720.000,00	1.040.839,75	144,56
1.4.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS	33.810.000,00	36.260.000,00	33.422.179,53	92,17
2.1 - Cota-parte FPM	19.100.000,00	19.250.000,00	17.098.742,48	88,82
2.1.1 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'b'	17.900.000,00	17.900.000,00	15.663.086,30	87,50
2.1.2 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'd'	1.200.000,00	1.350.000,00	1.435.656,18	106,34
2.2 - Cota-parte ICMS	11.000.000,00	13.300.000,00	12.432.665,12	93,48
2.3 - ICMS-Desoneração - LC. nº 87/1996	110.000,00	110.000,00	84.404,52	76,73
2.4 - Cota-parte IPI-Exportação	250.000,00	250.000,00	190.668,60	76,27
2.5 - Cota-parte ITR	350.000,00	350.000,00	1.318.126,01	376,61
2.6 - Cota-parte IPVA	3.000.000,00	3.000.000,00	2.297.572,80	76,59
2.7 - Cota-parte IOF-Ouro (100 %)	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1+2)	39.007.000,00	41.457.000,00	38.772.153,03	93,52

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até bimestre (b)	%(c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO	26.000,00	26.000,00	18.681,90	71,85
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.505.202,00	1.593.202,00	1.419.670,86	89,11
5.1 - Transferências do salário-educação	720.000,00	720.000,00	667.657,41	92,73
5.2 - Outras transferências do FNDE	761.000,00	849.000,00	742.203,67	87,42
5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	24.202,00	24.202,00	9.809,78	40,53
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	30.000,00	30.000,00	12.193,34	40,64
6.1 - Transferências de convênios	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	12.193,34	0,00
7 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.561.202,00	1.649.202,00	1.450.546,10	87,95

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até bimestre (b)	%(c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	6.542.500,00	6.542.500,00	6.397.304,15	97,78
10.1 - Cota-parte FPM destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	3.580.000,00	3.580.000,00	3.132.616,95	87,50
10.2 - Cota-parte ICMS destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.200.000,00	2.200.000,00	2.486.532,78	113,02
10.3 - ICMS-Desoneração destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	42.500,00	42.500,00	16.880,88	39,72
10.4 - Cota-parte IPI-Exportação destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	50.000,00	50.000,00	38.133,87	76,27
10.5 - Cota-parte ITR destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	70.000,00	70.000,00	263.625,09	376,61
10.6 - Cota-parte IPVA destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	600.000,00	600.000,00	459.514,58	76,59
11 - RECEITAS RECEBIDAS do FUNDEB	8.050.000,00	8.050.000,00	8.150.411,39	101,48
11.1 - Transferências de recursos do FUNDEB	8.000.000,00	8.000.000,00	8.118.167,90	101,48
11.2 - Complementação da união ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do FUNDEB	50.000,00	50.000,00	32.243,49	64,49
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.457.500,00	1.457.500,00	1.720.863,75	118,07

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72) **Página: 2 / 3**

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até bimestre (e)	% (f)=(e/d) x100	Até bimestre (g)	% (h)=(g/d) x100	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	7.070.100,00	9.713.503,92	9.425.766,05	97,04	9.425.766,05	97,04	0,00
13.1 - Com educação infantil	3.550.000,00	2.340.000,00	2.204.571,71	94,21	2.204.571,71	94,21	0,00
13.2 - Com ensino fundamental	3.520.100,00	7.373.503,92	7.221.194,34	97,93	7.221.194,34	97,93	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	968.900,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com ensino fundamental	968.900,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13+14)	8.039.000,00	9.720.803,92	9.425.766,05	96,96	9.425.766,05	96,96	9.425.766,05

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DO FUNDEB	503.980,83
16.1 - FUNDEB 60%	503.980,83
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	230.272,44
17.1 - FUNDEB 60%	217.803,92
17.2 - FUNDEB 40%	12.468,52
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FINDEB (16+17)	734.253,27

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	8.691.512,78
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	106,79
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11)x 100) %	(0,15)
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	(6,64)

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	Valor
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	230.272,44
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO	230.272,44

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até bimestre (e)	% (f)=(e/d) x100	Até bimestre (g)	% (h)=(g/d) x100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	5.052.250,00	4.066.746,75	3.925.434,73	96,53	3.877.128,74	95,34	48.305,99
22.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	3.550.000,00	2.340.000,00	2.204.571,71	94,21	2.204.571,71	94,21	0,00
22.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	1.502.250,00	1.726.746,75	1.720.863,02	99,66	1.672.557,03	96,86	48.305,99
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	7.991.600,00	11.518.310,15	10.560.974,87	91,69	10.560.082,08	91,68	54.725,81
23.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	4.489.000,00	7.380.803,92	7.221.194,34	97,84	7.221.194,34	97,84	0,00
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	3.502.600,00	4.137.506,23	3.858.813,96	93,26	3.831.004,66	92,59	27.809,30
23.9 - Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas	0,00	0,00	(519.033,43)	0,00	(492.116,92)	0,00	26.916,51
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	120.000,00	90.044,00	59.861,33	66,48	59.363,33	65,93	498,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	13.163.850,00	15.675.100,90	14.546.270,93	92,80	14.496.574,15	92,48	103.529,80

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	1.720.863,75
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49 fundeb)	32.243,49
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	230.272,44
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	261.902,98
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	849.173,84

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72) **Página: 3 / 3**

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	11.246,38
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34+35)	3.105.702,88
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22+23-36)	11.331.507,94
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO FINANCEIRA EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS	29,23

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até bimestre (e)	% (f)=(e/d) x100	Até bimestre (g)	% (h)=(g/d) x100	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM APL FINAN DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	729.702,00	749.138,43	735.496,17	0,00	690.405,53	0,00	45.090,64
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA	805.500,00	925.465,09	828.537,62	0,00	778.738,30	0,00	49.799,32
43 - TOTAL OUTRAS DESP CUSTEADAS COM REC	1.535.202,00	1.674.603,52	1.564.033,79	0,00	1.469.143,83	0,00	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	14.699.052,00	17.349.704,42	16.110.304,72	92,86	15.965.717,98	92,02	16.069.247,78

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADOS EM 2017 (j)
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	1.567.812,26	11.246,38

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	264.758,16	31.592,36
47 - (+) INGRESSOS DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	8.118.167,90	667.657,41
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	8.572.619,39	652.941,17
48.1 - Orçamento do Exercício	8.572.619,39	652.941,17
48.2 - Restos a Pagar	0,00	0,00
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	32.243,49	3.981,34
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	(157.449,84)	50.289,94
51 - (+) Ajustes	80.310,96	(1.000,00)
51.1 - Retenções	0,00	0,00
51.2 - Conciliação Bancária	80.310,96	(1.000,00)
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	(77.138,88)	49.289,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

LRF, Art. 53, inciso III - Anexo VII **Página: 1 / 2**

RECEITAS PRIMÁRIAS	Previsão atualizada	RECEITAS REALIZADAS	
		Jan à Dez 2017	Jan à Dez 2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	64.330.029,27	58.232.258,64	53.089.410,72
Receita tributária	6.611.000,00	6.032.375,73	5.715.578,90
IPTU	1.300.000,00	1.091.904,86	991.796,26
ISS	1.300.000,00	1.984.049,58	1.538.931,11
ITBI	1.480.000,00	894.794,85	1.134.247,53
IRRF	720.000,00	1.040.839,75	812.974,49
Outras receitas tributárias	1.811.000,00	1.020.786,69	1.237.629,51
(-)Deduções da receita tributária	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuição	1.600.000,00	1.577.422,85	1.506.594,35
Receita previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de contribuições	1.600.000,00	1.577.422,85	1.506.594,35
(-)Deduções da receita de contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial líquida	1.056.063,75	501.168,13	628.502,93
Receita patrimonial	1.381.089,27	885.650,97	1.079.267,20
(-)Aplicações financeiras	(325.025,52)	(384.482,84)	(450.764,27)
(-)Deduções da Receita patrimonial	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	50.345.614,52	45.964.103,77	44.002.578,11
FPM	17.900.000,00	15.663.086,30	16.745.511,76
ICMS	13.300.000,00	12.432.665,12	10.769.248,70
Convênios	30.000,00	0,00	143.319,62
Outras transferências correntes	19.115.614,52	17.868.352,35	16.344.498,03
Demais receitas correntes	4.717.351,00	4.157.188,16	1.236.156,43
Dívida Ativa	4.098.000,00	3.381.202,05	773.631,20
Diversas receitas correntes	619.351,00	775.986,11	462.525,23
(-)Deduções das demais receitas correntes	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL(II)	4.085.648,00	2.533.404,46	4.935.139,80
Operações de crédito(III)	1.500.000,00	0,00	2.797.676,75
Amortização de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de ativos (V)	0,00	0,00	19.800,00
Transferências de capital	2.585.648,00	2.533.404,46	2.117.663,05
Convênios	1.562.800,00	1.008.734,92	1.671.298,05
Outras transferências de capital	1.022.848,00	1.524.669,54	446.365,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	2.585.648,00	2.533.404,46	2.117.663,05
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI)	66.915.677,27	60.765.663,10	55.207.073,77

DESPESAS PRIMÁRIAS	Dotação Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Jan à Dez 2017	Jan à Dez 2016	Jan à Dez 2017	Jan à Dez 2016	Jan à Dez 2017	Jan à Dez 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	61.205.213,06	57.098.474,89	50.121.805,96	56.141.782,10	49.236.975,05	956.692,79	884.830,91
Pessoal e encargos sociais	34.317.028,94	32.622.396,58	27.352.438,95	32.621.700,65	27.350.938,95	695,93	1.500,00
Juros e encargos da dívida (I)	249.000,00	237.797,16	133.542,48	237.797,16	133.542,48	0,00	0,00
Outras despesas correntes	26.639.184,12	24.238.281,15	22.635.824,53	23.282.284,29	21.752.493,62	955.996,86	883.330,91
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)=(VIII-I)	60.956.213,06	56.860.677,73	49.988.263,48	55.903.984,94	49.103.432,57	956.692,79	884.830,91
DESPESAS DE CAPITAL (I)	7.887.306,14	3.700.352,87	8.632.899,29	2.993.520,64	6.234.267,49	706.832,23	2.398.631,80
Investimentos	6.637.159,74	2.456.052,29	8.153.757,79	1.778.982,27	5.755.125,99	677.070,02	2.398.631,80
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida (IV)	1.250.146,40	1.244.300,58	479.141,50	1.214.538,37	479.141,50	29.762,21	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL FISCAIS (V)=(I-II-III-IV)	6.637.159,74	2.456.052,29	8.153.757,79	1.778.982,27	5.755.125,99	677.070,02	2.398.631,80
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (VIII)=(+V+VI)	67.593.372,80	59.316.730,02	58.142.021,27	57.682.967,21	54.858.558,56	1.633.762,81	3.283.462,71

RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)	(677.695,53)	(1.093.366,94)	1.448.933,08	(2.934.947,50)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			10.759.307,41	

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

LRF, Art. 53, inciso III - Anexo VII **Página: 2 / 2**

RICARDO GUSMAO BRANDANI — CONTADOR CRC PR 050761/O-8
HEDILBERTO VILLA NOVA SOBRINHO — PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48) **Página: 1 / 2**

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita	60.312.897,97
Previsão Atualizada da Receita	68.937.805,74
Receitas Realizadas	61.150.145,94
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00
Dotação Inicial	57.893.211,79
Créditos Adicionais	11.199.307,41
Dotação Atualizada	69.092.519,20
Despesas Empenhadas	60.798.827,76
Despesas Liquidadas	59.135.302,74
Despesas Pagas	53.680.743,64
Superávit Orçamentário	351.318,18

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	60.798.827,76
Despesas Liquidadas	59.135.302,74

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	58.616.741,48

RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos	
Receitas Previdenciárias (IV)	
Despesas Previdenciárias (V)	
Resultado Previdenciário (IV - V)	

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação a meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	2.591.242,76	0,00 %
Resultado Primário	0,00	1.448.933,08	0,00 %

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	2.776.715,27	37.401,14	2.275.688,58	463.625,55
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	3.873.907,87	41.253,28	2.004.841,51	1.827.813,08
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.650.623,14	78.654,42	4.280.530,09	2.291.438,63

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor apurado até o bimestre	Limites constitucionais anuais	
		% Mínimo a aplicar no exercício	% Aplicado até o bimestre
Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	11.433.949,41	25% / 18%	29,49 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino	9.426.325,31	60%	106,80 %

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o bimestre	Saldo a realizar
Receita de Operações de Crédito	0,00	1.500.000,00
Despesa de Capital Líquida	3.700.352,87	4.186.953,27

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (IV - V)				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o bimestre	Saldo a realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	14.101,12

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o bimestre	Limites constitucionais anuais	
		% Mínimo a aplicar no exercício	% Aplicado até o bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	9.574.223,68	15%	26,36 %

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

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48) **Página: 2 / 2**

RICARDO GUSMAO BRANDANI — CONTADOR CRC PR 050761/O-8
HEDILBERTO VILLA NOVA SOBRINHO — PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 **Página: 1 / 2**

ADCT. Art. 77 - Anexo XVI

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Previsão inicial	Previsão atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	5.197.000,00	5.197.000,00	5.349.973,50	102,94
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.300.000,00	1.300.000,00	1.091.904,86	83,99
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.480.000,00	1.480.000,00	894.794,85	60,46
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.300.000,00	1.300.000,00	1.984.049,58	152,62
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	720.000,00	720.000,00	1.040.839,75	144,56
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	42.000,00	42.000,00	25.714,29	61,22
Dívida Ativa dos Impostos	285.000,00	285.000,00	235.689,82	82,70
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	70.000,00	70.000,00	76.980,35	109,97
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONS

Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

Prefeitura Municipal de Altonia - PR

29

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Dezembro 2017/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III) — Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c)=(a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	75.700,00	-	75.700,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	75.700,00	-	75.700,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Regime Próprio dos Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-	-

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2016 (i)	2017 (j) = (Ib - (IIf + IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)		-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal

CLAUDENIR GERVASONE
Prefeito Municipal

JOAQUIM FERNANDES DE OLIVEIRA
CRC-PR 23 540/O

Prefeitura Municipal de Altonia - PR - Poder Legislativo

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Dezembro de 2017

RGF - Anexo V (LRF, Art. 55, Inciso III, alínea 'a') — R$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	-	-	-
Recursos do Tesouro (Descentralizados)	-	-	-
Retencoes em Carater Consignatorio	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	-	-	-
TOTAL (III) = (I+II)	-	-	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	-	-	-

FONTE: PRONIM RF

PEDRO NUNES DA MATA
Presidente

JOAQUIM FERNANDES DE OLIVEIRA
CRC-PR 23.540/O

Prefeitura Municipal de Altonia - PR

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro/2017 a Dezembro/2017

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2017
	Janeiro/2017 Julho/2017	Fevereiro/2017 Agosto/2017	Março/2017 Setembro/2017	Abril/2017 Outubro/2017	Maio/2017 Novembro/2017	Junho/2017 Dezembro/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	5.648.598,36	4.499.230,39	5.384.177,58	4.112.503,10	4.533.312,13	4.174.572,35		
	4.327.867,58	4.042.685,34	3.822.578,73	4.257.504,60	4.061.665,18	5.954.415,70	54.819.111,04	59.591.500,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	132.537,85	271.005,45	1.281.462,84	486.129,51	367.521,70	392.426,69		
	310.231,77	204.289,38	352.730,30	301.620,97	204.214,70	525.847,02	4.830.018,18	5.648.400,00
IPTU	102,88	-	533.264,99	94.945,02	40.161,46	34.263,31		
	30.847,34	13.938,26	5.310,04	4.687,48	7.702,46	8.517,92	773.741,16	1.260.500,00
ISS	58.734,75	55.932,13	55.164,23	70.245,99	59.127,89	72.748,46		
	64.649,21	67.710,58	51.263,03	98.465,56	72.116,48	72.813,67	798.971,98	595.900,00
ITBI	60.229,66	70.860,64	86.106,00	63.419,39	83.898,17	110.715,60		
	45.391,75	54.655,34	63.281,60	59.510,39	63.245,96	120.958,11	882.272,61	973.900,00
IRRF	4.656,45	133.656,78	227.751,85	127.151,25	126.477,61	122.726,43		
	122.853,59	30.054,76	212.394,19	116.151,62	33.135,17	306.469,94	1.563.479,64	1.495.200,00
Outras Receitas Tributárias	8.814,11	10.555,90	379.175,77	130.367,86	57.856,57	51.972,89		
	46.489,88	37.930,44	20.481,44	22.805,92	28.014,63	17.087,38	811.552,79	1.322.900,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	75.873,86	76.386,24	105.018,58	97.109,81	79.023,66	87.870,02		
	77.454,71	74.727,09	73.866,81	73.541,84	80.137,13	78.642,19	979.651,94	2.482.100,00
RECEITA PATRIMONIAL	39.834,69	39.317,04	45.073,83	35.300,09	43.725,30	35.145,57		
	37.582,67	42.483,33	25.499,38	21.999,98	20.357,70	18.411,75	404.731,33	671.300,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.653,81	2.102,81	4.743,04	1.839,40	1.825,70	2.999,03		
	1.750,11	1.855,17	5.036,58	2.849,83	3.593,88	1.310,41	31.559,77	40.700,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.301.527,36	4.080.446,55	3.851.958,88	3.423.325,50	4.000.744,18	3.395.817,42		
	3.839.319,55	3.634.834,12	3.310.210,98	3.794.451,17	3.613.211,80	4.988.183,46	47.234.030,97	49.004.800,00
Cota-Parte do FPM	1.388.747,35	1.780.336,73	1.115.490,06	1.343.975,86	1.524.508,66	1.405.163,61		
	1.814.282,54	1.230.794,59	1.033.452,91	1.171.197,11	1.204.658,26	2.317.830,20	17.330.437,88	17.701.800,00
Cota-Parte do ICMS	1.904.290,00	756.968,27	1.184.170,96	940.962,17	1.248.606,71	966.672,58		
	946.890,70	1.262.396,05	1.007.179,08	1.312.228,17	1.087.745,69	997.345,98	13.615.456,36	13.458.300,00
Cota-Parte do IPVA	734.839,24	266.379,07	359.292,18	105.912,02	86.530,30	58.273,63		
	66.384,42	58.833,72	36.620,06	42.853,43	39.707,23	42.510,84	1.898.136,14	1.831.400,00
Cota-Parte do ITR	22.053,07	247,37	1.229,79	461,69	2.302,66	705,24		
	1.583,96	4.112,77	37.875,03	195.596,96	5.012,03	4.889,79	276.070,36	278.200,00
Transferências da LC 87/1996	7.703,36	7.703,36	7.703,36	7.703,36	7.703,36	7.703,36		
	7.703,36	7.703,36	7.703,36	7.703,36	7.703,36	7.703,36	92.440,32	96.900,00
Transferências da LC 61/1989	15.675,80	17.237,09	13.545,32	16.356,02	15.346,51	15.429,96		
	17.333,67	16.220,24	17.325,11	21.864,72	17.853,78	24.633,02	208.821,24	168.900,00
Transferências do FUNDEB	900.898,65	674.772,60	689.745,40	509.642,17	632.774,95	509.012,61		
	474.111,52	605.746,29	489.529,99	556.388,61	605.438,70	544.946,94	7.193.008,43	7.460.800,00
Outras Transferências Correntes	327.319,89	576.802,06	480.781,81	498.312,21	482.971,03	432.856,43		
	511.029,38	449.027,10	680.525,44	486.618,81	645.092,75	1.048.323,33	6.619.660,24	8.008.500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	97.170,79	29.972,30	95.920,41	68.798,79	40.471,59	260.313,62		
	61.528,77	84.496,25	55.234,68	63.040,81	140.149,97	342.020,87	1.339.118,85	1.744.200,00
DEDUÇÕES (II)	814.661,72	565.774,33	536.286,29	483.074,15	576.999,62	490.789,64		
	425.027,68	516.012,10	428.031,08	550.288,68	472.536,04	537.659,35	6.397.140,68	8.964.200,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	1.643.600,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	940.900,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	814.661,72	565.774,33	536.286,29	483.074,15	576.999,62	490.789,64		
	425.027,68	516.012,10	428.031,08	550.288,68	472.536,04	537.659,35	6.397.140,68	6.379.700,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.833.936,64	3.933.456,06	4.847.891,29	3.629.428,95	3.956.312,51	3.683.782,71		
	3.902.839,90	3.526.673,24	3.394.547,65	3.707.215,92	3.589.129,14	5.416.756,35	48.421.970,36	50.627.300,00

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal

CLAUDENIR GERVASONE
Prefeito Municipal

JOAQUIM FERNANDES DE OLIVEIRA
CRC-PR 23 540/O

Prefeitura Municipal de Altonia - PR

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Dezembro 2017/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 7 (LRF, art.53, inciso V) — R$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2016 (b)	(c)	(d)	e=(a+b)-(c+d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2016 (g)	(h)	(i)	(j)	k=(f+g)-(i+j)	L=(e+k)
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	63.855,54	1.465.830,62	1.370.173,34	-	159.512,82	1.062.003,89	84.889,40	265.990,76	265.990,76	-	880.902,53	1.040.415,35
PODER EXECUTIVO	63.855,54	1.465.830,62	1.370.173,34	-	159.512,82	1.062.003,89	84.889,40	265.990,76	265.990,76	-	880.902,53	1.040.415,35
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LEGISLATIVO MUNICIPAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR(INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	63.568,51	63.568,51	-	-	1.854.640,79	-	319.876,46	319.876,46	-	1.534.764,33	1.534.764,33
PODER EXECUTIVO	-	63.568,51	63.568,51	-	-	1.854.640,79	-	319.876,46	319.876,46	-	1.534.764,33	1.534.764,33
TOTAL (III) = (I+II)	63.855,54	1.529.399,13	1.433.741,85	-	159.512,82	2.916.644,68	84.889,40	585.867,22	585.867,22	-	2.415.666,86	2.575.179,68

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal

CLAUDENIR GERVASONE
Prefeito Municipal

JOAQUIM FERNANDES DE OLIVEIRA
CRC-PR 23.540/O

29/01/2018 15:

Prefeitura Municipal de Altonia-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/2017

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

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2017		SALDO TOTAL (c)=(a+b)
		No bimestre	Até o Bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS(I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III)=(I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	EXERCÍCIO/ 2018	EXERCÍCIO/ 2019	EXERCÍCIO/ 2020	EXERCÍCIO/ 2021	EXERCÍCIO/ 2022	EXERCÍCIO/ 2023	EXERCÍCIO/ 2024	EXERCÍCIO/ 2025	EXERCÍCIO/ 2026
Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS/RCL(%)											

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal

CLAUDENIR GERVASONE
Prefeito Municipal

JOAQUIM FERNANDES DE OLIVEIRA
CRC-PR 23 540/O

Prefeitura Municipal de Altonia-PR

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo do Resultado Primário

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Dezembro 2017/Bimestre Novembro-Dezembro

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES(I)	57.677.300,00	48.051.463,72	45.674.816,55
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.648.400,00	4.830.018,18	4.449.890,49
IPTU	1.260.500,00	773.741,16	631.810,83
ISS	595.900,00	798.971,98	792.571,32
ITBI	973.900,00	882.272,61	799.733,63
IRRF	1.495.200,00	1.563.479,64	1.443.488,11
Outras Receitas Tributárias	1.322.900,00	811.552,79	782.286,60
Receita de Contribuição	7.276.800,00	979.651,94	780.280,10
Receita Previdenciária	6.438.300,00	-	-
Outras Contribuições	838.500,00	979.651,94	780.280,10
Receita Patrimonial Líquida	342.100,00	34.224,69	27.940,53
Receita Patrimonial	671.300,00	404.731,33	552.018,22
(-)Aplicações Financeiras	329.200,00	370.506,64	524.077,69
Transferências Correntes	42.625.100,00	40.836.890,29	39.916.978,01
Cota-Parte do FPM	14.188.400,00	14.151.481,85	14.586.108,39
Cota-Parte do IPVA	1.525.200,00	1.518.508,83	1.485.161,89
Cota-Parte do ICMS	10.958.800,00	10.892.365,27	9.309.146,92
Convênios	-	-	-
Outras Transferências Correntes	15.952.700,00	14.274.534,34	14.536.560,81
Demais Receitas Correntes	1.784.900,00	1.370.678,62	499.727,42
Dívida Ativa	618.400,00	437.307,96	251.758,87
Diversas Receitas Correntes	1.166.500,00	933.370,66	247.968,55
RECEITAS DE CAPITAL(II)	2.562.500,00	1.677.087,95	1.802.196,21
Operações de Crédito(III)	345.000,00	-	555.239,84
Amortização de Empréstimos(IV)	-	-	-

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016
Alienação de Bens(V)	75.700,00	-	225.026,00
Transferências de Capital	2.141.800,00	1.677.087,95	1.021.930,37
Convênios	1.086.900,00	507.087,95	1.021.930,37
Outras Transferências de Capital	1.054.900,00	1.170.000,00	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(VI)=(II-III-IV-V)	2.141.800,00	1.677.087,95	1.021.930,37
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)	59.819.100,00	49.728.551,67	46.696.746,92

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS CORRENTES(VIII)	54.842.600,00	44.064.387,45	43.218.243,26	43.831.582,05	43.218.243,26	232.805,40	-
Pessoal e Encargos Sociais	33.104.500,00	24.762.470,72	23.441.704,82	24.714.270,72	23.441.704,82	48.200,00	-
Juros e Encargos da Dívida(IX)	2.358.200,00	2.316.262,05	2.068.846,25	2.316.262,05	2.068.846,25	-	-
Outras Despesas Correntes	19.379.900,00	16.985.654,68	17.707.692,19	16.801.049,28	17.707.692,19	184.605,40	-
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES(X)=(VIII-IX)	52.484.400,00	41.748.125,40	41.149.397,01	41.515.320,00	41.149.397,01	232.805,40	-
DESPESAS DE CAPITAL(XI)	5.456.600,00	3.583.283,39	3.071.648,83	2.233.236,71	2.986.759,43	1.350.046,68	84.889,40
Investimentos	4.906.800,00	3.033.917,07	2.719.359,19	1.683.870,39	2.634.469,79	1.350.046,68	84.889,40
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos(XII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição Título de Capital Integralizado(XIII)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida(XIV)	549.800,00	549.366,32	352.289,64	549.366,32	352.289,64	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	4.906.800,00	3.033.917,07	2.719.359,19	1.683.870,39	2.634.469,79	1.350.046,68	84.889,40
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(XVI)	241.900,00	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS(XVII)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL(XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	57.633.100,00	44.782.042,47	43.868.756,20	43.199.190,39	43.783.866,80	1.582.852,08	84.889,40
RESULTADO PRIMÁRIO(XIX)=(VII-XVIII)	2.186.000,00	4.946.509,20	2.827.990,72	6.529.361,28	2.912.880,12		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				533.700,00			

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	2.245.500,00

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal

CLAUDENIR GERVASONE
Prefeito Municipal

JOAQUIM FERNANDES DE OLIVEIRA
CRC-PR 23.540/O

Prefeitura Municipal de Altonia - PR - Poder Executivo

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBLIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Dezembro de 2017

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, Inciso III, alínea 'a') — R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBLIDADE DE CAIXA BRUTA (A)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS: RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS: DE EXERCICIOS ANTERIORES (B)	DO EXERCICIO (C)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERICICIOS ANTERIORES (D)	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (F) = (A - (B+C+D+E))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCICIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	**407.602,77**	**5.661,67**	**568.446,93**	**2.364.156,20**	**2.977.423,97**	**-5.508.086,00**	**1.448.274,51**	**-**
AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	128.110,64	-	-	-	-	128.110,64	250.000,00	-
AMPLIAÇÃO UBS JARDIM PAREDAO	-7.431,51	-	-	-	-	-7.431,51	-	-
APOIO A CRECHES	-29.574,02	-	-	-	-	-29.574,02	-	-
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	-16.778,59	-	-	-	-	-16.778,59	-	-
Atençao Basica - Exercicio corrente	343.983,76	-	48.979,66	26.653,93	431.369,01	-163.018,84	7.800,00	-
BLOCO FINANCIAMENTO PROTEÇÃO SOCIAL BAS	226.071,85	-	10.485,00	-	-6.137,49	221.724,34	60.000,00	-
BLOCO FINANCIAMENTO PROTEÇÃO SOCIAL ESP	-34.528,05	-	-	-	-	-34.528,05	-	-
Bloco Investimentos Rede Serviços Saude	11.059,33	-	-	-	-	11.059,33	-	-
Centro de Referencia Assistencia Social - CRAS	-7.297,91	-	-	-	-	-7.297,91	-	-
CENTRO REFERENCIA ESP.ASS SOCIAL-CREAS	-140,65	-	-	-	-	-140,65	-	-
CONSTRUÇAO CENTRO DE EVENTOS	-163.465,65	-	-	-	-	-163.465,65	-	-
CONSTRUÇÃO COBERTURA QUADRA R. TESSARO	-57.587,95	-	-	78.902,52	-	-136.490,47	-	-
CONSTRUÇÃO ESCOLA EDUCAÇÃO BASICA	-580.472,47	-	-	1.534.764,33	-	-2.115.236,80	-	-
CONSTRUÇÃO ESCOLA EDUCAÇÃO INFANTIL	-451,72	-	-	-	-	-451,72	-	-
CONSTRUÇÃO QUADRA ESPORTES JAYME CANET	-83.582,49	-	-	105.509,11	-	-189.091,60	-	-
CONSTRUÇÃO QUADRA COBERTA BAIRRO CIDAD	-3.959,94	-	-	-	-	-3.959,94	-	-
CONSTRUÇÃO UBS JARDIM SOCIAL	24.567,77	-	-	-	-	24.567,77	-	-
CONSTRUÇÃO USB DE SAO JOAO	-	-	-	16.062,16	-	-16.062,16	-	-
CONVENIO - FESTA DO PEAO DE RODEIO	532,43	-	-	-	-	532,43	-	-
CONVENIO - TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	24.000,36	-	-	-	-	24.000,36	-	-
EDUCAÇÃO - 25% SOBRE IMPOSTOS	740.502,21	-	46.490,00	19.802,67	-	674.209,54	854.606,07	-
EDUCAÇÃO - 5,00% S/TRANSF. CONSTITUCIONAI	434.083,33	-	52.102,80	-	55.108,14	326.872,39	22.568,38	-
EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES	-12.790,33	-	-	-	-	-12.790,33	-	-
EQUIPAMENTOS P/ SUPER CRECHE	8.034,13	-	-	-	-	8.034,13	-	-
EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES	-86.451,62	-	-	-	-	-86.451,62	-	-
FUNDEB 60%	-2.422.858,45	-	288.410,49	-	890.078,14	-3.601.347,08	48.200,00	-
FUNDEF 40%	2.695.369,34	-	-	-	295.950,70	2.399.418,64	-	-
IMPLEMENTOS AGRICOLAS	21.217,68	154,09	23.960,00	-	-	-2.896,41	-	-
ITAIPU BINACIONAL - READEQUAÇÃO MICRO BA	33.738,52	-	-	122.026,17	-	-88.287,65	-	-
MANEJO E FERTILIDADE DE SOLOS	19,68	-	-	-	-	19,68	-	-
MATERIAIS DIDATICOS E PEDAGOGICOS	-16.869,40	-	-	-	-	-16.869,40	-	-
MDE - MERENDA ESCOLAR	-7.561,47	-	-	-	-	-7.561,47	-	-
MDE - TRANSP ESCOLAR (SEED)	-6.107,96	100,00	-	-	-	-6.207,96	-	-
MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	111.306,43	-	-	-	-	111.306,43	3.593,77	-
PATRULHA SERICICOLA	380,27	-	-	-	-	380,27	-	-
PAVIMENTAÇÃO BAIRRO CIDADE NOVA	174,43	-	-	-	-	174,43	-	-
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	104.055,23	-	-	-	-	104.055,23	-	-
PAVIMENTAÇÃO E GALERIA CONJ LUIZ ROMANEL	-7.973,69	-	-	-	-	-7.973,69	-	-
PAVIMENTAÇÃO E GALERIA JARDIM SOCIAL	-28.464,23	-	-	-	-	-28.464,23	-	-
Pavimentação Estrada Mestre p/Vila Yara	-	-	-	442.256,05	-	-442.256,05	-	-
PAVIMENTAÇÃO RUAS MUNHOZ E ROMERO	-	5.407,58	-	-	-	-5.407,58	-	-
PLANO APOIO DESENV. MUNICIPAL - PAM	-	-	-	18.179,26	-	-18.179,26	-	-
PROGRAMA AFAI	-3.600,00	-	-	-	-	-3.600,00	-	-
PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	-98.754,07	-	-	-	-	-98.754,07	-	-
Programa Dinheiro Direto Escola - PDDE-136	52,53	-	-	-	-	52,53	-	-
PROGRAMA ERRADIC TRAB INFANTIL - PETI II	-666,74	-	-	-	-	-666,74	-	-
PROGRAMA IGD/PBF	-1.409,90	-	-	-	-	-1.409,90	-	-
PROGRAMA PARANA URBANO	549,74	-	-	-	-	549,74	-	-
PROJETO PAEFI/CREAS	-12.097,64	-	-	-	-	-12.097,64	-	-
RENOVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	-92.900,00	-	92.900,00	-	-	-185.800,00	182.500,00	-
SALARIO EDUCAÇÃO	94.502,51	-	-	-	-	94.502,51	-	-
SAUDE - PERCENTUAL S/RECEITA DE IMPOSTOS	-980.082,54	-	4.309,98	-	1.284.120,50	-2.268.513,02	-	-
SAUDE - PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA	-1.464,92	-	-	-	-	-1.464,92	-	-
TRAFEGABILIDADE ESTRADAS RURAIS	-1.755,36	-	-	-	-	-1.755,36	-	-
UBS - Campo Belo	-877,55	-	-	-	-	-877,55	-	-
UNIDADE BASICA DE SAUDE JARDIM PANORAMA	-238,67	-	-	-	-	-238,67	-	-
VEICULO PARA A APAE	-20,00	-	-	-	-	-20,00	-	-
Vigilancia em Saude	173.506,09	-	809,00	-	26.934,97	145.762,12	19.006,29	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	**7.412.433,98**	**153.851,15**	**404.271,03**	**67.572,82**	**-3.545.508,68**	**10.332.247,66**	**134.577,57**	**-**
25% sobre demais impostos vinculados à educaç	-597.993,69	-	-	-	-	-597.993,69	-	-
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	-23.807,39	-	-	-	-	-23.807,39	-	-
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	1.273,40	-	-	-	-	1.273,40	-	-
COSIP - Contribuiçao Iluminação Publica	-229.271,97	-	-	-	-	-229.271,97	5.442,00	-
FUNREBOM	53.883,57	-	5.480,00	-	-	48.403,57	-	-
Recursos Ordinários (Livres)	8.836.684,05	153.851,15	398.791,03	67.572,82	3.175.715,98	5.040.753,07	121.852,57	-
Retencoes em Carater Consignatorio	-813.381,95	-	-	-	-6.729.587,50	5.916.205,55	-	-
Royalties e Compensações Financeiras e Patrimo	-14.876,78	-	-	-	-	-14.876,78	2.323,00	-
SAUDE - GESTAO SUS	2.566,79	-	-	-	-	2.566,79	-	-
Taxas - Exercicio Poder de Policia	162.364,63	-	-	-	8.362,84	154.001,79	-	-
Taxas - Prestaçao de Serviços	34.993,32	-	-	-	-	34.993,32	4.960,00	-
TOTAL (III) = (I+II)	**7.820.036,75**	**159.512,82**	**972.717,96**	**2.431.729,02**	**-568.084,71**	**4.824.161,66**	**1.582.852,08**	**-**

CLAUDENIR GERVASONE
Prefeito Municipal

JOAQUIM FERNANDES DE OLIVEIRA
CRC-PR 23540/O

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal

Prefeitura Municipal de Altonia - PR - Poder Legislativo

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBLIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Dez

Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

Instituto Previdencia de Esperança Nova - PR - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro de 2017

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, Inciso III, alínea 'a') R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBLIDADE DE CAIXA BRUTA (A)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS: RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS: DE EXERCICIOS ANTERIORES (B)	DO EXERCICIO (C)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERICICIOS ANTERIORES (D)	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (F) = (A - (B+C+D+E))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCICIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I+II)	-	-	-	-	-	-	-	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVID	**4.278.183,06**	-	-	-	-	**4.278.183,06**	-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 25/Jan/2018, 16h e 04m.
Nota:[1] A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial

Helio Gouveia junior
contador
CRC-PR: 063890/O2

Ailto José Picoli
Presidente - IPEN

Instituto Previdencia de Esperança Nova-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2017/Bimestre Novembro-Dezembro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS: No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	**355.000,00**	**355.000,00**	**187.766,40**	**52,89**	**1.546.683,29**	**435,69**	**-1.191.683,29**
RECEITAS CORRENTES	**355.000,00**	**355.000,00**	**187.766,40**	**52,89**	**1.546.683,29**	**435,69**	**-1.191.683,29**
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	75.000,00	75.000,00	90.938,58	121,25	399.381,81	532,51	-324.381,81
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	75.000,00	75.000,00	90.938,58	121,25	399.381,81	532,51	-324.381,81
RECEITA PATRIMONIAL	280.000,00	280.000,00	96.827,82	34,58	1.147.301,48	409,75	-867.301,48
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	280.000,00	280.000,00	96.827,82	34,58	1.147.301,48	409,75	-867.301,48
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	**135.000,00**	**135.000,00**	**99.208,15**	**73,49**	**435.700,71**	**322,74**	**-300.700,71**
SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)	**490.000,00**	**490.000,00**	**286.974,55**	**58,57**	**1.982.384,00**	**404,57**	**-1.492.384,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)	**490.000,00**	**490.000,00**	**286.974,55**	**58,57**	**1.982.384,00**	**404,57**	**-1.492.384,00**
DÉFICIT(VI)					-		
TOTAL(VII)=(V+VI)	**490.000,00**	**490.000,00**	**286.974,55**	**58,57**	**1.982.384,00**	**404,57**	**-1.492.384,00**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS: No Bimestre	Até o Bimestre (f)	SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS: No Bimestre	Até o Bimestre (h)	SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	**477.000,00**	**477.000,00**	**82.334,51**	**360.792,54**	**116.207,46**	**82.334,51**	**360.792,54**	**116.207,46**	**360.792,54**	-
DESPESAS CORRENTES	**449.000,00**	**449.000,00**	**82.334,51**	**360.792,54**	**88.207,46**	**82.334,51**	**360.792,54**	**88.207,46**	**360.792,54**	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	308.000,00	336.000,00	75.920,81	315.729,34	20.270,66	75.920,81	315.729,34	20.270,66	315.729,34	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	141.000,00	113.000,00	6.413,70	45.063,20	67.936,80	6.413,70	45.063,20	67.936,80	45.063,20	-
DESPESAS DE CAPITAL	**28.000,00**	**28.000,00**	-	-	**28.000,00**	-	-	**28.000,00**	-	-
INVESTIMENTOS	28.000,00	28.000,00	-	-	28.000,00	-	-	28.000,00	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	**477.000,00**	**477.000,00**	**82.334,51**	**360.792,54**	**116.207,46**	**82.334,51**	**360.792,54**	**116.207,46**	**360.792,54**	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI)	**477.000,00**	**477.000,00**	**82.334,51**	**360.792,54**	**116.207,46**	**82.334,51**	**360.792,54**	**116.207,46**	**360.792,54**	-
SUPERÁVIT(XIII)	-	-	-	**1.621.591,46**	-	-	**1.621.591,46**	-	**1.621.591,46**	-
TOTAL(XIV)=(XII+XIII)	**477.000,00**	**477.000,00**	**82.334,51**	**1.982.384,00**		**82.334,51**	**1.982.384,00**		**1.982.384,00**	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS: No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	**135.000,00**	**135.000,00**	**99.208,15**	**73,49**	**435.700,71**	**322,74**	**-300.700,71**
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	135.000,00	135.000,00	99.208,15	73,49	435.700,71	322,74	-300.700,71
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	135.000,00	135.000,00	99.208,15	73,49	435.700,71	322,74	-300.700,71
TOTAL	**135.000,00**	**135.000,00**	**99.208,15**	**73,49**	**435.700,71**	**322,74**	**-300.700,71**

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal

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

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

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

Helio Gouveia junior
contador
CRC-PR: 063890/O2

Ailto José Picoli
Presidente - IPEN

Camara Municipal de Esperanca Nova - PR - Poder Legislativo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBLIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro de 2017

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, Inciso III, alínea 'a') R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBLIDADE DE CAIXA BRUTA (A)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS: RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS: DE EXERCICIOS ANTERIORES (B)	DO EXERCICIO (C)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERICICIOS ANTERIORES (D)	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (F) = (A - (B+C+D+E))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCICIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	**-30.566,43**	-	-	-	**-28.864,90**	**-1.701,53**	-	-
Retenções em Depósitos	-30.566,43	-	-	-	-28.864,90	-1.701,53	-	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	**30.566,43**	-	-	-	**28.864,90**	**1.701,53**	-	-
Recursos do Tesouro (Descentralizados)	-628.350,43	-	-	-	33.592,26	-661.942,69	-	-
Recursos Ordinários (Livres)	658.916,86	-	-	-	-4.727,36	663.644,22	-	-
TOTAL (III) = (I+II)	-	-	-	-	-	**0,00**	-	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 29/Jan/2018, 08h e 14m.
Nota:[1] A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial

José Marcos Bicudo
Presidente

Andréa Mardegan Santana
Téc.Cont. CRC-PR 053501/O-2

Valdeir Zafalão Marques
Contolador Interno

MUNICÍPIO DE IVATÉ
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 DEZEMBRO 2.017/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas: No Periodo	Até o Periodo (b)	% (b/total b)	Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas: No Periodo	Até o Periodo (d)	% (d/total d)	Saldo (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA	25.494.000,00	28.789.606,63	5.192.980,53	21.325.965,91	100,00	7.463.640,72	5.307.267,55	21.257.509,46	100,00	7.532.097,17	68.456,45
ADMINISTRAÇÃO	3.748.319,12	4.107.372,55	827.080,03	3.516.700,37	16,49	590.672,18	826.973,03	3.516.584,97	16,54	590.787,58	115,40
Comunicação Social	28.000,00	28.000,00	308,00	18.314,92	0,09	9.685,08	308,00	18.314,92	0,09	9.685,08	0,00
Administração de Receitas	53.361,33	45.381,33	3.341,50	9.201,29	0,04	36.180,04	3.341,50	9.201,29	0,04	36.180,04	0,00
Planejamento e Orçamento	0,00	60.000,00	21.118,06	44.717,79	0,21	15.282,21	21.118,06	44.717,79	0,21	15.282,21	0,00
Administração Geral	3.666.957,79	3.973.991,22	802.312,47	3.444.466,37	16,15	529.524,85	802.205,47	3.444.350,97	16,20	529.640,25	115,40
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.144.064,52	1.415.196,61	258.834,61	1.025.091,41	4,81	390.105,20	258.834,61	1.025.091,41	4,82	390.105,20	0,00
Administração Geral	287.400,00	570.515,00	163.027,22	556.253,43	2,61	14.261,57	163.027,22	556.253,43	2,62	14.261,57	0,00
Assistência Comunitária	461.464,52	502.273,61	65.051,15	270.968,76	1,27	231.304,85	65.051,15	270.968,76	1,27	231.304,85	0,00
Assistência ao Idoso	203.000,00	127.000,00	5.604,23	38.810,48	0,18	88.189,52	5.604,23	38.810,48	0,18	88.189,52	0,00
Assistência à Criança a ao Adolescente	192.200,00	215.408,00	25.152,01	159.058,74	0,75	56.349,26	25.152,01	159.058,74	0,75	56.349,26	0,00
SAÚDE	6.782.076,90	7.524.751,02	1.310.309,67	5.985.466,06	28,07	1.539.284,96	1.310.309,67	5.985.166,06	28,16	1.539.584,96	300,00
Assistência à Criança a ao Adolescente	51.000,00	51.000,00	0,00	33.074,74	0,16	17.925,26	0,00	33.074,74	0,16	17.925,26	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	649.432,81	860.668,65	167.862,30	820.295,14	3,85	40.373,51	167.862,30	820.295,14	3,86	40.373,51	0,00
Vigilância Sanitária	542.861,59	562.861,59	80.987,73	177.725,68	0,83	385.135,91	80.987,73	177.725,68	0,84	385.135,91	0,00
Atenção Básica	5.538.782,50	6.050.220,78	1.061.459,64	4.954.370,50	23,23	1.095.850,28	1.061.459,64	4.954.070,50	23,31	1.096.150,28	300,00
EDUCAÇÃO	5.943.873,47	7.331.232,74	1.790.208,83	6.289.342,13	29,49	1.041.890,61	1.790.226,33	6.288.955,73	29,58	1.042.277,01	386,40
Educação Infantil	628.562,92	960.148,84	281.137,43	628.332,64	2,95	331.816,20	281.154,93	628.332,64	2,96	331.816,20	0,00
Ensino Superior	186.852,53	186.852,53	180.000,00	180.000,00	0,84	6.852,53	180.000,00	180.000,00	0,85	6.852,53	0,00
Educação Especial	65.000,00	65.000,00	19.863,34	61.693,92	0,29	3.306,08	19.863,34	61.693,92	0,29	3.306,08	0,00
Ensino Fundamental	5.055.158,02	6.110.931,37	1.309.208,06	5.419.315,57	25,41	691.615,80	1.309.208,06	5.418.929,17	25,49	692.002,20	386,40
Alimentação e Nutrição	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00
Educação de Jovens e Adultos	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
CULTURA	118.000,00	118.000,00	13.524,92	56.400,65	0,26	61.599,35	13.524,92	56.316,65	0,26	61.683,35	84,00
Assistência à Criança a ao Adolescente	21.000,00	21.000,00	1.697,10	6.410,45	0,03	14.589,55	1.697,10	6.410,45	0,03	14.589,55	0,00
Difusão Cultural	97.000,00	97.000,00	11.827,82	49.990,20	0,23	47.009,80	11.827,82	49.906,20	0,23	47.093,80	84,00
URBANISMO	5.053.685,99	5.246.363,50	631.264,82	2.896.894,94	13,58	2.349.468,56	768.023,34	2.851.706,29	13,42	2.394.657,21	45.188,65
Infra-Estrutura Urbana	1.932.484,00	2.057.450,64	0,00	346.498,45	1,62	1.710.952,19	136.758,52	301.329,28	1,42	1.756.121,36	45.169,17
Serviços Urbanos	3.121.201,99	3.188.912,86	631.264,82	2.550.396,49	11,96	638.516,37	631.264,82	2.550.377,01	12,00	638.535,85	19,48
GESTÃO AMBIENTAL	472.000,00	867.000,00	59.124,13	415.504,71	1,95	451.495,29	59.124,13	415.504,71	1,95	451.495,29	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	472.000,00	867.000,00	59.124,13	415.504,71	1,95	451.495,29	59.124,13	415.504,71	1,95	451.495,29	0,00
AGRICULTURA	421.480,00	573.660,67	82.981,68	210.315,57	0,99	363.345,10	82.981,68	210.315,57	0,99	363.345,10	0,00
Extensão Rural	421.480,00	573.660,67	82.981,68	210.315,57	0,99	363.345,10	82.981,68	210.315,57	0,99	363.345,10	0,00
INDÚSTRIA	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Industrial	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	8.500,00	8.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	7.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	7.500,00	0,00
Promoção Comercial	8.500,00	8.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	7.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	7.500,00	0,00
TRANSPORTE	29.000,00	29.000,00	0,00	24.795,34	0,12	4.204,66	0,00	24.795,34	0,12	4.204,66	0,00
Transporte Rodoviário	29.000,00	29.000,00	0,00	24.795,34	0,12	4.204,66	0,00	24.795,34	0,12	4.204,66	0,00
DESPORTO E LAZER	399.000,00	324.000,00	53.271,24	232.137,07	1,09	91.862,93	53.271,24	232.137,07	1,09	91.862,93	0,00
Desporto Comunitário	387.000,00	312.000,00	53.271,24	232.137,07	1,09	79.862,93	53.271,24	232.137,07	1,09	79.862,93	0,00
Turismo	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Assistência à Criança a ao Adolescente	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	974.000,00	1.094.529,54	165.380,60	672.317,66	3,15	422.211,88	142.998,60	649.935,66	3,06	444.593,88	22.382,00
Outros Encargos Especiais	340.000,00	386.529,54	64.100,88	181.143,91	0,85	205.385,63	64.100,88	181.143,91	0,85	205.385,63	0,00
Serviço da Dívida Interna	634.000,00	708.000,00	101.279,72	491.173,75	2,30	216.826,25	78.897,72	468.791,75	2,21	239.208,25	22.382,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Reserva de Contingência	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
TOTAL	**25.494.000,00**	**28.789.606,63**	**5.192.980,53**	**21.325.965,91**	**100,00**	**7.463.640,72**	**5.307.267,55**	**21.257.509,46**	**100,00**	**7.532.097,17**	**68.456,45**

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE, emitido em 29/jan/2018 as 09h e 56m.

EDSON LUIS CABERLIM
CONTADOR

UNIVALDO CAMPANER
PREFEITO

ERIVALDO MIRANDA DE FREITAS
CONTROLADOR INTERNO

MUNICÍPIO DE IVATÉ
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
1/2.017 A 12/2.017

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES: 1 / 2.017	2 / 2.017	3 / 2.017	4 / 2.017	5 / 2.017	6 / 2.017	7 / 2.017	8 / 2.017	9 / 2.017	10 / 2.017	11 / 2.017	12 / 2.017	Total Últ. 12 meses	Previsão Exerc. Atual
RECEITAS CORRENTES (I)	2.930.574,10	2.183.022,47	1.981.098,39	1.759.991,04	2.235.483,20	1.855.897,80	1.993.579,20	2.105.300,94	1.686.955,50	2.276.739,49	2.271.683,59	2.742.158,52	26.022.484,24	30.059.759,53
Receita Tributária	88.417,28	113.214,84	120.725,29	97.637,33	268.788,62	130.792,03	121.946,56	65.822,54	106.651,46	111.805,95	136.452,84	118.992,81	1.481.247,55	1.375.200,00
IPTU	5.974,22	2.515,58	4.158,36	9.887,13	79.395,89	23.233,51	9.741,06	2.712,87	1.428,15	1.634,83	3.316,48	3.236,09	147.234,17	146.900,00
ISS	20.596,75	25.794,98	24.366,83	29.877,22	24.769,45	30.305,49	22.022,97	22.779,40	20.696,01	29.786,28	25.604,27	27.603,34	304.202,99	7.300,00
ITBI	12.838,16	19.927,00	29.685,12	9.795,95	5.903,93	23.985,38	17.782,50	11.904,50	20.603,60	34.431,64	37.891,42	15.394,98	240.144,18	260.000,00
IRRF	33.830,60	20.944,01	21.095,77	21.790,28	22.022,95	4.293,90	47.384,33	3.884,08	45.849,00	28.749,57	30.421,57	57.296,09	337.562,15	285.000,00
Outras Receitas Tributárias	15.177,55	44.033,27	41.419,21	26.286,75	136.696,40	48.973,75	25.015,70	24.541,69	18.074,70	17.203,63	39.219,10	15.462,31	452.104,06	676.000,00
Receita de Contribuições	42.593,71	40.196,03	32.741,23	49.732,34	57.988,39	64.377,37	40.394,61	41.700,61	38.346,41	37.641,18	46.158,49	43.929,89	535.800,26	546.200,00
Receita Patrimonial	20.757,12	25.136,51	29.956,90	23.138,63	28.679,20	25.210,07	23.370,51	23.027,50	18.907,82	18.349,71	16.676,81	11.800,31	265.01,09	318.364,53
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	94,82	27,35	831,38	566,08	458,73	620,64	809,24	168,59	195,94	27,35	464,81	144,32	4.409,25	7.000,00
Transferências Correntes	2.775.475,50	1.881.334,36	1.795.136,65	1.584.752,50	1.878.739,06	1.631.362,25	1.805.536,87	1.973.129,20	1.522.786,20	2.105.790,10	2.071.640,98	2.562.869,37	23.588.553,04	24.489.001,01
Cota-Parte do FPM	694.373,67	890.168,37	557.745,03	671.987,92	762.254,33	702.581,80	542.621,27	615.397,29	516.726,46	704.830,51	602.329,12	805.607,03	8.066.622,80	8.408.673,00
Cota-Parte do ICMS	1.019.923,58	404.110,26	632.173,96	502.336,07	666.573,23	516.061,68	505.501,04	673.934,73	537.686,22	581.305,84	580.696,99	532.436,77	7.152.740,37	7.500.000,00
Cota-Parte do IPVA	348.182,21	95.624,52	135.678,77	42.254,06	23.848,79	16.513,17	22.857,99	21.253,84	17.024,68	16.005,43	14.770,30	23.551,43	777.567,19	858.000,00
Cota-Parte do ITR	42.398,89	106,01	94,62	798,08	239,17	12.579,19	613,78	0,00	9.073,77	404.073,65	55.086,19	59.829,24	584.892,59	543.000,00
Transferências LC 87/1996	4.112,47	4.112,47	4.112,47	4.112,47	4.112,47	4.112,47	4.112,47	4.112,47	4.112,47	4.112,47	4.112,47	4.112,47	49.349,64	56.000,00
Transferências LC 61/1989	8.368,58	9.202,10	7.231,22	8.731,75	8.192,81	8.237,35	9.253,65	8.659,24	9.249,10	11.672,55	9.531,30	13.150,43	111.480,08	103.500,00
Transferências do FUNDEB	380.569,83	286.348,98	292.702,89	216.273,61	268.526,70	216.006,48	201.195,71	257.056,72	207.738,71	236.111,13	256.926,20	231.258,03	3.050.714,99	3.203.900,00
Outras Transferências Correntes	277.546,27	191.661,65	165.397,69	138.258,54	144.991,56	155.268,11	519.380,96	392.714,91	221.174,79	147.678,52	548.188,41	892.923,97	3.795.185,38	3.815.928,01
Outras Receitas Correntes	3.235,67	123.113,38	1.706,94	4.164,16	829,20	3.535,44	1.521,41	1.452,50	67,67	3.125,20	289,66	4.421,82	147.463,05	3.323.993,99
(-) Renúncias/Restituições/Descontos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	424.553,18	282.515,27	267.766,77	246.048,76	293.049,08	252.022,32	216.997,86	264.676,55	218.778,60	344.403,62	253.308,66	287.743,08	3.351.863,75	3.402.100,00
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	1.081,35	1.850,57	359,58	4,72	4,97	4,82	5,86	5,05	4,09	3,58	3,43	3,32	3.331,34	0,00
Rendim. Aplic. Financeiras RPPS														
Acordão TCE/PR 1509/06 e 870/07 - IN 56/2011 TCE-PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	423.471,83	280.664,70	267.407,19	246.044,04	293.044,11	252.017,50	216.992,00	264.671,50	218.774,51	344.400,04	253.305,23	287.739,76	3.348.532,41	3.402.100,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	**2.506.020,92**	**1.900.507,20**	**1.713.331,62**	**1.513.942,28**	**1.942.434,12**	**1.603.875,48**	**1.776.581,34**	**1.840.624,39**	**1.468.176,90**	**1.932.335,87**	**2.018.374,93**	**2.454.415,44**	**22.670.620,49**	**26.657.659,53**

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 29/jan/2018 as 09h e 57m.

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

EDSON LUIS CABERLIM
CONTADOR

UNIVALDO CAMPANER
PREFEITO

ERIVALDO MIRANDA DE FREITAS
CONTROLADOR INTERNO

MUNICÍPIO DE IVATÉ
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.017/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO: Em 31/dez./2016 (a)	Em 31/out./2017 (b)	Em 31/dez./2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	3.312.169,20	3.010.206,76	2.946.202,37
DEDUÇÕES (II)	1.856.051,22	3.830.819,53	3.056.317,85
Disponibilidade de Caixa

Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

INSTITUTO PREVIDENCIA DE ESPERANÇA NOVA - PR - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

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

Unidade Gestora: IPEN - Instituto de previdencia

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1] (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	315.729,34	-
Pessoal Ativo	11.244,00	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	304.485,34	-
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS(II)(§ 1º do art. 19 da LRF)	-	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	315.729,34	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	-	-
(-)Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V) (§13, art. 166 da CF)	-	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	-	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	315.729,34	-
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	-	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	-	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	-	48,60

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 25/Jan/2018, 15h e 50m.

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:

Helio Gouveia junior
contador
CRC-PR: 063890/O2

Ailto José Picoli
Presidente - IPEN

Instituto Previdencia de Esperança Nova-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 de 2017

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
RECEITAS CORRENTES (I)	490.000,00	490.000,00	1.982.384,00	-
Receita de Contribuições dos Segurados	75.000,00	75.000,00	399.381,81	-
Civil	75.000,00	75.000,00	399.381,81	-
Ativo	75.000,00	75.000,00	399.381,81	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Militar	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Receita de Contribuições Patronais	135.000,00	135.000,00	435.700,71	-
Civil	135.000,00	135.000,00	435.700,71	-
Ativo	135.000,00	135.000,00	435.700,71	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Militar	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Em Regime de Parcelamento de Débitos	-	-	-	-
Receita Patrimonial	280.000,00	280.000,00	1.147.301,48	-
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	280.000,00	280.000,00	1.147.301,48	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (III)=(I+II)	490.000,00	490.000,00	1.982.384,00	-

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Em 2017	Em 2016
ADMINISTRAÇÃO (IV)	197.000,00	158.000,00	56.307,20	-	56.307,20	-	-	-
Despesas Correntes	169.000,00	130.000,00	56.307,20	-	56.307,20	-	-	-
Despesas de Capital	28.000,00	28.000,00	-	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA (V)	280.000,00	319.000,00	304.485,34	-	304.485,34	-	-	-
Benefícios - Civil	280.000,00	319.000,00	304.485,34	-	304.485,34	-	-	-
Aposentadorias	225.000,00	210.000,00	196.451,51	-	196.451,51	-	-	-
Pensões	55.000,00	109.000,00	108.033,83	-	108.033,83	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Benefícios - Militar	-	-	-	-	-	-	-	-
Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI)=(IV+V)	477.000,00	477.000,00	360.792,54	-	360.792,54	-	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(III-VI)	13.000,00	13.000,00	1.621.591,46	-	1.621.591,46	-		

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	-

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	13.000,00

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

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2017	2016
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.422.315,34	8.761.996,66
Investimentos e Aplicações	-	-
Outros Bens e Direitos	-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 25/Jan/2018

Helio Gouveia junior
contador
CRC-PR: 063890/O2

Ailto José Picoli
Presidente - IPEN

INSTITUTO PREVIDENCIA DE ESPERANÇA NOVA - PR

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º SEMESTRE DE 2017

LRF, Art. 48 - Anexo 6 R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida	-

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal DTP	315.729,34	0,00
Limite Máximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 60,00%	-	60,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 57,00%	-	57,00

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO
Valor Total	-	4.278.183,06

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 25/Jan/2018, 16h e 06m.

Helio Gouveia junior
contador
CRC-PR: 063890/O2

Ailto José Picoli
Presidente - IPEN

CAMARA MUNICIPAL ESPERANCA NOVA - PR - PODER LEGISLATIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º SEMESTRE DE 2017

LRF, Art. 48 - Anexo 6 R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida	13.547.948,53

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal DTP	591.493,58	4,36
Limite Máximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 6,00%	812.876,91	6,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 5,70%	772.233,07	5,70

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO
Valor Total	-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 25/Jan/2018, 07h e 56m.

José Marcos Bicudo
Presidente

Andréa Mardegan Santana
CRC-PR 053501/O-2

Valdeir Zafalão Marques
Controlador Interno

IPEN: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ESPERANÇA NOVA - PR

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2017 a 2017

RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

Quadro: Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores	Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores			
	Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores			
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercicio Anterior) + (c)
2016	1.964.667,58	322.493,20	1.642.174,38	8.761.996,64
2017	1.233.456,89	263.913,78	969.543,11	9.731.539,75
2018	1.297.093,90	290.172,65	1.006.921,25	10.738.461,00
2019	1.362.211,93	335.025,85	1.027.186,08	11.765.647,08
2020	1.428.358,90	398.869,84	1.029.489,06	12.795.136,13
2021	1.495.313,58	421.718,02	1.073.595,57	13.868.731,70
2022	1.563.661,19	463.482,26	1.100.178,93	14.968.910,63
2023	1.634.812,32	485.653,37	1.149.158,95	16.118.069,58
2024	1.708.515,73	511.453,37	1.197.062,36	17.315.131,94
2025	1.777.591,17	710.210,37	1.067.380,80	18.382.512,74
2026	1.843.774,89	781.549,17	1.062.225,73	19.444.738,46
2027	1.909.043,90	879.857,27	1.029.186,62	20.473.925,09
2028	1.972.836,64	960.735,94	1.012.100,70	21.486.025,79
2029	2.032.990,94	1.084.424,69	948.566,24	22.434.592,03
2030	2.091.781,36	1.228.452,64	863.328,72	23.297.920,75
2031	2.141.614,27	1.330.242,42	811.371,85	24.109.292,60
2032	2.192.549,70	1.386.550,76	805.998,94	24.915.291,55
2033	2.240.412,37	1.477.266,28	763.146,09	25.678.437,63
2034	2.286.782,37	1.563.181,94	723.600,43	26.402.038,06
2035	2.324.245,39	1.733.709,10	590.536,28	26.992.574,35
2036	2.357.839,06	1.841.134,55	516.704,51	27.509.278,85
2037	2.385.660,55	1.964.629,77	421.030,78	27.930.309,63
2038	2.410.455,97	2.050.592,08	359.863,89	28.290.173,52
2039	2.427.682,78	2.222.846,52	204.836,27	28.495.009,79
2040	2.438.154,82	2.297.531,16	140.623,67	28.635.633,45
2041	2.444.219,22	2.394.409,95	49.809,26	28.685.442,72
2042	2.447.150,03	2.457.812,54	-10.662,52	28.674.780,20
2043	2.446.736,40	2.525.047,25	-78.310,85	28.596.469,34
2044	2.443.798,97	2.533.587,56	-89.788,59	28.506.680,76
2045	2.443.008,74	2.519.510,94	-76.502,20	28.430.178,56
2046	2.438.750,47	2.559.641,27	-120.890,80	28.309.287,76
2047	2.434.544,05	2.639.178,40	-204.634,34	28.104.653,41
2048	2.414.887,48	2.715.057,90	-300.170,41	27.804.483,00
2049	2.397.670,05	2.734.906,56	-337.236,51	27.467.246,49
2050	2.378.214,20	2.755.971,49	-377.757,29	27.089.489,20
2051	2.353.794,17	2.774.641,91	-420.847,74	26.668.641,46
2052	2.332.212,15	2.771.291,89	-439.079,75	26.229.561,71
2053	2.303.002,51	2.784.819,16	-481.816,65	25.747.745,06
2054	2.275.733,56	2.773.265,79	-497.532,23	25.250.212,82
2055	2.247.325,27	2.774.178,62	-526.853,36	24.723.359,47
2056	2.212.923,79	2.785.842,23	-572.918,43	24.150.441,03
2057	2.180.327,24	2.746.878,45	-566.551,21	23.583.889,82
2058	2.147.616,22	2.737.746,64	-590.130,41	22.993.759,41
2059	2.112.261,62	2.705.394,63	-593.133,01	22.400.626,40
2060	2.077.849,99	2.668.545,82	-590.695,83	21.809.930,57
2061	2.041.863,75	2.648.327,71	-606.463,96	21.203.466,60
2062	2.005.724,65	2.599.666,11	-593.941,47	20.609.525,14
2063	1.970.737,11	2.544.616,15	-573.879,04	20.035.646,10
2064	1.937.479,23	2.510.769,80	-573.290,57	19.462.355,52
2065	1.903.232,96	2.443.073,92	-539.840,96	18.922.514,56
2066	1.872.418,18	2.424.961,33	-552.543,14	18.369.971,42
2067	1.836.617,05	2.402.102,74	-565.485,69	17.804.485,73
2068	1.801.377,23	2.347.014,49	-545.637,26	17.258.848,47
2069	1.768.540,92	2.289.697,81	-521.156,89	16.737.691,58
2070	1.737.888,88	2.222.605,23	-484.716,35	16.252.975,23
2071	1.710.581,46	2.159.289,30	-448.707,84	15.804.267,39
2072	1.685.475,19	2.114.429,57	-428.954,38	15.375.313,01
2073	1.659.168,61	2.085.501,71	-426.333,10	14.948.979,91
2074	1.631.821,21	2.026.177,67	-394.356,46	14.554.623,45
2075	1.608.807,70	2.028.806,16	-419.998,46	14.134.625,00
2076	1.579.835,02	1.972.493,72	-392.658,70	13.741.966,30
2077	1.557.623,53	1.928.374,83	-370.751,30	13.371.215,00
2078	1.535.350,43	1.885.089,24	-349.738,80	13.021.476,20
2079	1.513.638,02	1.831.522,24	-317.884,22	12.703.591,97
2080	1.496.309,63	1.788.215,79	-291.906,16	12.411.685,82
2081	1.476.983,82	1.755.958,97	-278.975,15	12.132.710,67
2082	1.460.336,29	1.717.952,79	-257.616,50	11.875.094,17
2083	1.445.545,97	1.679.419,84	-233.873,87	11.641.220,30
2084	1.430.999,59	1.646.941,49	-215.941,90	11.425.278,40
2085	1.417.298,95	1.632.609,43	-215.310,48	11.209.967,92
2086	1.402.493,41	1.612.991,00	-210.497,59	10.999.470,33
2087	1.388.155,09	1.579.044,26	-190.889,17	10.808.581,16
2088	1.378.225,66	1.542.906,01	-164.680,35	10.643.900,81
2089	1.370.516,22	1.527.974,15	-157.457,93	10.486.442,88
2090	1.359.169,85	1.501.846,45	-142.676,60	10.343.766,28
2091	1.351.547,41	1.488.682,92	-137.135,51	10.206.630,77

Helio Gouveia Junior
contador
CRC-PR: 063890/O2

Ailto José Picoli
Presidente - IPEN

CAMARA MUNICIPAL ESPERANCA NOVA - PR - PODER LEGISLATIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

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

Unidade Gestora: Carama Muinicipal

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1] (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	591.493,58	-
Pessoal Ativo	591.493,58	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS(II)(§ 1º do art. 19 da LRF)	-	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	591.493,58	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	13.547.948,53	-
(-)Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V) (§13, art. 166 da CF)	-	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	13.547.948,53	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	591.493,58	4,36
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	812.876,91	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	772.233,07	5,70
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	731.589,22	5,40

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 24/Jan/2018, 08h e 04m.

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:

José Marcos Bicudo
Presidente

Andréa Mardegan Santana
CRC-PR 053501/O-2

Valdeir Zafalão Marques
Controlador Interno

CAMARA MUNICIPAL ESPERANCA NOVA - PR - PODER LEGISLATIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º QUADRIMESTRE DE 2017

LRF, Art. 48 - Anexo 6 R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida	13.547.948,53

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal DTP	591.493,58	4,36
Limite Máximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 6,00%	812.876,91	6,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 5,70%	772.233,07	5,70

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 24/Jan/2018, 07h e 44m.

José Marcos Bicudo
Presidente

Andréa Mardegan Santana
CRC-PR 053501/O-2

Valdeir Zafalão Marques
Controlador Interno

MUNICÍPIO DE IVATÉ
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	11.514.960,77	17.351,01
Pessoal Ativo	11.329.152,50	17.351,01
Pessoal Inativo e Pensionistas	185.808,27	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	216.746,57	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior da apuração	108.589,30	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	63.317,80	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	44.839,47	0,00
Pensionistas	5.739,16	0,00
IRRF	39.100,31	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	11.298.214,20	17.351,01

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	22.670.620,49	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	22.670.620,49	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (VII) = (III a + III b)	**11.315.565,21**	**49,91**
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	12.242.135,06	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 % VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	11.630.028,31	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 % VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	11.017.921,56	48,60

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 29/jan/2018 as 09h e 11m.

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.

EDSON LUIS CABERLIM
CONTADOR

UNIVALDO CAMPANER
PREFEITO

ERIVALDO MIRANDA DE FREITAS
CONTROLADOR INTERNO

MUNICÍPIO DE IVATÉ
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 2017	
		Até 1º Sem.	Até 2º Sem.
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	3.312.169,20	3.151.078,40	2.946.202,37
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	3.312.169,20	3.151.078,40	2.946.202,37
Empréstimos	1.021.401,70	873.838,97	718.991,37
Interna	1.021.401,70	873.838,97	718.991,37
Externa	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	2.290.767,50	2.277.239,43	2.227.211,00
De Tributos	100.541,98	97.719,16	94.896,34
De Contribuições Previdenciarias	2.190.225,52	2.179.520,27	2.132.314,66
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.856.051,22	3.738.755,22	3.056.317,85
Disponibilidade de Caixa	1.817.285,62	3.653.462,46	2.972.292,66
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.852.144,25	4.300.397,75	3.185.688,94
(–) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	-34.858,63	-646.935,29	-213.396,28
Demais Haveres Financeiros	38.765,60	85.292,76	84.025,19
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I-II)	1.456.117,98	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	21.420.343,14	22.631.413,74	22.670.620,49
% DA DC SOBRE RCL (I/RCL)	15,46	13,92	13,00
% DA DCL SOBRE RCL (III/RCL)	6,80	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	25.704.411,77	27.157.696,49	27.204.744,59
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	23.133.970,59	24.441.926,84	24.484.270,13

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017	
		Até 1º Sem.	Até 2º Sem.
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	170.355,45	6.556,21
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	163.306,88	119.638,88	188.095,33
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00

EDSON LUIS CABERLIM
CONTADOR

UNIVALDO CAMPANER
PREFEITO

ERIVALDO MIRANDA DE FREITAS
CONTROLADOR INTERNO

MUNICÍPIO DE IVATÉ
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RGF - ANEXO III (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017	
		Até 1º Semestre	Até 2º Semestre
EXTERNAS (I)			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (II)			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias nos Termos da LRF			
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	21.420.343,14	22.631.413,74	22.670.620,49
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO S.F - <22%>	4.712.475,49	4.978.911,02	4.987.536,51
LIMITE DE ALERTA (inc. III §1º do art. 59 da LRF)-<19,80%>	4.241.227,94	4.481.019,92	4.488.782,86

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017	
		Até 1º Semestre	Até 2º Semestre
EXTERNAS (V)			
Aval ou Fiança em operações de Crédito			
Outras Garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (VI)			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias nos Termos da LRF			
TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MEDIDAS CORRETIVAS:

EDSON LUIS CABERLIM
CONTADOR

UNIVALDO CAMPANER
PREFEITO

ERIVALDO MIRANDA DE FREITAS
CONTROLADOR INTERNO

MUNICÍPIO DE IVATÉ
PODER EXECUTIVO
ESTAD

Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

MUNICÍPIO DE IVATÉ
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ O 2º SEMESTRE DE 2.017

LRF, Art. 48 - Anexo VI — R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida	22.670.620,49

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	11.315.565,21	49,91
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <54.0%>	12.242.135,06	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	11.630.028,31	51,30

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite definido por Resolução do Senado Federal	27.204.744,59	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.987.536,51	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	718.991,37	3,17
Operações de Crédito por Antecipação de Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito Externas e Internas	3.627.299,28	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito por Antecipação da Receita	1.586.943,43	7,00

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO)
Valor Total	68.456,45	2.847.090,29

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE, emitido em 29/jan/2018 as 09h e 51m.

EDSON LUIS CABERLIM
CONTADOR

UNIVALDO CAMPANER
PREFEITO

ERIVALDO MIRANDA DE FREITAS
CONTROLADOR INTERNO

MUNICÍPIO DE IVATÉ
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.017/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS no Período (b)	% (b/a)	Até o Período (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	26.357.500,00	28.647.894,53	4.887.627,20	17,06	23.538.781,91	82,17	5.109.112,62
RECEITAS CORRENTES	24.367.265,00	26.657.659,53	4.472.797,12	16,78	22.673.951,83	85,06	3.983.707,70
RECEITA TRIBUTÁRIA	956.000,00	1.259.300,00	217.529,71	17,27	1.352.366,39	107,39	-93.066,39
Impostos	640.000,00	643.000,00	195.097,46	30,34	991.658,11	154,22	-348.658,11
Taxas	310.000,00	610.300,00	22.432,25	3,68	360.708,28	59,10	249.591,72
Contribuição de Melhoria	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	500.000,00	535.000,00	88.763,23	16,59	528.596,91	98,80	6.403,09
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	500.000,00	535.000,00	88.763,23	16,59	528.596,91	98,80	6.403,09
RECEITA PATRIMONIAL	237.000,00	318.364,53	28.477,12	8,94	265.011,09	83,24	53.353,44
Receitas Imobiliárias	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	236.000,00	317.364,53	28.477,12	8,97	265.011,09	83,50	52.353,44
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Áreas de Domínio Público							
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	7.000,00	7.000,00	609,13	8,70	4.409,25	62,99	2.590,75
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.216.171,01	21.086.901,01	4.093.465,36	19,41	20.240.020,63	95,98	846.880,38
Transferências Intergovernamentais	19.081.604,91	20.512.177,91	3.645.910,40	17,77	19.725.884,08	96,17	786.293,83
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	134.566,10	574.723,10	447.554,96	77,87	514.136,55	89,46	60.586,55
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.451.093,99	3.451.093,99	43.952,57	1,27	283.547,56	8,22	3.167.546,43
Multas e Juros de Mora	75.700,00	75.700,00	24.005,34	31,71	61.394,41	81,10	14.305,59
Indenizações e Restituições	17.300,00	17.300,00	2.905,86	16,80	18.784,84	108,58	-1.484,84
Receita da Dívida Ativa	51.400,00	51.400,00	15.235,75	29,64	74.690,10	145,31	-23.290,10
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Déficit Atuarial do RPPS							
Receitas Correntes Diversas	3.306.693,99	3.306.693,99	1.805,62	0,05	128.678,21	3,89	3.178.015,78
RECEITAS DE CAPITAL	1.990.235,00	1.990.235,00	414.830,08	20,84	864.830,08	43,45	1.125.404,92
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Operações de Crédito Internas	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	490.235,00	490.235,00	414.830,08	84,62	864.830,08	176,41	-374.595,08
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	490.235,00	490.235,00	414.830,08	84,62	864.830,08	176,41	-374.595,08
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgatados							
Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção-CEPAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	26.357.500,00	28.647.894,53	4.887.627,20	17,06	23.538.781,91	82,17	5.109.112,62
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	26.357.500,00	28.647.894,53	4.887.627,20	17,06	23.538.781,91	82,17	5.109.112,62
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	26.357.500,00	28.647.894,53	4.887.627,20	17,06	23.538.781,91	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	1.102.212,10	-	-	1.102.212,10	-	-
Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	1.102.212,10	-	-	1.102.212,10	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS No Período	DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (f)	SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS No Período	DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS Até o Período (h)	SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O PERÍODO (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	25.494.000,00	28.886.606,63	5.192.980,32	21.325.965,91	7.560.640,72	5.307.267,55	21.257.509,46	7.629.097,17	21.070.971,81	68.456,45
DESPESAS CORRENTES	21.166.718,42	23.973.442,05	4.611.575,28	19.647.967,57	4.325.474,48	4.611.485,72	19.647.062,29	4.326.379,76	19.468.524,64	905,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.139.457,80	12.816.035,16	2.926.826,14	11.442.115,36	1.373.919,80	2.926.826,14	11.442.115,36	1.373.919,80	11.396.205,06	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	167.000,00	171.000,00	14.893,33	102.824,92	68.175,08	14.893,33	102.824,92	68.175,08	102.824,92	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.860.260,62	10.986.406,89	1.669.855,75	8.103.027,29	2.883.379,60	1.669.766,25	8.102.122,01	2.884.284,88	7.969.494,66	905,28
DESPESAS DE CAPITAL	4.177.281,58	4.763.164,58	581.405,31	1.677.998,34	3.085.166,24	695.781,83	1.610.447,17	3.152.717,41	1.610.447,17	67.551,17
INVESTIMENTOS	3.560.281,58	4.126.164,58	495.018,92	1.289.649,51	2.836.515,07	631.777,44	1.244.480,34	2.881.684,24	1.244.480,34	45.169,17
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	617.000,00	637.000,00	86.386,39	388.348,83	248.651,17	64.004,39	365.966,83	271.033,17	365.966,83	22.382,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	25.494.000,00	28.886.606,63	5.192.980,32	21.325.965,91	7.560.640,72	5.307.267,55	21.257.509,46	7.629.097,17	21.070.971,81	68.456,45
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	25.494.000,00	28.886.606,63	5.192.980,32	21.325.965,91	7.560.640,72	5.307.267,55	21.257.509,46	7.629.097,17	21.070.971,81	68.456,45
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	2.281.272,45	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	25.494.000,00	28.886.606,63	5.192.980,32	21.325.965,91	7.560.640,72	5.307.267,55	23.538.781,91	7.629.097,17	21.070.971,81	68.456,45
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE, emitido em 29/jan/2018 as 09h e 55m.
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

EDSON LUIS CABERLIM
CONTADOR

UNIVALDO CAMPANER
PREFEITO

ERIVALDO MIRANDA DE FREITAS
CONTROLADOR INTERNO

Prefeitura Municipal de Ivaté - Pr
Relatório de Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescência
Janeiro a Dezembro 2017/Bimestre Novembro e Dezembro

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (a)	CRÉDITOS ADICIONAIS (b)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)=(a+b)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	SALDO A EMPENHAR (c-d)
DESPESAS	**87.700,00**	**-**	**87.700,00**	**4.786,50**	**87.700,00**	**-**
DESPESAS CORRENTES	**85.200,00**	**-**	**85.200,00**	**4.576,50**	**85.200,00**	**-**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.000,00	-	22.000,00	1.900,00	22.000,00	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.200,00	-	63.200,00	2.676,50	63.200,00	-
DESPESAS DE CAPITAL	**2.500,00**	**-**	**2.500,00**	**210,00**	**2.500,00**	**-**
INVESTIMENTOS	2.500,00	-	2.500,00	210,00	2.500,00	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
RESERVA ORÇAMENTÁRIA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	**87.700,00**	**-**	**87.700,00**	**4.786,50**	**87.700,00**	**-**

EDSON LUIS CABERLIM
CONTADOR
PR-052962/O-5

UNIVALDO CAMPANER
PREFEITO MUNICIPAL

ERIVALDO MIRANDA DE FREITAS
CONTROLADOR INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA

Estado do Parana
LEI N.º 1.510 DE 29 DE JANEIRO DE 2.018.
AUTORIZA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL A FIRMAR TERMO DE COLABORAÇÃO, TRANSFERINDO RECURSOS FINANCEIROS O CANV – CENTRO ASSISTENCIAL NOVA VIDA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A CÂMARA MUNICIPAL DE MARIA HELENA, ESTADO DO PARANÁ, aprovou e eu Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a firmar Termo de Fomento, transferindo recursos financeiros à CANV – CENTRO ASSISTENCIAL NOVA VIDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF nº 03.105.925/0001-95 com sede na cidade de Altônia, Avenida Gralha Azul, 243, Estado do Paraná.
Art. 2º - O Chefe do Executivo Municipal repassará ao CANV – CENTRO ASSISTENCIAL NOVA VIDA, recursos financeiros no valor total, anualmente, de R$ 30.523,50 (trinta mil e quinhentos e vinte e três reais e cinquenta centavos), com repasse mensal no valor de até R$ 1.453,50 (um mil e quatrocentos e cinquenta e três reais e cinquenta centavos) conforme preestabelecido entre as partes, a ser utilizado no acolhimento provisório e excepcional para crianças e adolescentes de ambos os sexos, inclusive crianças e adolescentes sob medida de proteção, (art. 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente) em situação de risco social, cujas famílias ou responsáveis encontram-se temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção encaminhados pelo Ministério Público, e outros, referente ao atendimento do Município de Maria Helena/PR.
Parágrafo Único - As despesas decorrentes desta lei correrão por conta de dotação própria consignada no orçamento vigente, suplementada ou alterada se necessário.
Art. 3º - A entidade deverá prestar contas a cerca dos recursos recebidos no Sistema de Informação de Transferência – SIT, nos termos da Resolução 28/2011 e 46/2014 e Instrução Normativa 61/2011, ambas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE/PR, e também nos termos da Lei Federal 13.019/2014 e 13.204/2015.
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Maria Helena/PR, 29 de janeiro de 2.018.
ELIAS BEZERRA DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE IVATÉ
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 DEZEMBRO 2.017/SEMESTRAL JULHO-DEZEMBRO

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS até o Semestre 2017	RECEITAS REALIZADAS até o Semestre 2016
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS -RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS até o Semestre 2017	DESPESAS EMPENHADAS até o Semestre 2016	DESPESAS LIQUIDADAS até o Semestre 2017	DESPESAS LIQUIDADAS até o Semestre 2016	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS até o Semestre 2017	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS até o Semestre 2016
ADMINISTRAÇÃO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III -	**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

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

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

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA 2017	2016
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS até o Semestre 2017	RECEITAS REALIZADAS até o Semestre 2016
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00

Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

MUNICÍPIO DE IVATÉ
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
2016 A 2091

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

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO (d) = ("d" exerc. Anterior) +(c)
2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00

2016 A 2091

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

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO (d) = ("d" exerc. Anterior) +(c)
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE, emitido em 29/jan/2018 as 10h e 12m.

EDSON LUIS CABERLIM
CONTADOR

UNIVALDO CAMPANER
PREFEITO

ERIVALDO MIRANDA DE FREITAS
CONTROLADOR INTERNO

MUNICÍPIO DE IVATÉ
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 DEZEMBRO 2.017/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)	% (b/a)*100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	696.200,00	699.200,00	1.029.143,49	147,19
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	105.000,00	105.000,00	118.810,33	113,15
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	260.000,00	260.000,00	239.551,37	92,14
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	0,00	3.000,00	295.734,26	9.857,81
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	285.000,00	285.000,00	337.562,15	118,44
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	6.500,00	6.500,00	5.943,36	91,44
Dívida Ativa dos Impostos	5.100,00	5.100,00	17.371,01	340,61
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	34.600,00	34.600,00	14.171,01	40,96
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	17.540.000,00	18.006.673,00	17.460.480,76	96,97
Cota-Parte FPM	7.950.000,00	8.408.673,00	8.066.622,80	95,93
Cota-Parte ITR	543.000,00	543.000,00	584.892,59	107,72
Cota-Parte IPVA	858.000,00	858.000,00	777.567,19	90,63
Cota-Parte ICMS	7.500.000,00	7.500.000,00	7.152.740,37	95,37
Cota-Parte IPI-Exportação	103.500,00	103.500,00	111.480,08	107,71
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	56.000,00	56.000,00	49.349,64	88,12
Desoneração ICMS (LC 87/96)	56.000,00	56.000,00	49.349,64	88,12
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	**17.706.700,00**	**18.168.373,00**	**17.771.796,16**	**97,82**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)	% (b/a)*100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.172.083,84	1.782.083,84	1.744.927,99	97,92
Provenientes da União	1.172.083,84	1.782.083,84	1.744.927,99	97,92
Provenientes do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	225.876,80	225.876,80	690.000,00	305,48
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**1.397.960,64**	**2.007.960,64**	**2.434.927,99**	**121,26**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)	DESPESAS EMPENHADAS % (f/e)*100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (g/e)*100	Inscritas em Restos a Pagar não Processados
DESPESAS CORRENTES	6.212.176,65	6.855.350,77	5.674.798,53	82,78	5.674.498,53	82,77	300,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.598.700,00	2.815.500,00	2.556.180,81	90,79	2.556.180,81	90,79	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.613.476,65	4.039.850,77	3.118.617,72	77,20	3.118.317,72	77,19	300,00
DESPESAS DE CAPITAL	518.900,25	618.400,25	277.592,79	44,89	277.592,79	44,89	0,00
Investimentos	518.900,25	618.400,25	277.592,79	44,89	277.592,79	44,89	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	**6.731.076,90**	**7.473.751,02**	**5.952.391,32**	**79,64**	**5.952.091,32**	**79,64**	**300,00**

JANEIRO A DEZEMBRO 2.017/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (h)	DESPESAS EMPENHADAS % (h/IV)*100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (i)	DESPESAS LIQUIDADAS % (i/IV)*100	Inscritas em Restos a Pagar não Processados
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.364.018,70	2.192.342,82	1.717.670,26	28,86	1.717.670,26	28,86	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.044.336,07	1.861.305,62	1.636.270,80	27,49	1.636.270,80	27,49	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	319.682,63	331.037,20	81.399,46	1,37	81.399,46	1,37	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0.00	0.00	9.495,03	0,16	9.495,03	0,16	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE	0.00	0.00	6.188,71	0,10	6.188,71	0,10	0.00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
DESP. CUSTEADAS COM REC. VINC. À PARC. DO PERC. MÍN. QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERV. DE SAÚDE EM EXERC. ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ANTERIORES	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇÕS PÚBLICOS DE SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	**1.364.018,70**	**2.192.342,82**	**1.733.354,00**	**29,12**	**1.733.354,00**	**29,12**	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**5.367.058,20**	**5.281.408,20**	**4.219.037,32**	**70,88**	**4.218.737,32**	**70,88**	**300,00**

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	**23,74**
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(IIIb * 15%) - VI]	**1.553.267,90**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Exercício 2017	8.312,63	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**8.312,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	0,00		
TOTAL (VIII)	0,00		

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

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

DESPESAS COM SAÚDE (Por SubFunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (l)	DESPESAS EMPENHADAS % ((l/total l) * 100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (m)	DESPESAS LIQUIDADAS % ((m/total m) * 100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Atenção Básica	5.538.782,50	6.050.220,78	4.954.370,50	82,77	4.954.070,50	82,77	300,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	649.432,81	860.668,65	820.295,14	13,70	820.295,14	13,71	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	542.861,59	562.861,59	177.725,68	2,97	177.725,68	2,97	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	51.000,00	51.000,00	33.074,74	0,55	33.074,74	0,55	0,00
TOTAL	**6.782.076,90**	**7.524.751,02**	**5.985.466,06**	**100,00**	**5.985.166,06**	**100,00**	**300,00**

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE, emitido em 29/jan/2018 as 10h e 14m.

EDSON LUIS CABERLIM
CONTADOR

UNIVALDO CAMPANER
PREFEITO

ERIVALDO MIRANDA DE FREITAS
CONTROLADOR INTERNO

MUNICÍPIO DE IVATÉ
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 DEZEMBRO 2.017/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até Periodo
RECEITAS	
Previsão Inicial	26.357.500,00
Previsão Atualizada	28.647.894,53
Receitas Realizadas	23.538.781,91
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	1.102.212,10
DESPESAS	
Dotação Inicial	25.494.000,00
Créditos Adicionais	3.392.606,63
Dotação Atualizada	28.886.606,63
Despesas Empenhadas	21.325.965,91
Despesas Liquidadas	21.257.509,46
Despesas Pagas	21.078.971,81
Superávit Orçamentário	2.281.272,45

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até Periodo
Despesas Empenhadas	21.325.965,91
Despesas Liquidadas	21.257.509,46

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até Periodo
Receita Corrente Líquida	22.670.620,49

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

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado até o Período (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	-1.392.561,48	0,00
Resultado Primário	0,00	2.438.978,66	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrito	Cancelado Até o Período	Pagamento Até o Período	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	34.858,63	-34.895,20	0,00	69.753,83
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	163.306,88	34.895,20	43.668,00	84.743,68
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	198.165,51	0,00	43.668,00	154.497,51

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Valor Apurado Até Período	Limites Constitucionais Anuais: % Mínimo a Aplicar Exerc.	Limites Constitucionais Anuais: % Aplicado Até o Período
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE	5.671.608,55	<18% / 25%>	30,67
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	2.613.836,42	60%	85,36
Complementação da União ao FUNDEB – Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB		10%	

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até Período	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	1.500.000,00
Despesa de Capital Líquida	1.677.998,34	3.085.166,24

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

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS	Valor Apurado Até Período	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	2.410,29

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até Período	Limites Constitucionais Anuais: % Mínimo a Aplicar Exerc.	Limites Constitucionais Anuais: % Aplicado até o Período
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.219.037,32	15,00	23,74

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

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE, emitido em 29/jan/2018 as 10h e 20m.

EDSON LUIS CABERLIM
CONTADOR

UNIVALDO CAMPANER
PREFEITO

ERIVALDO MIRANDA DE FREITAS
CONTROLADOR INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATÉ

Estado do Parana
Lei nº 720/2018
SÚMULA: Dispõe sobre a concessão da revisão geral anual aos agentes políticos (prefeito, vice-prefeito e secretários municipais) do município de Ivaté, e dá outras providências.
A CÂMARA MUNICIPAL DE IVATÉ, Estado do Paraná, aprovou e eu, PREFEITO MUNICIPAL, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal de Ivaté autorizado a conceder a revisão geral anual no importe de 2,06% (dois vírgula zero seis por cento) nos subsídios dos agentes políticos municipais (Prefeito, Vice Prefeito e Secretários Municipais), a partir de 01 de janeiro de 2017.
Parágrafo Único O índice constante no caput deste artigo refere-se à variação correspondente ao INPC referente aos meses de janeiro a dezembro de 2017, conforme estabelece o Art. 4º da Lei nº 682/2016, que fixou os subsídios para a gestão 2017/2020.
Art. 2º As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta de dotação orçamentária própria dos orçamentos de cada órgão.
Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO, 29 dias do mês de janeiro do ano de 2018.
UNIVALDO CAMPANER
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATÉ

Estado do Parana
Lei nº 722/2018
SÚMULA: Concede Revisão Geral Anual dos Subsídios dos Vereadores e do Presidente da Câmara Municipal de Ivaté, e dá outras providências.
A CÂMARA MUNICIPAL DE IVATÉ, Estado do Paraná, aprovou e eu, PREFEITO MUNICIPAL, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica concedida revisão geral anual dos subsídios dos vereadores e do presidente da Câmara Municipal de Ivaté, a partir de 1º de janeiro de 2018, no percentual de 2,06% (dois vírgula zero seis por cento), sobre os valores vigentes no mês de dezembro de 2017, correspondente ao INPC da Fundação Getúlio Vargas, do período de janeiro a dezembro de 2017, com fundamento na Lei nº 681/2016, de 27 de abril de 2016, que fixou os subsídios dos vereadores e presidente da Câmara para a legislatura 2017/2020.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotação própria do orçamento de cada exercício financeiro do Poder Legislativo Municipal.
Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2018.
GABINETE DO PREFEITO, 29 dias do mês de janeiro do ano de 2018.
UNIVALDO CAMPANER
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATÉ

Estado do Parana
Lei nº 719/2018
SÚMULA: Dispõe sobre a concessão de reajuste salarial aos profissionais do magistério (professores de educação infantil, de educação física e dos anos iniciais do ensino fundamental), ativos, inativos e pensionistas do Município de Ivaté, e dá outras providências.
A CÂMARA MUNICIPAL DE IVATÉ, Estado do Paraná, aprovou e eu, PREFEITO MUNICIPAL, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal de Ivaté autorizado a conceder reajuste de 6,81 (seis vírgula oitenta e um por cento) nos vencimentos dos servidores municipais profissionais do magistério (professores de educação infantil, de educação física e dos anos iniciais do ensino fundamental) ativos, inativos e pensionistas, passando a vigorar a partir de 01 de janeiro de 2018 a Tabela de Vencimentos Anexa.
Art. 2º Os ocupantes dos cargos de Prefeito, Vice Prefeito, Secretários Municipais, bem como os demais servidores públicos municipais, não serão beneficiados com o reajuste concedido pela presente Lei.
Art. 3º Não se aplica o disposto nesta Lei, aos inativos e pensionistas que recebem seus benefícios com referência ao salário mínimo, tendo em vista que sua revisão anual ocorre na mesma data base do reajuste anual do salário mínimo nacional.
Art. 4º As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta de dotação orçamentária própria dos orçamentos de cada órgão.
Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2018, revogando-se as disposições em contrário, em especial a Lei nº 696/2017.
GABINETE DO PREFEITO, aos 29 dias do mês de janeiro do ano de 2018.
UNIVALDO CAMPANER
Prefeito Municipal de Ivaté

Lei nº 719/2018
TABELA DE VENCIMENTO DOS PROFESSORES
TABELA DOS PROFESSORES DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 20 HORAS SEMANAIS

CLASSE	NIVEL A	NIVEL B	NIVEL C
I	1.230,18	1.414,70	1.626,92
II	1.267,10	1.457,16	1.675,73
III	1.305,11	1.500,87	1.726,00
IV	1.344,25	1.545,90	1.777,78
V	1.384,58	1.592.27	1.831,10
VI	1.426,13	1.640,04	1.886,04
VII	1.468,88	1.689,24	1.942,64
VIII	1.512,96	1.739,90	2.000,89
IX	1.558,35	1.792,11	2.060,92
X	1.605,11	1.845,87	2.122,75
XI	1.653,26	1.901,26	2.186,44
XII	1.702,86	1.958,30	2.252,02
XIII	1.753,95	2.017,04	2.319,59
XIV	1.806,56	2.077,55	2.389,18
XV	1.860,77	2.139,87	2.460,86

TABELA DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E DE EDUCAÇÃO FÍSICA - 40 HORAS SEMANAIS

CLASSE	NIVEL A	NIVEL B	NIVEL C
I	2.460,37	2.829,43	3.253,83
II	2.534,16	2.914,30	3.351,44
III	2.610,19	3.001,73	3.451,99
IV	2.688,49	3.091,78	3.555,54
V	2.769,17	3.184,53	3.662,22
VI	2.852,23	3.280,07	3.772,09
VII	2.937,81	3.378,46	3.885,25
VIII	3.025,95	3.479,83	4.001,80
IX	3.116,73	3.584,22	4.121,85
X	3.210,22	3.691,75	4.245,52
XI	3.306,53	3.802,51	4.372,88
XII	3.405,72	3.916,57	4.504,06
XIII	3.507,90	4.034,09	4.639,19
XIV	3.613,13	4.155,09	4.778,36
XV	3.721,51	4.279,75	4.921,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA

Estado do Parana
LEI Nº 1.511 DE 29 DE JANEIRO DE 2.018.
Concede revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos e dos conselheiros tutelares do Município de Maria Helena, e dá outras providências.
A CÂMARA MUNICIPAL DE MARIA HELENA, ESTADO DO PARANÁ, aprova:
Art. 1º Fica concedida revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos e dos conselheiros tutelares do Município de Maria Helena, a partir do mês de janeiro de 2018, no percentual de 2,94 % (dois vírgula noventa

Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA

Estado do Parana

LEI N.º 1.509 DE 29 DE JANEIRO DE 2.018.

AUTORIZA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL A FIRMAR TERMO DE FOMENTO, TRANSFERINDO RECURSOS FINANCEIROS O APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MARIA HELENA.

A CÂMARA MUNICIPAL DE MARIA HELENA, ESTADO DO PARANÁ, aprovou e eu Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a firmar Termo de Fomento, transferindo recursos financeiros à APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MARIA HELENA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF nº 04.145.569/0001-04 com sede na cidade de Maria Helena, Rua Piedade nº. 201, Estado do Paraná.

Art. 2º - O Chefe do Executivo Municipal repassará a APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MARIA HELENA, recursos financeiros no valor total, anualmente, de até R$ 26.775,00 (vinte e seis mil, setecentos e setenta e cinco reais), com repasse mensal no valor de até R$ 2.231,25 (dois mil, duzentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) conforme preestabelecido entre as partes, a ser utilizado na ajuda de custo para pagamento de despesas, manutenção da escola e conservação do prédio e ambiente escolar, tais como serviços de terceiro, mão de obra, professores, medicamentos, gêneros alimentícios, materiais para reformas, reparos, consertos e manutenção do prédio e de equipamentos, e outros, referente ao atendimento de crianças excepcionais do Município de Maria Helena/PR.

Parágrafo Único - As despesas decorrentes desta lei correrão por conta de dotação própria consignada no orçamento vigente, suplementada ou alterada se necessário.

Art. 3º - A entidade deverá prestar contas a cerca dos recursos recebidos no Sistema de Informação de Transferência – SIT, nos termos da Resolução 28/2011 e 46/2014 e Instrução Normativa 61/2011, ambas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE/PR, e também nos termos da Lei Federal 13.019/2014 e 13.204/2015.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Maria Helena/PR, 29 de janeiro de 2.018.

ELIAS BEZERRA DE ARAÚJO

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA

Estado do Parana

LEI N.º 1.508 DE 29 DE JANEIRO DE 2.018.

AUTORIZA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL A FIRMAR TERMO DE FOMENTO, TRANSFERINDO RECURSOS FINANCEIROS O AEMH – ASSOCIAÇÃO ESTUDANTIL DE MARIA HELENA.

A CÂMARA MUNICIPAL DE MARIA HELENA, ESTADO DO PARANÁ, aprovou e eu Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a firmar Termo de Fomento, transferindo recursos financeiros à AEMH – ASSOCIAÇÃO ESTUDANTIL DE MARIA HELENA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF nº 22.868.800/0001-61 com sede na cidade de Maria Helena, Rua Glória, 806, Estado do Paraná.

Art. 2º - O Chefe do Executivo Municipal repassará a AEMH – ASSOCIAÇÃO ESTUDANTIL DE MARIA HELENA, recursos financeiros no valor total, anualmente, de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), com repasse mensal no valor de até R$ 12.000,00 (doze mil reais) conforme preestabelecido entre as partes, a ser utilizado como auxílio financeiro complementar a entidade, assegurando o transporte do estudante e universitários a instituição de ensino, durante regime normal de aulas, por meio da contratação da empresa de transporte, referente ao atendimento do Município de Maria Helena/PR.

Parágrafo Único - As despesas decorrentes desta lei correrão por conta de dotação própria consignada no orçamento vigente, suplementada ou alterada se necessário.

Art. 3º - A entidade deverá prestar contas a cerca dos recursos recebidos no Sistema de Informação de Transferência – SIT, nos termos da Resolução 28/2011 e 46/2014 e Instrução Normativa 61/2011, ambas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE/PR, e também nos termos da Lei Federal 13.019/2014 e 13.204/2015.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Maria Helena/PR, 29 de janeiro de 2.018.

ELIAS BEZERRA DE ARAÚJO

Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE MARIA HELENA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Ultimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	10.320.512,42	28.000,00
Pessoal Ativo	8.089.540,27	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.964.972,15	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	266.000,00	28.000,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	2.117.423,91	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior da apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.993.430,56	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	123.993,35	0,00
Pensionistas	0,00	0,00
IRRF	123.993,35	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	8.203.088,51	28.000,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	17.137.439,57	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	17.137.439,57	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (VII) = (III a + III b)	**8.231.088,51**	**48,03**
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	9.254.217,37	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 % VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	8.791.506,50	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 % VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	8.328.795,63	48,60

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 29/jan/2018 as 14h e 32m.

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

JOSÉ CARLOS MARCATO — CONTADOR

ELIAS BEZERRA DE ARAUJO — Prefeito

MUNICÍPIO DE MARIA HELENA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ O 2º SEMESTRE DE 2.017

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

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida	17.137.439,57

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	8.231.088,51	48,03
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <54,00%>	9.254.217,37	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	8.791.506,50	51,30

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite definido por Resolução do Senado Federal	20.564.927,48	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.770.236,71	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	1.484.176,58	8,66
Operações de Crédito por Antecipação de Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito Externas e Internas	2.741.990,33	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito por Antecipação da Receita	1.199.620,77	7,00

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO)
Valor Total	1.480.731,22	3.207.169,51

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA, emitido em 29/jan/2018 as 14h e 48m.

JOSÉ CARLOS MARCATO — CONTADOR

ELIAS BEZERRA DE ARAUJO — Prefeito

FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARIA HELENA
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 2017	
		Até 1º Sem.	Até 2º Sem.
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I-II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	134.237,43	224.952,62	596.399,68
% DA DC SOBRE RCL (I/RCL)	0,00	0,00	0,00
% DA DCL SOBRE RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	161.084,92	269.943,14	715.679,62
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	144.976,42	242.948,83	644.111,65

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017	
		Até 1º Sem.	Até 2º Sem.
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	997.640,39	997.640,39	1.572.801,63
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00

PRISCILA REBUCCI BEZERRA DE ARA — Secretaria de Fazenda

JOSÉ CARLOS MARCATO — Contador

SORAIA FERNANDES MAGALHÃES — Presidente

MUNICÍPIO DE MARIA HELENA
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 2017	
		Até 1º Sem.	Até 2º Sem.
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.592.963,15	2.569.566,88	2.417.382,44
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.567.226,77	2.543.830,50	2.417.382,44
Empréstimos	1.444.542,89	1.591.572,32	1.484.176,58
Interna	1.444.542,89	1.591.572,32	1.484.176,58
Externa	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	1.122.683,88	952.258,18	933.205,86
De Tributos	359.539,00	336.770,62	313.366,51
De Contribuições Previdenciarias	763.144,88	615.487,56	619.839,35
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	25.736,38	25.736,38	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	3.273.887,07	3.681.039,36	3.577.906,17
Disponibilidade de Caixa	3.270.671,02	3.664.367,77	3.587.608,69
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.707.965,46	3.858.324,12	3.808.896,00
(–) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	-437.294,44	-193.956,35	-221.287,31
Demais Haveres Financeiros	3.216,05	16.671,59	-9.702,52
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I-II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	16.518.232,55	17.163.498,79	17.137.439,57
% DA DC SOBRE RCL (I/RCL)	15,70	14,97	14,11
% DA DCL SOBRE RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	19.821.879,06	20.596.198,55	20.564.927,48
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	17.839.691,15	18.536.578,69	18.508.434,74

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017	
		Até 1º Sem.	Até 2º Sem.
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	997.640,39	997.640,39	1.572.801,63
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	14.372,00	85.333,91	66.000,34
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.423.649,23	871.781,62	1.739.697,26
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00

JOSÉ CARLOS MARCATO — CONTADOR

ELIAS BEZERRA DE ARAUJO — Prefeito

FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARIA HELENA
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEZEMBRO/2.017

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS					SALDO (a-c)
			no Período (b)	% (b/a)	Até o Período (c)	% (c/a)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	605.200,00	605.200,00	840.859,41	138,94	840.859,41	138,94		-235.659,41
RECEITAS CORRENTES	605.200,00	605.200,00	840.859,41	138,94	840.859,41	138,94		-235.659,41
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	452.000,00	452.000,00	594.166,67	131,45	594.166,67	131,45		-142.166,67
Contribuições Sociais	452.000,00	452.000,00	594.166,67	131,45	594.166,67	131,45		-142.166,67
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RECEITA PATRIMONIAL	130.000,00	130.000,00	246.692,74	189,76	246.692,74	189,76		-116.692,74
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Receitas de Valores Mobiliários	130.000,00	130.000,00	246.692,74	189,76	246.692,74	189,76		-116.692,74
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.200,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		23.200,00
Multas e Juros de Mora	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.200,00
Indenizações e Restituições	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		22.000,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção-CEPAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	880.000,00	880.000,00	1.836.517,70	208,70	1.836.517,70	208,70		-956.517,70
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.485.200,00	1.485.200,00	2.677.377,11	180,27	2.677.377,11	180,27		-1.192.177,11
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	1.485.200,00	1.485.200,00	2.677.377,11	180,27	2.677.377,11	180,27		-1.192.177,11
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-		-
TOTAL (VII) = (V + VI)	1.485.200,00	1.485.200,00	2.677.377,11	180,27	2.677.377,11	-		-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	1.021.800,00	-	-	1.021.800,00	-		-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-		-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	1.021.800,00	-	-	1.021.800,00	-		-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-		-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O PERÍODO (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Período	Até o Período (f)		No Período	Até o Período (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	1.472.500,00	2.493.500,00	2.294.305,99	2.294.305,99	199.194,01	2.294.305,99	2.294.305,99	199.194,01	2.294.305,99	0,00
DESPESAS CORRENTES	1.472.500,00	2.493.500,00	2.294.305,99	2.294.305,99	199.194,01	2.294.305,99	2.294.305,99	199.194,01	2.294.305,99	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.327.000,00	2.144.000,00	1.993.430,56	1.993.430,56	150.569,44	1.993.430,56	1.993.430,56	150.569,44	1.993.430,56	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145.500,00	349.500,00	300.875,43	300.875,43	48.624,57	300.875,43	300.875,43	48.624,57	300.875,43	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	1.472.500,00	2.493.500,00	2.294.305,99	2.294.305,99	199.194,01	2.294.305,99	2.294.305,99	199.194,01	2.294.305,99	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARIA HELENA
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
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 DEZEMBRO DE 2.017

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS: 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)
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Voluntárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Programas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Restituíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações/Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Recursos Vinculados (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (III) = (I + II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARIA HELENA, emitido em 29/jan/2018 as 15h e 23m.

PRISCILA REBUCCI BEZERRA DE ARAUJO
Secretaria de Fazenda

JOSÉ CARLOS MARCATO
Contador

SORAIA FERNANDES MAGALHÃES
Presidente

FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARIA HELENA
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMOSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) LIQUIDADAS: janeiro / 2017	fevereiro / 2017	março / 2017	abril / 2017	maio / 2017	junho / 2017	julho / 2017	agosto / 2017	setembro / 2017	outubro / 2017	novembro / 2017	dezembro / 2017	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	687.410,83	842.249,45	717.976,60	786.882,91	716.279,01	711.156,17	741.311,11	734.865,23	735.187,78	743.113,36	744.423,37	1.385.507,16	9.546.362,98	0,00
Pessoal Ativo	377.153,46	476.449,88	365.894,01	405.952,66	370.789,98	375.144,67	393.277,93	385.860,91	358.261,03	354.683,13	353.402,87	671.207,10	4.888.077,63	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	310.257,37	330.799,57	317.082,59	339.463,79	321.489,03	336.011,50	348.033,18	349.004,32	340.926,75	352.430,23	355.020,50	678.300,06	4.378.818,89	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	35.000,00	35.000,00	41.466,46	24.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	279.466,46	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	310.257,37	334.878,08	323.616,64	347.283,03	327.221,61	341.445,36	354.286,00	354.124,97	345.769,33	354.492,39	360.744,13	686.646,56	4.440.765,47	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	310.257,37	332.907,15	321.649,88	342.930,57	325.007,46	339.228,94	350.372,31	351.808,36	343.759,79	354.359,08	356.012,79	678.983,60	4.407.277,30	0,00
INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/PR 56/2011	0,00	1.970,93	1.966,76	4.352,46	2.214,15	2.216,42	3.913,69	2.316,61	2.009,54	133,31	4.731,34	7.662,96	33.488,17	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	1.970,93	1.966,76	4.352,46	2.214,15	2.216,42	3.913,69	2.316,61	2.009,54	133,31	4.731,34	7.662,96	33.488,17	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	377.153,46	507.371,37	394.359,96	439.599,88	389.057,40	369.710,81	387.025,11	380.740,26	389.418,45	388.620,97	383.679,24	698.860,60	5.105.597,51	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	5.105.597,51													

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	596.399,68
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	856,07
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 0.0 %	0,00
LIMITE PRUDENCIAL (art. 22 da LRF) - 0,00% sobre Limite Máximo	0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARIA HELENA, emitido em 29/jan/2018 as 15h e 17m.

JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

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

PRISCILA REBUCCI BEZERRA DE ARA — Secretaria de Fazenda
JOSÉ CARLOS MARCATO — Contador
SORAIA FERNANDES MAGALHÃES — Presidente

MUNICÍPIO DE MARIA HELENA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.017

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS: 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)
Transferências do FUNDEB	139.410,53	0,00	29.814,74	0,00	0,00	0,00	109.595,79	109.580,11	0,00
Transferências Voluntárias	633.799,60	0,00	833,72	121.925,73	0,00	0,00	511.040,15	607.046,05	0,00
Alienação de Bens	406.357,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.357,87	0,00	0,00
Operações de Crédito	1.479,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479,32	0,00	0,00
Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Programas	840.897,52	4.068,37	22.194,30	17.344,99	0,00	0,00	797.289,86	337.751,51	0,00
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	3.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.628,00	0,00	0,00
Valores Restituíveis	66.000,34	0,00	0,00	0,00	66.000,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações/Vinculações	460.477,62	-500,00	0,00	3.124,00	0,00	0,00	457.853,62	70.650,00	0,00
Total Recursos Vinculados (I)	**2.552.050,80**	**3.568,37**	**52.842,76**	**142.394,72**	**66.000,34**	0,00	**2.287.244,61**	**1.125.027,67**	**0,00**
Recursos Ordinários / Livres	1.201.372,40	11.370,42	153.505,76	116.571,32	0,00	0,00	919.924,90	355.703,55	0,00
Total Recursos não Vinculados(II)	**1.201.372,40**	**11.370,42**	**153.505,76**	**116.571,32**	**0,00**	0,00	**919.924,90**	**355.703,55**	**0,00**
TOTAL (III) = (I + II)	**3.753.423,20**	**14.938,79**	**206.348,52**	**258.966,04**	**66.000,34**	0,00	**3.207.169,51**	**1.480.731,22**	**0,00**

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA, emitido em 29/jan/2018 as 14h e 44m.

JOSÉ CARLOS MARCATO
CONTADOR

ELIAS BEZERRA DE ARAUJO
Prefeito

FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARIA HELENA
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.017/SEMESTRAL JULHO-DEZEMBRO

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

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas: No Periodo	Até o Periodo (b)	% (b/total b)	Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas: No Periodo	Até o Periodo (d)	% (d/total d)	Saldo (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA	1.485.200,00	2.506.200,00	1.258.662,67	2.294.305,99	100,00	211.894,01	1.258.662,67	2.294.305,99	100,00	211.894,01	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.472.500,00	2.493.500,00	1.258.662,67	2.294.305,99	100,00	199.194,01	1.258.662,67	2.294.305,99	100,00	199.194,01	0,00
Previdência do Regime Estatutário	1.472.500,00	2.493.500,00	1.258.662,67	2.294.305,99	100,00	199.194,01	1.258.662,67	2.294.305,99	100,00	199.194,01	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.700,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	12.700,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00
TOTAL	**1.485.200,00**	**2.506.200,00**	**1.258.662,67**	**2.294.305,99**	**100,00**	**211.894,01**	**1.258.662,67**	**2.294.305,99**	**100,00**	**211.894,01**	**0,00**

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARIA HELENA, emitido em 29/jan/2018 as 15h e 31m.

PRISCILA REBUCCI BEZERRA DE ARAUJO
Secretaria de Fazenda

JOSÉ CARLOS MARCATO
Contador

SORAIA FERNANDES MAGALHÃES
Presidente

FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARIA HELENA
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2.017 A DEZEMBRO/2.017

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES: 1 / 2.017	2 / 2.017	3 / 2.017	4 / 2.017	5 / 2.017	6 / 2.017	7 / 2.017	8 / 2.017	9 / 2.017	10 / 2.017	11 / 2.017	12 / 2.017	Total Últ. 12 meses	Previsão Exerc. Atual
RECEITAS CORRENTES (I)														
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.172,17	47.044,90	48.063,96	48.706,45	49.343,04	50.129,21	50.392,91	50.319,12	50.758,20	50.503,10	50.528,25	97.205,36	594.166,67	452.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	31.935,23	40.376,08	22.108,70	6.056,72	3.170,26	17.602,03	48.625,47	21.293,74	30.594,44	1.097,78	1.062,05	22.770,24	246.692,74	130.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Multigovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.200,00
(-) Renúncias/Restituições/Descontos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)														
Compensação Financ. Entre Regimes Prev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Serv	1.172,17	47.044,90	48.063,96	48.706,45	49.343,04	50.129,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.459,73	0,00
Dedução de Receita para Formação do Funde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acórdão TCE/PR 1509/06 e 870/07 - IN 56/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Receitas Correntes	33.107,40	87.420,98	70.172,66	54.763,17	52.513,30	67.731,24	99.018,38	71.612,86	81.352,64	51.600,88	51.590,30	119.975,60	840.859,41	605.200,00
Total Deduções	1.172,17	47.044,90	48.063,96	48.706,45	49.343,04	50.129,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.459,73	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	31.935,23	40.376,08	22.108,70	6.056,72	3.170,26	17.602,03	99.018,38	71.612,86	81.352,64	51.600,88	51.590,30	119.975,60	596.399,68	605.200,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARIA HELENA, emitido em 29/jan/2018 as 15h e 32m.

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES: 1 / 2.017	2 / 2.017	3 / 2.017	4 / 2.017	5 / 2.017	6 / 2.017	7 / 2.017	8 / 2.017	9 / 2.017	10 / 2.017	11 / 2.017	12 / 2.017	Total Últ. 12 meses	Previsão Exerc. Atual

PRISCILA REBUCCI BEZERRA DE ARAUJ — Secretaria de Fazenda
JOSÉ CARLOS MARCATO — Contador
SORAIA FERNANDES MAGALHÃES — Presidente

MUNICÍPIO DE MARIA HELENA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
1/2.017 A 12/2.017

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES: 1 / 2.017	2 / 2.017	3 / 2.017	4 / 2.017	5 / 2.017	6 / 2.017	7 / 2.017	8 / 2.017	9 / 2.017	10 / 2.017	11 / 2.017	12 / 2.017	Total Últ. 12 meses	Previsão Exerc. Atual
RECEITAS CORRENTES (I)	1.941.944,55	1.780.106,62	1.588.283,10	1.492.345,88	1.704.608,31	1.547.754,57	1.571.972,49	1.661.398,49	1.328.619,21	1.775.499,78	1.381.239,16	2.420.147,24	20.193.919,40	21.283.535,35
Receita Tributária	53.478,27	71.468,59	126.675,75	122.289,33	123.026,05	77.669,88	61.712,15	146.353,00	86.089,20	58.580,27	33.008,56	72.935,98	1.033.287,03	1.073.300,00
IPTU	294,77	1.526,82	9.402,96	15.003,14	34.721,91	25.593,29	3.259,82	2.811,42	2.697,48	1.174,53	1.426,49	2.184,98	100.097,61	178.500,00
ISS	16.918,95	51.114,94	50.595,56	55.785,75	33.832,21	7.797,03	7.988,22	4.883,93	4.634,83	11.106,06	5.774,50	6.673,97	257.105,95	225.000,00
ITBI	19.650,08	8.761,00	14.960,00	17.930,00	8.584,80	8.672,00	28.924,60	116.847,78	56.952,80	27.318,72	6.791,16	32.968,23	348.361,09	308.500,00
IRRF	16.002,64	2.876,72	31.140,31	17.559,04	17.620,25	17.644,07	17.487,93	17.481,17	17.568,05	17.315,91	17.637,15	29.406,69	219.739,93	184.800,00
Outras Receitas Tributárias	611,91	7.189,11	20.576,92	16.011,40	28.266,88	17.963,49	4.051,58	4.328,70	4.236,04	1.665,05	1.379,26	1.702,11	107.982,45	176.500,00
Receita de Contribuições	26.211,77	72.827,15	76.869,70	86.500,33	88.299,92	91.283,13	11.535,26	42.256,63	25.830,48	74.767,08	29.844,16	125.255,84	751.481,45	965.300,00
Receita Patrimonial	60.809,51	61.814,45	49.167,03	26.819,54	22.295,06	41.679,98	15.769,74	15.820,26	10.431,25	10.282,56	7.226,23	33.904,59	356.020,20	314.001,35
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	8.334,65	61,71	2.870,88	1.420,29	1.484,71	1.452,50	1.452,50	32,21	2.872,79	1.453,17	32,64	2.873,22	24.341,27	36.000,00
Transferências Correntes	1.789.641,10	1.572.931,91	1.331.709,14	1.247.316,39	1.459.657,74	1.266.241,36	1.471.829,25	1.455.998,23	1.202.201,13	1.624.317,66	1.300.827,88	2.171.080,56	17.893.752,35	18.866.934,00
Cota-Parte do FPM	694.373,67	890.168,37	557.745,03	671.987,92	762.254,33	702.581,80	542.621,27	615.397,29	516.726,46	585.598,56	602.329,12	805.607,03	7.947.390,85	8.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	551.311,50	219.147,70	342.825,91	272.415,24	361.480,53	279.858,58	274.131,59	365.472,66	291.585,51	379.899,39	314.910,11	288.738,76	3.941.777,48	3.733.500,00
Cota-Parte do IPVA	177.889,91	69.153,91	82.944,67	19.373,75	14.822,96	15.238,02	9.051,42	8.369,25	12.835,23	9.723,28	8.351,98	14.960,43	442.714,81	431.434,00
Cota-Parte do ITR	21.755,47	7.856,34	1.274,76	1.227,38	1.625,31	690,93	306,59	4.471,76	16.670,72	246.129,66	31.122,30	26.095,46	359.226,68	302.000,00
Transferências LC 87/1996	2.230,17	2.230,17	2.230,17	2.230,17	2.230,17	2.230,17	2.230,17	2.230,17	2.230,17	2.230,17	2.230,17	2.230,17	26.762,04	37.000,00
Transferências LC 61/1989	4.538,25	4.990,27	3.921,47	4.735,17	4.442,92	4.467,07	5.018,21	4.695,87	5.015,76	6.330,00	5.168,80	7.131,43	60.455,22	60.000,00
Transferências do FUNDEB	262.766,81	197.546,01	201.929,39	149.202,52	185.250,79	149.018,20	138.800,59	177.337,92	143.314,46	162.887,96	177.247,83	159.538,46	2.104.840,96	2.438.400,00
Outras Transferências Correntes	74.775,32	181.839,14	138.837,74	126.144,24	127.550,73	112.156,59	499.669,41	278.023,31	213.822,80	231.518,64	159.467,57	866.778,82	3.010.584,31	3.864.600,00
Outras Receitas Correntes	3.469,25	1.002,81	990,60	8.000,00	9.844,83	69.427,72	9.673,59	938,16	1.194,36	6.099,04	10.299,69	14.097,05	135.037,10	28.000,00
(-) Renúncias/Restituições/Descontos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	315.146,78	318.558,44	262.681,08	247.170,85	280.859,56	263.281,61	166.671,80	200.127,37	169.012,74	297.237,91	192.822,47	342.909,22	3.056.479,83	2.960.200,00
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	22.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência e Rendim. Aplic. Financeiras RPPS	24.727,03	79.849,11	64.492,70	52.776,98	51.488,37	62.268,34	0,00	0,00	0,00	51.255,75	0,00	113.956,60	500.814,88	558.200,00
Acordão TCE/PR 1509/06 e 870/07 - IN 56/2011 TCE-PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	290.419,75	238.709,33	198.188,38	194.393,87	229.371,19	201.013,27	166.671,80	200.127,37	169.012,74	245.982,16	192.822,47	228.952,62	2.555.664,95	2.380.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	**1.626.797,77**	**1.461.548,18**	**1.325.602,02**	**1.245.175,03**	**1.423.748,75**	**1.284.472,96**	**1.405.300,69**	**1.461.271,12**	**1.159.606,47**	**1.478.261,87**	**1.188.416,69**	**2.077.238,02**	**17.137.439,57**	**18.323.335,35**

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 29/jan/2018 as 14h e 52m.

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

JOSÉ CARLOS MARCATO
CONTADOR

ELIAS BEZERRA DE ARAUJO
Prefeito

FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE

Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARIA HELENA
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
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
DEZEMBRO/2.017

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS até o Ano 2017	RECEITAS REALIZADAS até o Ano 2016
RECEITAS CORRENTES (I)	1.485.200,00	1.485.200,00	2.677.377,11	2.554.671,77
Receita de Contribuições dos Segurados	452.000,00	452.000,00	594.166,67	604.842,68
Pessoal Civil	452.000,00	452.000,00	594.166,67	604.842,68
Ativo	450.000,00	450.000,00	594.166,67	604.842,68
Inativo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Pensionista	1.000,00	1.000,00	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	452.000,00	452.000,00	594.166,67	604.842,68
Pessoal Civil	452.000,00	452.000,00	594.166,67	604.842,68
Ativo	450.000,00	450.000,00	594.166,67	559.470,89
Inativo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Pensionista	1.000,00	1.000,00	0,00	45.371,79
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	130.000,00	130.000,00	246.692,74	245.272,50
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	130.000,00	130.000,00	246.692,74	245.272,50
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	451.200,00	451.200,00	1.242.351,03	1.099.713,91
Compensação Previenciária do RGPS para o RPPS	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	429.200,00	429.200,00	1.242.351,03	1.099.713,91
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)	**1.485.200,00**	**1.485.200,00**	**2.677.377,11**	**2.554.671,77**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS -RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS até o Ano 2017	DESPESAS EMPENHADAS até o Ano 2016	DESPESAS LIQUIDADAS até o Ano 2017	DESPESAS LIQUIDADAS até o Ano 2016	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS até o Ano 2017	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS até o Ano 2016
ADMINISTRAÇÃO (IV)	158.200,00	362.200,00	300.858,43	283.420,39	300.858,43	283.420,39	0,00	0,00
Despesas Correntes	145.500,00	349.500,00	300.858,43	283.420,39	300.858,43	283.420,39	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	12.700,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)	1.327.000,00	2.144.000,00	1.993.430,56	1.800.374,56	1.993.430,56	1.800.374,56	0,00	0,00
Benefícios - Civil	1.327.000,00	2.144.000,00	1.993.430,56	1.800.374,56	1.993.430,56	1.800.374,56	0,00	0,00
Aposentadorias	1.127.000,00	1.759.000,00	1.672.735,79	1.509.411,23	1.672.735,79	1.509.411,23	0,00	0,00
Pensões	150.000,00	335.000,00	292.236,36	241.199,86	292.236,36	241.199,86	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	50.000,00	50.000,00	28.458,41	49.763,47	28.458,41	49.763,47	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	**1.485.200,00**	**2.506.200,00**	**2.294.288,99**	**2.083.794,95**	**2.294.288,99**	**2.083.794,95**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III -	**0,00**	**-1.021.000,00**	**383.088,12**	**470.876,82**	**383.088,12**	**470.876,82**	**2.677.377,11**	**0,00**

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

DEZEMBRO/2.017

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	1.242.351,03
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA 2017	PERÍODO DE REFERÊNCIA 2016
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.049.035,44	1.571.251,63
Investimentos e Aplicações	2.048.214,08	1.206.822,46
Outros Bens e Direitos	1.550,00	1.550,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS até o Ano 2017	RECEITAS REALIZADAS até o Ano 2016
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (X) = (VIII + IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS -RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS até o Ano 2017	DESPESAS EMPENHADAS até o Ano 2016	DESPESAS LIQUIDADAS até o Ano 2017	DESPESAS LIQUIDADAS até o Ano 2016	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS até o Ano 2017	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS até o Ano 2016
ADMINISTRAÇÃO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XII) = (XI + XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X- XIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

PRISCILA REBUCCI BEZERRA DE ARA – Secretaria de Fazenda
JOSÉ CARLOS MARCATO – Contador
SORAIA FERNANDES MAGALHÃES – Presidente

MUNICÍPIO DE MARIA HELENA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEZEMBRO/2.017

RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Mês / 2017	RECEITAS REALIZADAS Até o Mês / 2016
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)	19.469.534,00	19.320.750,43	18.457.826,81
Receita Tributária	937.500,00	996.220,31	875.675,39
IPTU	153.000,00	82.989,64	77.783,79
ISS	242.000,00	253.811,27	117.358,48
ITBI	308.500,00	348.361,09	381.940,73
IRRF	184.800,00	219.739,93	216.883,94
Outras Receitas Tributárias	119.200,00	91.318,38	81.708,45
(-) Deduções da Receita Tributária	-70.000,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição	1.844.100,00	2.789.877,16	2.562.947,95
Receitas Previdenciárias	1.332.000,00	2.430.684,37	2.309.399,27
Outras Contribuições	512.100,00	359.192,79	253.548,68
(-) Deduções da Receita de Contribuição	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	314.001,35	457.595,90	560.457,80
(-) Aplicações Financeiras	-314.001,35	-457.595,90	-560.457,80
Transferências Correntes	16.486.934,00	15.338.087,40	14.884.321,17
FPM	8.000.000,00	7.947.390,85	8.351.215,95
ICMS	3.733.500,00	3.941.777,48	3.369.834,83
Convênios	1.423.900,00	267.933,30	63.737,63
Outras Transferências Correntes	3.329.534,00	3.180.985,77	3.099.532,76
Demais Receitas Correntes	201.000,00	196.565,56	134.882,30
Divida Ativa	91.300,00	21.103,99	38.220,27
Diversas Receitas Correntes	109.700,00	175.461,57	96.662,03
(-) Deduções das demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.396.968,78	1.852.708,01	3.077.141,67
Operações de Crédito (III)	200.000,00	166.652,07	1.333.347,93
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	60.000,00	3.307,69	371.400,00
Transferências de Capital	2.106.968,78	1.682.748,25	1.372.393,74
Convênios	1.168.349,41	897.371,25	1.028.813,30
Outras Transferências de Capital	938.619,37	785.377,00	343.580,44
Outras Receitas de Capital	30.000,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIM?RIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	2.136.968,78	1.682.748,25	1.372.393,74
RECEITAS PRIM?RIA TOTAL (VII) = (I + VI)	**21.606.502,78**	**21.003.498,68**	**19.830.220,55**

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Mês/2017	DESPESAS EMPENHADAS Até o Mês/2016	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Mês/2017	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Mês/2016	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR Até o Mês/2017	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR Até o Mês/2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	19.983.508,76	17.426.518,87	16.147.196,42	17.076.589,53	15.610.716,88	349.929,34	536.479,54
Pessoal e Encargos Sociais	11.202.674,14	10.054.512,42	9.083.425,78	10.054.512,42	9.083.425,78	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	136.000,00	125.336,50	27.653,15	125.336,50	27.653,15	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.644.834,62	7.246.669,95	7.036.117,49	6.896.740,61	6.499.637,95	349.929,34	536.479,54
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	19.847.508,76	17.301.182,37	16.119.543,27	16.951.253,03	15.583.063,73	349.929,34	536.479,54
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	4.186.128,20	2.796.867,43	4.555.483,12	1.666.065,55	3.789.069,73	1.130.801,88	766.413,39
Investimentos	3.915.391,82	2.538.286,80	4.401.803,12	1.407.484,92	3.635.389,73	1.130.801,88	766.413,39
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	270.736,38	258.580,63	153.680,00	258.580,63	153.680,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIM?RIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)	3.915.391,82	2.538.286,80	4.401.803,12	1.407.484,92	3.635.389,73	1.130.801,88	766.413,39
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	161.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	-1.021.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIM?RIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI+XVII)	**22.903.200,58**	**19.839.469,17**	**20.521.346,39**	**18.358.737,95**	**19.218.453,46**	**1.480.731,22**	**1.302.892,93**
RESULTADO PRIM?RIO (XIX) = (VII - XVIII)	**-1.296.697,80**	**1.164.029,51**	**-691.125,84**	**2.644.760,73**	**611.767,09**	**-1.480.731,22**	**-1.302.892,93**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00

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

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA, emitido em 29/jan/2018 as 14h e 59m.

JOSÉ CARLOS MARCATO – CONTADOR
ELIAS BEZERRA DE ARAUJO – Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ

Estado do Parana
DECRETO N° 1640 de 29 de janeiro de 2018.
Decreta ponto facultativo os dias 12,13 e 14 de fevereiro de 2018, e dá outras providencias;
O Prefeito Municipal de Mariluz, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições conferidas pelo artigo 66 inciso VI, da Lei Orgânica, e
Considerando que o dia 13 de fevereiro de 2018, comemora-se o carnaval;
DECRETA:
Art. 1°. Fica declarado ponto facultativo no âmbito da Administração Direta e Autárquica Municipal, os dias 12, 13 e 14 de fevereiro de 2018.
Art. 2º. O retorno do expediente será no dia 15 de fevereiro de 2018 em horário normal.
Art. 3°. Excetua-se da abrangência deste Decreto, os serviços essenciais que por sua natureza não possam sofrer interrupção;
Art. 4°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Edifício do Paço Municipal, aos 29 dias do mês de janeiro de 2018.
NILSON CARDOSO DE SOUZA
Prefeito Municipal

FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARIA HELENA
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEZEMBRO/2.017

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

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO Em 31/dez./2016 (a)	SALDO Em 31/dez./2016 (b)	SALDO Em 31/dez./2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Proc. (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV – V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA No Mês (VIc-VIb)	PERÍODO DE REFERÊNCIA Até o Mês (VIc-VIa)
VALOR	**0,00**	**0,00**

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

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARIA HELENA, emitido em 29/jan/2018 as 15h e 33m.

PRISCILA REBUCCI BEZERRA DE ARA – Secretaria de Fazenda
JOSÉ CARLOS MARCATO – Contador
SORAIA FERNANDES MAGALHÃES – Presidente

FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARIA HELENA
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.017/SEMESTRAL JULHO-DEZEMBRO

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até Período
RECEITAS	
Previsão Inicial	1.485.200,00
Previsão Atualizada	1.485.200,00
Receitas Realizadas	2.677.377,11
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	1.021.000,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	1.472.500,00
Créditos Adicionais	1.021.000,00
Dotação Atualizada	2.493.500,00
Despesas Empenhadas	2.294.305,99
Despesas Liquidadas	2.294.305,99
Despesas Pagas	2.294.305,99
Superávit Orçamentário	383.071,12

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até Período
Despesas Empenhadas	2.294.305,99
Despesas Liquidadas	2.294.305,99

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até Período
Receita Corrente Líquida	596.399,68

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até Período
Regime Geral da Previdência Social	
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	2.677.377,11
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	2.294.288,99
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	383.088,12

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado até o Período (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	0,00	0,00
Resultado Primário	0,00	136.378,38	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrito	Cancelado Até o Período	Pagamento Até o Período	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Valor Apurado Até Período	Limites Constitucionais Anuais: % Mínimo a Aplicar Exerc.	Limites Constitucionais Anuais: % Aplicado Até o Período
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE	0,00	<18% / 25%>	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	0,00	60%	0,00
Complementação da União ao FUNDEB – Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB		10%	

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até Período	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	166.652,07	33.347,93
Despesa de Capital Líquida	2.796.867,43	1.389.260,77

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

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até Período	Limites Constitucionais Anuais: % Mínimo a Aplicar Exerc.	Limites Constitucionais Anuais: % Aplicado até o Período
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	15,00	0,00

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

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARIA HELENA, emitido em 29/jan/2018 as 15h e 37m.

PRISCILA REBUCCI BEZERRA DE ARAUJO – Secretaria de Fazenda
JOSÉ CARLOS MARCATO – Contador
SORAIA FERNANDES MAGALHÃES – Presidente

MUNICÍPIO DE MARIA HELENA
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 DEZEMBRO 2.017/SEMESTRAL JULHO-DEZEMBRO

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

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas: No Período	Despesas Empenhadas: Até o Período (b)	Despesas Empenhadas: % (b/total b)	Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas: No Período	Despesas Liquidadas: Até o Período (d)	Despesas Liquidadas: % (d/total d)	Saldo (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA	16.686.055,00	22.312.300,34	9.718.650,61	18.385.386,77	90,91	3.926.913,57	9.266.966,22	16.904.655,55	90,19	5.407.644,79	1.480.731,22
ADMINISTRAÇ

Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

MUNICÍPIO DE MARIA HELENA
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
DEZEMBRO/2.017

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			até o Ano 2017	até o Ano 2016
RECEITAS CORRENTES (I)	1.485.200,00	1.485.200,00	2.677.377,11	2.554.671,77
Receita de Contribuições dos Segurados	452.000,00	452.000,00	594.166,67	604.842,68
Pessoal Civil	452.000,00	452.000,00	594.166,67	604.842,68
Ativo	450.000,00	450.000,00	594.166,67	604.842,68
Inativo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Pensionista	1.000,00	1.000,00	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	452.000,00	452.000,00	594.166,67	604.842,68
Pessoal Civil	452.000,00	452.000,00	594.166,67	604.842,68
Ativo	450.000,00	450.000,00	594.166,67	559.470,89
Inativo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Pensionista	1.000,00	1.000,00	0,00	45.371,79
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	130.000,00	130.000,00	246.692,74	245.272,50
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	130.000,00	130.000,00	246.692,74	245.272,50
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	451.200,00	451.200,00	1.242.351,03	1.099.713,91
Compensação Previenciária do RGPS para o RPPS	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	429.200,00	429.200,00	1.242.351,03	1.099.713,91
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)	**1.485.200,00**	**1.485.200,00**	**2.677.377,11**	**2.554.671,77**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS -RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			até o Ano 2017	até o Ano 2016	até o Ano 2017	até o Ano 2016	até o Ano 2017	até o Ano 2016
ADMINISTRAÇÃO (IV)	158.200,00	362.200,00	300.858,43	283.420,39	300.858,43	283.420,39	0,00	0,00
Despesas Correntes	145.500,00	349.500,00	300.858,43	283.420,39	300.858,43	283.420,39	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	12.700,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)	1.327.000,00	2.144.000,00	1.993.430,56	1.800.374,56	1.993.430,56	1.800.374,56	0,00	0,00
Benefícios - Civil	1.327.000,00	2.144.000,00	1.993.430,56	1.800.374,56	1.993.430,56	1.800.374,56	0,00	0,00
Aposentadorias	1.127.000,00	1.759.000,00	1.672.735,79	1.509.411,23	1.672.735,79	1.509.411,23	0,00	0,00
Pensões	150.000,00	335.000,00	292.236,36	241.199,86	292.236,36	241.199,86	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	50.000,00	50.000,00	28.458,41	49.763,47	28.458,41	49.763,47	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	**1.485.200,00**	**2.506.200,00**	**2.294.288,99**	**2.083.794,95**	**2.294.288,99**	**2.083.794,95**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	**0,00**	**-1.021.000,00**	**383.088,12**	**470.876,82**	**383.088,12**	**470.876,82**	**2.677.377,11**	**0,00**

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

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	1.242.351,03
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2017	2016
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.049.035,44	1.571.251,63
Investimentos e Aplicações	2.048.214,08	1.206.822,46
Outros Bens e Direitos	1.550,00	1.550,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			até o Ano 2017	até o Ano 2016
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (X) = (VIII + IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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 Ano 2017	até o Ano 2016	até o Ano 2017	até o Ano 2016	até o Ano 2017	até o Ano 2016
ADMINISTRAÇÃO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X- XIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

JOSÉ CARLOS MARCATO
CONTADOR

ELIAS BEZERRA DE ARAUJO
Prefeito

MUNICÍPIO DE MARIA HELENA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEZEMBRO/2.017

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

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/dez./2016 (a)	Em 31/dez./2016 (b)	Em 31/dez./2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	2.592.963,15	2.592.963,15	2.417.382,44
DEDUÇÕES (II)	3.273.887,07	3.280.231,21	3.577.906,17
Disponibilidade de Caixa	3.270.671,02	3.277.015,16	3.587.608,69
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.707.965,46	3.714.309,60	3.808.896,00
(-) Restos a Pagar Proc. (Exceto Precatórios)	437.294,44	437.294,44	221.287,31
Demais Haveres Financeiros	3.216,05	3.216,05	-9.702,52
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	1.122.683,88	1.122.683,88	933.205,86
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV – V)	**-1.122.683,88**	**-1.122.683,88**	**-933.205,86**

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Mês (VIc-VIb)	Até o Mês (VIc-VIa)
VALOR	**189.478,02**	**189.478,02**

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

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA, emitido em 29/jan/2018 as 14h e 57m.

JOSÉ CARLOS MARCATO
CONTADOR

ELIAS BEZERRA DE ARAUJO
Prefeito

MUNICÍPIO DE MARIA HELENA
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
DEZEMBRO/2.017

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)	60.000,00	5.829,92	54.170,08
Receita de Alienação de Bens Móveis	60.000,00	0,00	60.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	3.307,69	-3.307,69
Rendimento de Aplicações Financeiras	0,00	2.522,23	-2.522,23

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)	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Despesas de Capital	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Investimentos	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2016 (h)	2017 (i) = (Ib - (IIe + IIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	394.764,43	5.829,92	400.594,35

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA, emitido em 29/jan/2018 as 15h e 08m.

JOSÉ CARLOS MARCATO
CONTADOR

ELIAS BEZERRA DE ARAUJO
Prefeito

MUNICÍPIO DE MARIA HELENA
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
DEZEMBRO/2.017

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c)-(b/a) *100
			no Período	Até o Período (b)	
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	685.300,00	964.800,00	925.304,58	925.304,58	95,91
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	226.000,00	226.000,00	100.097,61	100.097,61	44,29
1.1.1- IPTU	153.000,00	153.000,00	82.989,64	82.989,64	54,24
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	73.000,00	73.000,00	17.107,97	17.107,97	23,44
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	259.000,00	308.500,00	348.361,09	348.361,09	112,92
1.2.1- ITBI	259.000,00	308.500,00	348.361,09	348.361,09	112,92
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	95.500,00	245.500,00	257.105,95	257.105,95	104,73
1.3.1- ISS	92.000,00	242.000,00	253.811,27	253.811,27	104,88
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.500,00	3.500,00	3.294,68	3.294,68	94,13
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	104.800,00	184.800,00	219.739,93	219.739,93	118,91
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	12.200.000,00	13.023.934,00	13.496.155,17	13.496.155,17	103,63
2.1- Cota-Parte FPM	8.300.000,00	8.460.000,00	8.665.218,94	8.665.218,94	102,43
2.1.1- Parcela Referente à CF. art. 159, I, alínea b	8.000.000,00	8.000.000,00	7.947.390,85	7.947.390,85	99,34
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	300.000,00	460.000,00	717.828,09	717.828,09	156,05
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	3.203.000,00	3.733.500,00	3.941.777,48	3.941.777,48	105,58
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	37.000,00	37.000,00	26.762,04	26.762,04	72,33
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	60.000,00	60.000,00	60.455,22	60.455,22	100,76
2.5- Cota-Parte ITR	200.000,00	302.000,00	359.226,68	359.226,68	118,95
2.6- Cota-Parte IPVA	400.000,00	431.434,00	442.714,81	442.714,81	102,61
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	12.885.300,00	13.988.734,00	14.421.459,75	14.421.459,75	103,09

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c)-(b/a) *100
			no Período	Até o Período (b)	
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	3.000,00	3.000,00	6.894,63	6.894,63	229,82
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	260.200,00	532.016,38	478.557,08	478.557,08	89,95
5.1- Transferências do Salário-Educação	169.700,00	203.700,00	198.060,27	198.060,27	97,23
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4- Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	89.500,00	317.371,00	268.352,84	268.352,84	84,55
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	1.000,00	10.945,38	12.143,97	12.143,97	110,95
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	59.500,00	59.555,95	60.803,88	60.803,88	102,10
6.1- Transferências de Convênios	57.000,00	57.000,00	57.943,30	57.943,30	101,65
6.2- Aplicações Financeiras dos Recursos de Convênios	2.500,00	2.555,95	2.860,58	2.860,58	111,92
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)	322.700,00	594.572,33	546.255,59	546.255,59	91,87

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a) *100
			no Período	Até o Período (b)	
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.380.000,00	2.380.000,00	2.555.664,95	2.555.664,95	107,38
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% 2.1)	1.600.000,00	1.600.000,00	1.589.477,84	1.589.477,84	99,34
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% 2.2)	640.600,00	640.600,00	788.355,33	788.355,33	123,07
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% 2.3)	7.400,00	7.400,00	5.352,36	5.352,36	72,33
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% 2.4)	12.000,00	12.000,00	12.091,09	12.091,09	100,76
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	40.000,00	40.000,00	71.845,20	71.845,20	179,61
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% 2.6)	80.000,00	80.000,00	88.543,13	88.543,13	110,68
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.733.400,00	2.520.400,00	2.119.605,30	2.119.605,30	84,10
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	1.728.400,00	2.438.400,00	2.104.840,96	2.104.840,96	86,32
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	5.000,00	82.000,00	14.764,34	14.764,34	18,01
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-651.600,00	58.400,00	-450.823,99	-450.823,99	-771,96

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

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

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Período (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Período (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	962.280,00	1.407.280,00	1.281.859,15	91,09	1.281.859,15	91,09	0,00
13.1- Com Educação Infantil	306.780,00	412.780,00	389.735,67	94,42	389.735,67	94,42	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	655.500,00	994.500,00	892.123,48	89,71	892.123,48	89,71	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	714.120,00	1.006.120,00	730.746,15	72,63	621.166,04	61,74	109.580,11
14.1- Com Educação Infantil	159.320,00	215.184,00	163.152,78	75,82	163.152,78	75,82	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	554.800,00	790.936,00	567.593,37	71,76	458.013,26	57,91	109.580,11
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	1.676.400,00	2.413.400,00	2.012.605,30	83,39	1.903.025,19	78,85	109.580,11

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	15,68
17.1 - FUNDEB 60%	15,68
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	15,68
INDICADORES DO FUNDEB	**VALOR**
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	2.012.589,62
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	60,48
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	29,31
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	10,22
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	**VALOR**
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCICIO ANTERIOR QUE NAO FORAM UTILIZADOS	15,68
21- DESPESAS CUSTEADAS COM SALDO DO ITEM 20 ATE O 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO	15,68

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Período (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Período (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	733.950,00	987.814,00	829.704,96	83,99	822.887,61	83,30	6.817,35
22.1 - Creche	733.950,00	987.814,00	829.704,96	83,99	822.887,61	83,30	6.817,35
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	466.100,00	627.964,00	552.888,45	88,04	552.888,45	88,04	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	267.850,00	359.850,00	276.816,51

Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

MUNICÍPIO DE MARIA HELENA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
DEMOSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.017

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

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DO PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2017	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Contabilizados na SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituidos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Garantias Concedidas			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V) = (IV) / (III)											

Nota:

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA, emitido em 29/jan/2018 as 15h e 09m.

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

JOSÉ CARLOS MARCATO
CONTADOR

ELIAS BEZERRA DE ARAUJO
Prefeito

Prefeitura Municipal de Maria Helena-PR
Relatório de Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescência
Janeiro a Dezembro - 6º bimestre/2017

,	DOTAÇÃO INICIAL (a)	CRÉDITOS ADICIONAIS (b)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)=(a+b)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	f=(c-e) Saldo Atual a Liquidar
DESPESAS	**274.400,00**	**181.292,97**	**455.692,97**	**100.983,73**	**405.916,86**	**49.776,11**
DESPESAS CORRENTES	**270.400,00**	**105.301,96**	**375.701,96**	**100.983,73**	**330.216,09**	**45.485,87**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	156.400,00	158.946,88	315.346,88	98.513,68	313.818,67	1.528,21
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.000,00	-53.644,92	60.355,08	2.470,05	16.397,42	43.957,66
DESPESAS DE CAPITAL	**4.000,00**	**75.991,01**	**79.991,01**	**-**	**75.700,77**	**4.290,24**
INVESTIMENTOS	4.000,00	75.991,01	79.991,01	-	75.700,77	4.290,24
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
RESERVA ORÇAMENTÁRIA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	**274.400,00**	**181.292,97**	**455.692,97**	**100.983,73**	**405.916,86**	**49.776,11**

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIA HELENA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro à Dezembro / 2017

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

ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR INSCRITOS: Liquidados e Não Pagos (Processados) – De Exercícios Anteriores	Liquidados e Não Pagos (Processados) – Do Exercício	Empenhado (Não Processados) – De Exercícios Anteriores	Empenhado (Não Processados) – Do Exercício	EMPENHOS CANCELADOS E NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
ADMINISTRAÇÃO DIRETA					
CÂMARA MUNICIPAL DE MARIA HELENA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo da Disponibiliade de Caixa)

FONTE DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR INSCRITOS: Liquidados e Não Pagos (Processados) – De Exercícios Anteriores	Liquidados e Não Pagos (Processados) – Do Exercício	Empenhado (Não Processados) – De Exercícios Anteriores	Empenhado (Não Processados) – Do Exercício	EMPENHOS CANCELADOS E NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gessica kauane Zampronio
Presidente da Câmara Municipal

Jacqueline Benetati Passos
Controle Interno

João Carlos Baqueta
Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ

AVENIDA MARÍLIA, 1920 – CENTRO
CEP: 87.470-000 – FONE/FAX: (44) 3534-8000
MARILUZ – PARANÁ
TERMO ADITIVO nº 003
CONTRATO nº 16/2017 – LIC – CONTRATRAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAS DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS DIVERSOS E PRODUTOS PERECÍVEIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DO PROCESSO LICITATÓRIO 011/2017.
Município de Mariluz, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público inscrito no CGC/MF nº 76.404.136/0001-29, através de seu representante legal, o Prefeito NILSON CARDOSO DE SOUZA, portador do RG. Nº 6.271.013-6 – SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 779.882.649-15, aqui denominado Contratante, do outro lado o Sra. VERA LUCIA CRUZ, brasileiro (a), inscrito no CPF/MF sob o nº 794.887.579-49, residente e domiciliado na cidade de Umuarama, Estado do Paraná, representante da V L DA CRUZ - ME, aqui denominado Contratada, resolvem aditivar o presente contrato, conforme o disposto nas Cláusulas seguintes:
Cláusula Primeira: Fica acrescido em 25% (vinte e cinco por cento) o item 59 do lote 3, do contrato 16/2017, alterando por consequência o valor do contato de R$ 192.019,80 (cento e noventa e dois mil, dezenove reais e oitenta centavos), para R$ 192.382,30 (cento e noventa e dois mil, trezentos e oitenta e dois reais e trinta centavos), em conformidade com o artigo 58-I c/c/ Art. 65 – Inciso I letra b da Lei 8.666/93.
Cláusula Segunda: Os Contratantes se comprometem a cumprirem todas as demais Cláusulas e Condições estipuladas no Contrato que não colidirem com o presente instrumento.
Mariluz, 29 de janeiro de 2018.
Nilson Cardoso de Souza — Prefeito Municipal — Contratante
Vera Lucia Cruz — Empresária — Contratada
Testemunhas:

CÂMARA MUNICIPAL DE MARILUZ

Estado do Paraná
ATO DA MESA DE N°. 001, DE 29 DE JANEIRO DE 2018.
Dispõe sobre autorização de viagem para Curitiba - Paraná e dá outras providências.
A Mesa da Câmara Municipal de Mariluz, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o Art. 4, § 1º e 2º da Lei 1.577 de 10 de Março 2011, e tendo em vista o Requerimento nº 001/2018 formulado pela vereador: José Braz Brilhante.
Resolve:
Art.1º. Autorizar a vereador: José Braz Brilhante, a se deslocar até a cidade de Curitiba- Paraná, no dia 29 ,30 e 31 de Janeiro do corrente ano, em atribuições oficiais, com o objetivo de interesse da municipalidade, cabendo a vereador o pagamento de 2 diária e meia, a titulo de indenização das despesas com alimentação e pernoite.
Art. 2º. As despesas com locomoção, serão ressarcidas pela Câmara Municipal, Mediante apresentação de documentos comprobatórios.
Art. 3º. Salientando que a respectiva viagem se reverterá em beneficio do Município de Mariluz, a finalidade de acompanhar o Prefeito Municipal Nilson Cardoso de Souza, bem como tratar de assuntos correlatos junto a Sedu e Tribunal de Contas.
Edifício da Câmara Municipal de Mariluz,29 de Janeiro de 2018.
Jose Braz Brilhante — Presidente
Jonas Fidelis — 1º Secretário

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ

AVENIDA MARÍLIA, 1920 – CENTRO
CEP: 87.470-000 – FONE/FAX: (44) 3534-8000
MARILUZ – PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO nº 004/2018
PREGÃO PRESENCIAL N.º 004/2018
PREGÃO PRESENCIAL COM PRIORIDADE PARA AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE LOCAIS E INTEGRANTES DA MICRO REGIÃO DE UMUARAMA (IBGE), ATÉ O LIMITE DE 10% (DEZ POR CENTO) DO MELHOR PREÇO VÁLIDO.
OS ENVELOPES CONTENDO PROPOSTA/DOCUMENTAÇÃO DEVERÃO SER PROTOCOLADOS NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DO MUNICÍPIO 30 MINUTOS ANTES DA DATA DO INICIO DA ABERTURA E RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS
A Prefeitura Municipal de Mariluz-Pr. torna público que fará realizar procedimento licitatório na modalidade de Pregão Presencial com participação exclusiva de MICRO EMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE e MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL,integrantes da micro região de Umuarama, definida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística -IBGE em conformidade com os preceitos da Lei Federal nº 8.666 de 21.06.93, Leis 8.883/94, 9.648/98, 9.854/99 e 10.520/ 02, Leis Complementares nº 123/06 e 147/2014 sob as seguintes condições:
DATA DA ABERTURA: 15 de fevereiro de 2018
HORÁRIO: 09:00 horas, local: sala de Licitações.
OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento e instalação parcelada de materiais de metalurgia em imóveis de propriedade do município, conforme descrição contida no edital.
PREÇO MÁXIMO TOTAL: R$ 124.336,00 (cento e vinte e quatro mil trezentos e trinta e seis reais).
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
REGIME CONTRATAÇÃO: GLOBAL.
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: em até 10 (dez) dias, após o fornecimento mediante emissão da nota fiscal.
* Os serviços deverão ser prestados mediante requisição expedida exclusivamente pelo Departamento de Compras do Município, sob pena de não pagamento.
* Os produtos fornecidos/instalados pela empresa, deverão ser certificados pelos órgãos fiscalizatórios (ABNT/IMETRO/ANVISA etc.) ou dos Conselhos Regulatorios (CRF. CREA etc.) .
* As propostas deverão ser apresentadas por meio impresso e também em mídia digital (Pen drive ou CD) sob pena de desclassificação, através do programa próprio fornecido em conjunto com o edital, a ser retirado no Portal Transparência do Município no endereço: http://mariluz.pr.gov.br/ aba licitações, Informações poderão ser prestadas pelo fone (44) 3534-8000 com Edson Torres
*Não havendo a participação de empresas não enquadradas como Microempresas, Empresas de pequeno porte e Microempreendedor Individual, nos termos do inciso II do art. 49 da Lei 123/06, fica facultada a participação no certame, de empresas não enquadradas nessas categorias.
Gleicely Feitosa de Lima de Souza
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ

AVENIDA MARÍLIA, 1920 – CENTRO
CEP: 87.470-000 – FONE/FAX: (44) 3534-8000
MARILUZ – PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO nº 005/2018
PREGÃO PRESENCIAL N.º 005/2018
PREGÃO PRESENCIAL COM PRIORIDADE PARA AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE LOCAIS E INTEGRANTES DA MICRO REGIÃO DE UMUARAMA (IBGE), ATÉ O LIMITE DE 10% (DEZ POR CENTO) DO MELHOR PREÇO VÁLIDO.
OS ENVELOPES CONTENDO PROPOSTA/DOCUMENTAÇÃO DEVERÃO SER PROTOCOLADOS NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DO MUNICÍPIO 30 MINUTOS ANTES DA DATA DO INICIO DA ABERTURA E RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS
A Prefeitura Municipal de Mariluz-Pr. torna público que fará realizar procedimento licitatório na modalidade de Pregão Presencial com participação exclusiva de MICRO EMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE e MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL,integrantes da micro região de Umuarama, definida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística -IBGE em conformidade com os preceitos da Lei Federal nº 8.666 de 21.06.93, Leis 8.883/94, 9.648/98, 9.854/99 e 10.520/ 02, Leis Complementares nº 123/06 e 147/2014 sob as seguintes condições:
DATA DA ABERTURA: 15 de fevereiro de 2018
HORÁRIO: 10:30 horas, local: sala de Licitações.
OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviços de sonorização de eventos e comunicação volante de avisos e informações de utilidade pública, conforme descrição contida no edital.
PREÇO MÁXIMO TOTAL: R$ 52.200,00 (cinquenta e dois mil e duzentos reais).
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
REGIME CONTRATAÇÃO: GLOBAL.
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: em até 10 (dez) dias, após o fornecimento mediante emissão da nota fiscal.
* Os serviços deverão ser prestados mediante requisição expedida exclusivamente pelo Departamento de Compras do Município, sob pena de não pagamento.
* As propostas deverão ser apresentadas por meio impresso e também em mídia digital (Pen drive ou CD) sob pena de desclassificação, através do programa próprio fornecido em conjunto com o edital, a ser retirado no Portal Transparência do Município no endereço: http://mariluz.pr.gov.br/ aba licitações, Informações poderão ser prestadas pelo fone (44) 3534-8000 com Edson Torres
*Não havendo a participação de empresas não enquadradas como Microempresas, Empresas de pequeno porte e Microempreendedor Individual, nos termos do inciso II do art. 49 da Lei 123/06, fica facultada a participação no certame, de empresas não enquadradas nessas categorias.
Gleicely Feitosa de Lima de Souza
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ

Estado do Parana
AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA 002/2018
RELATÓRIO DE VIAGEM
DESTINO: Curitiba- Pr
SAÍDA: 29/01/2018 ás 12:00 horas
RETORNO: 31/01/2018 ás 22:00 horas
Pagamento de duas diárias e meias conforme Lei Municipal nº. 1.496/09 de 09 de setembro de 2009, na importância de R$ 1357,00 (Um mil trezentos e cinqüenta e sete reais), como reembolso de despesas de viagem realizada até o município Curitiba- Pr, para tratar de assuntos de interesse municipal.
Autorizo em ___/___/____
Nilson Cardoso de Souza
Prefeito Municipal
Recebi em ___/___/____
Nilson Cardoso de Souza
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ

Estado do Parana
AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA 001/2018
RELATÓRIO DE VIAGEM
DESTINO: São Paulo- Pr
SAÍDA: 28/01/2018 ás 07:00 horas
RETORNO: 31/01/2018 ás 07:00 horas
Pagamento de duas diárias e meia conforme Lei Municipal nº. 1.496/09 de 09 de setembro de 2009, na importância de R$ 1221,30 (Um mil duzentos e vinte um e trinta centavos), como reembolso de despesas de viagem realizada até o município São Paulo- SP, para transportar e acompanhar paciente para realização de tratamento de saúde
Autorizo em ___/___/____
Nilson Cardoso de Souza
Prefeito Municipal
Recebi em ___/___/____
Jaime Marques Cardoso
Motorista

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA

Estado do Parana
EXTRATO DE DISPENSA Nº 001/2018.
DESCRIÇÃO DO OBJETO:
Contratação de empresa, para aquisição de peças e equipamentos de jardinagem para a Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos do Município de Nova Olímpia.
FUNDAMENTO LEGAL: Inciso II do art. 24 da Lei nº 8.666/93
CONTRATADA: A. BITENCOURT COMERCIO DE FERRAGENS LTDA
CNPJ: 75.104.406/0001-13
Endereço: AV. BRASIL, 3566 — CENTRO
Cidade: UMUARAMA — U.F.: PARANÁ
PREÇO: R$. 7.833,00 (sete mil e oitocentos e trinta e três reais).
Paço Municipal Prefeito Edivaldo Rodrigues Pessanha, 26 de janeiro de 2018.
JOÃO BATISTA PACHECO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA
Estado do Paraná **CNPJ 76.247.386/0001-00**
Exercício 2018
Pág. 1/3

LEI N° 1.512, de 29 de janeiro de 2018.

Autoriza a abertura de "**Crédito Adicional Especial**" e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE MARIA HELENA, Estado do Paraná, aprovou e eu Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Artigo 1° - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Especial, no Orçamento Gera Municipio, no valor de **R$ 441.200,00 (quatrocentos e quarenta e um mil duzentos reais)**, destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
03.001 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
03.001.04.122.0002.2.003. Manutenção das Atividades da Administração Municipal
321 - 3.1.90.05.00.00 01000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 15.000,00
04 SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS PÚBLICAS
04.001 DIVISÃO DE OBRAS PUBLICAS
04.001.15.452.0004.2.012. Manutenção das Atividades de Obras Publicas em Geral
322 - 3.1.90.05.00.00 01000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 15.000,00
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
05.002 DIVISÃO DO FUNDEB
05.002.12.361.0008.2.019. Manutenção do Ensino Fundamental -Recursos do FUNDEB 40%
325 - 3.1.90.05.00.00 01102 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 83.000,00
05.003 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
05.003.12.365.0008.2.020. Manutenção do Ensino Infantil -Recursos do FUNDEB 60%
326 - 3.1.90.05.00.00 01101 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 85.000,00
05.006 DIVISÃO DE CULTURA
05.006.13.392.0009.2.030. Manutenção do Setor de Cultura
327 - 3.1.90.05.00.00 01000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 31.500,00
06 SECRETARIA DE SAUDE
06.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.002.10.301.0011.2.031. Manutenção das Atividades de Saúde
328 - 3.1.90.05.00.00 01303 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 150.000,00
07 SECRETARIA DE URBANISMO
07.001 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
07.001.15.452.0006.2.044. Manutenção e Encargos da Divisão de Serviços Urbanos
323 - 3.1.90.05.00.00 01000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 35.000,00
08 SEC.AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
08.001 DIVISÃO DE AGRICULTURA
08.001.20.606.0014.1.098. Aquisição de Veículo e Equipamentos para Distribuição de Alimentos
334 - 4.4.90.52.00.00 01000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.500,00
08.001.20.606.0014.2.048. Manutenção das Atividades da agricultura
324 - 3.1.90.05.00.00 01000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 12.000,00
09 SECRETARIA DE ESPORTES LAZER E TURISMO
09.001 DIVISÃO DE ESPORTES
09.001.27.812.0010.2.050. Manutenção das Atividades de Esporte
330 - 3.1.90.05.00.00 01000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 2.200,00
10 SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL
10.001 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL
10.001.08.244.0015.2.051. Manutenção das Atividades de Assistencia Social
329 - 3.1.90.05.00.00 01000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 10.000,00
Total Suplementação: 441.200,00

Artigo 2° - Para atender o disposto no Artigo 1º desta Lei, 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
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
03.001 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
03.001.04.122.0002.2.003. Manutenção das Atividades da Administração Municipal
14 - 3.3.90.30.00.00 01000 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
16 - 3.3.90.36.00.00 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00
17 - 3.3.90.39.00.00 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 13.500,00
04 SECRETARIA DE TRANSP. E OBRAS PÚBLICAS
04.002 DIVISÃO DO SERVIÇO RODOVIARIO
04.002.26.782.0005.2.013. Divisão do Serviço Rodoviario
59 - 3.3.90.30.00.00 01000 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
05.002 DIVISÃO DO FUNDEB
05.002.12.361.0008.2.018. Manutenção do Ensino Fundamental -Recursos do FUNDEB 60%
83 - 3.1.90.11.00.00 01101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 65.000,00
84 - 3.1.91.13.00.00 01101 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 20.000,00
05.002.12.361.0008.2.019. Manutenção do Ensino Fundamental -Recursos do FUNDEB 40%
88 - 3.3.90.36.00.00 01102 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 20.000,00
89 - 3.3.90.39.00.00 01102 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.000,00
90 - 3.3.91.97.00.00 01102 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 32.000,00
05.003 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
05.003.12.365.0008.2.021. Manutenção do Ensino Infantil - Recursos do FUNDEB 40%
96 - 3.3.90.30.00.00 01102 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
06 SECRETARIA DE SAUDE
06.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.002.10.301.0011.2.031. Manutenção das Atividades de Saúde
144 - 3.3.90.30.00.00 01303 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
145 - 3.3.90.32.00.00 01303 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 5.000,00
147 - 3.3.90.36.00.00 01303 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00
148 - 3.3.90.39.00.00 01303 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.000,00
06.002.10.302.0012.2.041. Manutenção do PAM - Pronto Atendimento Municipal
184 - 3.3.90.30.00.00 01303 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00
186 - 3.3.90.36.00.00 01303 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 15.000,00
187 - 3.3.90.39.00.00 01303 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 75.000,00
07 SECRETARIA DE URBANISMO
07.001 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
07.001.15.452.0006.2.044. Manutenção e Encargos da Divisão de Serviços Urbanos
220 - 3.3.90.36.00.00 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 30.000,00
08 SEC.AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
08.001 DIVISÃO DE AGRICULTURA
08.001.20.606.0014.2.048. Manutenção das Atividades da agricultura
238 - 3.3.90.30.00.00 01000 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
239 - 3.3.90.36.00.00 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.500,00
09 SECRETARIA DE ESPORTES LAZER E TURISMO
09.001 DIVISÃO DE ESPORTES
09.001.27.812.0010.2.050. Manutenção das Atividades de Esporte
252 - 3.3.90.30.00.00 01000 MATERIAL DE CONSUMO 7.200,00
Total Redução: 441.200,00

Artigo 3° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de MARIA HELENA , em 29 de janeiro de 2018.

ELIAS BEZERRA DE ARAÚJO
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA

Estado do Parana
PORTARIA Nº 017/2018
SÚMULA: Designa Comissão da Secretaria Municipal de Educação e Cultura para as finalidades que especifica.
O Prefeito Municipal de Nova Olímpia, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:
Art. 1º - DESIGNAR Comissão composta por servidores da Secretaria Municipal de Educação, com a finalidade de proceder avaliação das amostras dos Materiais Didáticos apresentados pela empresa vencedora do processo licitatório Pregão Presencial nº 053/2017, assim constituída:
NOME CARGO/FUNÇÃO CPF
Gevanete Ferreira da Silva Secretária Municipal 655.251.409-34
Claudete Aparecida Coutinho Biasuz Diretora Escola Municipal 826.053.519-04
Rosangela Viani Hernandes Coordenação Pedagógica 034.045.769-42
Izabel Aparecida Martins Lopes Professora 906.223.759-20
Art. 2º - A avaliação consistirá na análise do conteúdo das amostras dos Materiais Didáticos apresentados pela empresa vencedora da Licitação na modalidade Pregão Presencial sob o nº 053/2017, promovido pelo Município de Nova Olímpia, em especial quanto as especificações contidas do Termo de Referência do Processo licitatório referido.
Art. 3º - A Comissão emitirá relatório circunstanciado sobre a análise dos materiais pedagógicos avaliados sugerindo sua aprovação ou desaprovação, de acordo com os prazos constantes no Item 16 do Edital do Pregão Presencial nº 053/2017.
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, 25 (vinte e cinco) de janeiro do ano de 2018, revogando as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Edivaldo Rodrigues Pessanha, aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de Janeiro de 2018.
JOÃO BATISTA PACHECO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA

Estado do Parana
EXTRATO DE DISPENSA Nº 002/2018.
DESCRIÇÃO DO OBJETO:
Contratação de Empresa para fornecimento de equipamento, para a Padaria do Município de Nova Olímpia, conforme relação constante no Anexo I deste Memorando.
FUNDAMENTO LEGAL: Inciso II do art. 24 da Lei nº 8.666/93
CONTRATADA: G. R. BAVETTO EIRELLI LTDA
CNPJ: 23.621.570/0001-02
Endereço: AV. BRASIL, 3.076 — ZONA 01
Cidade: UMUARAMA — U.F.: PARANÁ
6 - PREÇO: R$. 3.990,00 (três mil e novecentos e noventa reais)
Paço Municipal Prefeito Edivaldo Rodrigues Pessanha, 29 de janeiro de 2017.
JOÃO BATISTA PACHECO
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 N° 01/2018

SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências.

O PRESIDENTE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE – CISA/AMERIOS - 12ª REGIONAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições e considerando o contido no Art. 6º, da Resolução nº 020/2017 (orçamento):

R E S O L V E:

Art. 1º. Fica aberto no orçamento do corrente exercício financeiro do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISA, crédito Adicional Suplementar do valor de R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais), para reforço da seguinte dotação:

0200	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE	
02.002.10.302.0002.2.003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE – FONTE 01001	
4.4.90.52	(38) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$ 37.000,00
	TOTAL	**R$ 37.000,00**

Art. 2º. Como recurso, para cobertura do Crédito aberto, será utilizada a redução parcial das seguintes dotações do orçamento vigente:

0200	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE	
02.002.10.302.0002.2.003	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS – FONTE 01001	
3.3.90.39	(33) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	R$ 37.000,00
	TOTAL	**R$ 37.000,00**

Art. 3º. Revogam-se às disposições em contrário e este Ato entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

SEDE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE – CISA/AMERIOS – 12ª REGIONAL DE SAÚDE, 30 (trinta) de janeiro de 2018.

LUIS CARLOS BORGES CARDOSO
Presidente

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 N° 02/2018

SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências.

O PRESIDENTE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE – CISA/AMERIOS – 12° REGIONAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições e considerando o contido no art. 7º, da Resolução nº 20/2017 (orçamento) resolve:

Art. 1º. Fica aberto no corrente exercício financeiro, Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), para reforço da seguinte dotação do orçamento vigente:

0200	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE	
02.002.10.302.0002.2.026	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO AOS CONSÓRCIOS – FES - FONTE 31328	
3.3.90.39	(40) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	R$ 300.000,00
	TOTAL	**R$ 300.000,00**

Art. 2º. Como recurso, para a abertura do Crédito Suplementar, será utilizado o Superávit Financeiro verificado na fonte 31328, proveniente das disponibilidades financeiras de 2017 sem comprometimento financeiro.

Art. 3º. Este Ato entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

Sede do Consorcio Intermunicipal de Saúde Cisa Amerios – 12ª Regional de Saúde.

30 de janeiro de 2018.

LUIS CARLOS BORGES CARDOSO
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE PÉROLA

ESTADO DO PARANÁ.
ATO DA MESA N.º 001/2018
AUTORIZA VIAGEM E CONCEDE DIÁRIA
A Mesa da Câmara Municipal de Pérola, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, com base na Lei n.º 1724/2012, de 07 de março de 2012, e tendo em vista a solicitação formulada através do Requerimento protocolado sob o n.º 003/2018, no dia 29 de Janeiro de 2018, pelo Vereador da Câmara Municipal de Pérola-PR., Senhor Almirio Francisco do Nascimento.
R E S O L V E:
AUTORIZAR, o Sr. Almirio Francisco do Nascimento, a viajar para a Cidade de Curitiba – Capital deste Estado, de 31 de Janeiro à 02 de Fevereiro do corrente ano, para participar do Curso Promovido pela UVEPAR - União de Câmaras, Vereadores e Gestores Públicos do Paraná, com o Tema: Tribunal de Contas e suas competências.
CONCEDER ao requer

Publicações legais

MUNICÍPIO DE MARIA HELENA
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 DEZEMBRO 2.017/SEMESTRAL JULHO-DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo XIV — R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até Período
RECEITAS	
Previsão Inicial	18.174.000,00
Previsão Atualizada	22.250.504,13
Receitas Realizadas	21.631.054,34
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	3.041.132,83
DESPESAS	
Dotação Inicial	17.205.300,00
Créditos Adicionais	7.125.636,96
Dotação Atualizada	24.330.936,96
Despesas Empenhadas	20.223.386,30
Despesas Liquidadas	18.742.655,08
Despesas Pagas	18.536.306,56
Superávit Orçamentário	2.888.399,26

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até Período
Despesas Empenhadas	20.774.921,09
Despesas Liquidadas	19.226.732,61

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até Período
Receita Corrente Líquida	17.137.439,57

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até Período
Regime Geral da Previdência Social	
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	2.677.377,11
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	2.294.288,99
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	383.088,12

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	189.478,02	0,00
Resultado Primário	0,00	1.164.029,51	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrito	Cancelado Até o Período	Pagamento Até o Período	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	437.294,44	1.097,71	421.638,59	14.558,14
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	1.423.649,23	212.356,88	951.945,66	259.346,69
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.860.943,67	213.454,59	1.373.584,25	273.904,83

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Valor Apurado Até Período	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar Exerc.	% Aplicado Até o Período
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE	3.635.611,13	<18% / 25%>	25,21
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	1.281.859,15	60%	60,48
Complementação da União ao FUNDEB – Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB		10%	

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até Período	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	166.652,07	33.347,93
Despesa de Capital Líquida	2.796.867,43	1.389.260,77

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

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS	Valor Apurado Até Período	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	5.829,92	54.170,08
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	80.000,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até Período	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar Exerc.	% Aplicado até o Período
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.631.119,78	15,00	19,20

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

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA, emitido em 29/jan/2018 as 15h e 13m.

JOSÉ CARLOS MARCATO
CONTADOR

ELIAS BEZERRA DE ARAUJO
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ

Estado do Parana
DECRETO Nº 1.641 DE 29 DE JANEIRO DE 2018
Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar, e dá outras providências;
O Prefeito Municipal de Mariluz, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e especialmente as que lhe foram conferidas pela Lei nº 1.869 de 18 de dezembro de 2017 e,
Considerando, a inexistência de dotação no orçamento vigente:
Decreta:
Art. 1º. Fica aberto no orçamento vigente do Município de Mariluz, um CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), por anulação parcial de dotação orçamentária, conforme discriminação.
Suplementação
04.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE LAZER
04.003.00.000.0000.0.000. DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER
04.003.27.812.0007.2.046. MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER
332 - 3.1.91.13.00.00 01000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 25.000,00
Total Suplementação: 25.000,00
Art.2º. Para a cobertura do Crédito Adicional suplementar descrito no artigo 1º, serão utilizados recursos provenientes do cancelamento parcial de dotação orçamentária;
Redução
04.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE LAZER
04.003.00.000.0000.0.000. DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER
04.003.27.812.0007.2.046. MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER
331 - 3.1.90.13.00.00 01000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 25.000,00
Total Redução: 25.000,00
Art.3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Edifício do Paço Municipal de Mariluz, aos 29 dias do mês de janeiro de 2018.
NILSON CARDOSO DE SOUZA
Prefeito Municipal

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
JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	605.976,74	0,00
Pessoal Ativo	605.976,74	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior da apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	605.976,74	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	16.051.183,93	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	16.051.183,93	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (VII) = (III a + III b)	**605.976,74**	**3,78**
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	963.071,04	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 % VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	914.917,48	5,70
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 % VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	866.763,93	5,40

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 29/jan/2018 as 11h e 04m.
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.

JULIO CEZAR PRADELLA — Presidente
FLÁVIO ABRAHÃO BIASUZ — Contador
ERASMO CARDOSO SANTANA — 1º Secretário

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 2º SEMESTRE DE 2.017

LRF, Art. 48 - Anexo VI — R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida	16.051.183,93

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	605.976,74	3,78
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <54,0%>	963.071,04	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	914.917,48	5,70

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite definido por Resolução do Senado Federal	19.261.420,72	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.531.260,46	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação de Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito Externas e Internas	2.568.189,43	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito por Antecipação da Receita	1.123.582,88	7,00

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA, emitido em 29/jan/2018 as 11h e 12m.

JULIO CEZAR PRADELLA — Presidente
FLÁVIO ABRAHÃO BIASUZ — Contador
ERASMO CARDOSO SANTANA — 1º Secretário

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

RESUMO DE ADITIVOS
Termo aditivo n° 001/2017.
Ref. Contrato de prestação de serviços n°: 112/2016
Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde – CISA/AMERIOS 12° R.S
Contratado: ZUKOVSKI & PARENTE S/S LTDA - EPP
Objeto: Fica aditado o Contrato de Prestação de serviços n.º 112/2016, prorrogando-se o prazo pactuado na cláusula décima sexta, passando o término para 19 de janeiro de 2019.

Termo aditivo n° 001/2017.
Ref. Contrato de prestação de serviços n°: 111/2016
Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde – CISA/AMERIOS 12° R.S
Contratado: ZUKOVSKI & BILAQUI LTDA - EPP
Objeto: Fica aditado o Contrato de Prestação de serviços n.º 111/2016, prorrogando-se o prazo pactuado na cláusula décima sexta, passando o término para 17 de janeiro de 2019.

Termo aditivo n° 001/2017.
Ref. Contrato de prestação de serviços n°: 109/2016
Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde – CISA/AMERIOS 12° R.S
Contratado: S. Z. SCHULZ & CIA LTDA - EPP.
Objeto: Fica aditado o Contrato de Prestação de serviços n.º 109/2016, prorrogando-se o prazo pactuado na cláusula décima sexta, passando o término para 17 de janeiro de 2019.

Termo aditivo n° 001/2017.
Ref. Contrato de prestação de serviços n°: 005/2017
Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde – CISA/AMERIOS 12° R.S
Contratado: A. A. B. CLÍNICA MÉDICA LTDA
Objeto: Fica aditado o Contrato de Prestação de Serviços n.º 005/2017, prorrogando-se o prazo pactuado na cláusula décima quarta, passando o término para 27 de janeiro de 2019.

Termo aditivo n° 001/2017.
Ref. Contrato de prestação de serviços n°: 004/2017
Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde – CISA/AMERIOS 12° R.S
Contratado: A. A. B. CLÍNICA MÉDICA LTDA
Objeto: Fica aditado o Contrato de Prestação de Serviços n.º 004/2017, prorrogando-se o prazo pactuado na cláusula décima quarta, passando o término para 24 de janeiro de 2019.

Termo aditivo n° 001/2017.
Ref. Contrato de prestação de serviços n°: 002/2014
Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde – CISA/AMERIOS 12° R.S
Contratado: F. C. E. ALVAREZ-ME
Objeto: Fica aditado o Contrato de Prestação de Serviços n.º 002/2014, prorrogando-se o prazo pactuado na cláusula décima quarta, passando o término para 20 de janeiro de 2019.

Termo aditivo n° 001/2017.
Ref. Contrato de prestação de serviços n°: 110/2016
Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde – CISA/AMERIOS 12° R.S
Contratado: CARDI – CENTRO AVANÇADO DE RADIODIAGNÓSTICO LTDA - EPP.
Objeto: Fica aditado o Contrato de Prestação de serviços n.º 110/2016, prorrogando-se o prazo pactuado na cláusula décima sexta, passando o término para 19 de janeiro de 2019.

Termo aditivo n° 001/2017.
Ref. Contrato de locação n°: 001/2017
Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde – CISA/AMERIOS 12° R.S
Contratado: COMPAT EXPRESS LTDA – ME
Objeto: Fica aditado o Contrato de locação n.º 001/2017, prorrogando-se o prazo pactuado na cláusula oitava, passando o término para 16 de janeiro de 2019.

Termo aditivo n° 001/2017.
Ref. Contrato de fornecimento n°: 003/2017
Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde – CISA/AMERIOS 12° R.S
Contratado: FRAW DISTRIBUIDORA – EIRELI- EPP
Objeto: Fica aditado o Contrato de fornecimento n.º 003/2017, prorrogando-se o prazo pactuado na cláusula quarta, passando o término para 23 de janeiro de 2019.

Termo aditivo n° 001/2017.
Ref. Contrato de prestação de serviços n°: 006/2017
Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde – CISA/AMERIOS 12° R.S
Contratado: M. BRASILEIRO & CIA. LTDA - EPP
Objeto: Fica aditado o Contrato de Prestação de Serviços n.º 006/2017, prorrogando-se o prazo pactuado na cláusula décima sexta, passando o término para 23 de janeiro de 2019.

Termo aditivo n° 001/2017.
Ref. Contrato de prestação de serviços n°: 002/2017
Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde – CISA/AMERIOS 12° R.S
Contratado: M. BRASILEIRO & CIA. LTDA - EPP
Objeto: Fica aditado o Contrato de Prestação de Serviços n.º 002/2017, prorrogando-se o prazo pactuado na cláusula décima quarta, passando o término para 18 de janeiro de 2019.
Umuarama, 29 de janeiro de 2018.
NILSON MANDUCA
Coordenador

CONS. INTER PARA CONS DO REMAN DO RIO DE AREAS DE INFLU
ESTADO DO PARANÁ
CONSÓRCIO PÚBLICO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	305.842,60	0,00
Pessoal Ativo	305.842,60	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Descisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I – II	305.842,60	0,00

APURACÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	195.251,37	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§13, art. 166 da CF)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI	195.251,37	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (IV) = (III a + III b)	**305.842,60**	**156,64**
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	117.150,82	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 % VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	111.293,28	57,00
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 % VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	105.435,74	54,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade ResponsávelCONS. INTER PARA CONS DO REMAN DO RIO DE AREAS DE INFLU, emitido em26/jan/2018 as 21h e 20m.

JOSE CARLOS BARALDI — PRESIDENTE
Marcia Cristina Niro — CONTADORA
NAYARA RAPOSO OLIVO — TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE PATROCINIO

Estado do Parana
PORTARIA Nº. 50/2018 de 29 de janeiro de 2018
DESIGNA servidora pública para exercício de Direção em Unidade Escolar e dão outras providências.
O Prefeito Municipal de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais;
R E S O L V E:
Art. 1° - Nomear a servidora pública Sra. NILMA DIAS LOURENÇO, portadora do RG nº 1.891.330-5 SSP/PR., detentora de Cargo de Provimento Efetivo de Professor 20 horas semanais, cuja matrícula está registrada sob nº 85-0, para desempenhar função de DIREÇÃO em Unidade Escolar Municipal, atuando por tempo integral no Centro Municipal de Educação Infantil Padre Ernesto Pereira, a partir de 01 de fevereiro de 2018.
Art. 2º - Concede em razão da presente nomeação Gratificação por Exercício de Direção em Instituição Educacional, nos termos do 36 II e 38 da Lei Municipal nº 1.437/2010, correspondente a 30% (trinta inteiros) por cento, e perdurará durante a validade da presente nomeação.
ART 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial as da Portaria nº 38/2017.
JOSÉ CARLOS BARALDI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº. 49/2018, de 29 de janeiro de 2018.
REENQUADRA Servidora Pública e dão outras providências.
O Prefeito Municipal de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais;
R E S O L V E:
Art. 1º. REENQUADRAR: A servidora pública Sra. SUZANA APARECIDA DA SILVA ROSSANO, brasileira, maior, Portadora do Rg nº 9.200.220-9 SSP/PR, ocupante de Cargo de Provimento Efetivo de Auxiliar Administrativo, Padrão GAM, Classe VI, que atualmente se encontra lotada na Funcional Programática: Órgão: 07 – Secretaria Municipal de Saúde; Unidade Orçamentária: 03 – Fundo Municipal de Saúde; Atividade: 2.138 – Manutenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar; que por meio desta Portaria passará a ser lotada na seguinte Funcional Programática: Órgão: 03 – Secretaria de Administração, Desenvolvimento, Indústria e Comércio; Unidade Orçamentária: 01 – Gabinete do Secretário; Atividade: 2.012 - Manutenção da Secretaria de Administração, Desenvolvimento, Indústria e Comércio; a partir da competência de janeiro de 2018.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.
JOSÉ CARLOS BARALDI
Prefeito Municipal
PORTARIA Nº. 51/2018, de 29 de janeiro de 2018
CONCEDE Férias e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º. CONCEDER com esteio no Inciso XVII do Art. 7º. da Constituição da República Federativa do Brasil, e Art. 95 da Lei Municipal nº. 410/93, § único do Art. 2º da Lei Municipal 929/2005, férias em favor da Servidora Pública Sra. MARIA ALICE MAZZEI, brasileira, maior, Portadora da Cédula de Identidade nº. 909.855-0 SSP/PR, ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Assistente Social, Lotada na seguinte Funcional Programática: Órgão: 06 – Secretaria de Assistência Social; Unidade Orçamentária: 01 – Gabinete do Secretário; Atividade: 2.090 – Manutenção e Encargos da Assistência Social; Correspondente a 30 (trinta) dias regulamentares, inerentes ao período aquisitivo de 02/05/2016 à 01/05/2017, a serem concedidas no período de 05/02/2018 a 06/03/2018, com o pagamento do abono constitucional de 1/3 de férias, na competência de janeiro de 2018.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ CARLOS BARALDI
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

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018 - CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE
1 - PREÂMBULO
1.1. O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE – CISA/AMERIOS 12ªR.S., inscrito no CNPJ nº. 86.689.023/0001-70, com sede à Av. Ângelo Moreira da Fonseca, 866, Zona Armazém, Umuarama/PR, de conformidade com a Lei nº. 8.666/93, suas alterações, Lei nº. 8.080/90, e demais legislações aplicáveis, torna pública a realização de CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS, nos termos das condições estabelecidos no presente Instrumento de Chamamento.
1.2. A análise da documentação dos interessados será realizada pelos membros da Comissão Técnica de Credenciamento do CISA, com avaliação final em conformidade com os parâmetros e requisitos estabelecidos neste Edital;
1.3. O processo de credenciamento contempla a análise documental dos interessados, vistoria técnica e o cumprimento das demais exigências contidas no presente Edital.
2. OBJETO DO CREDENCIAMENTO
2.1. O presente Chamamento Público tem por objeto o Credenciamento de pessoas jurídicas na Área de Saúde para a prestação de serviços com a realização de consultas médicas, conforme encaminhamento do CISA, que serão pagos com valores constantes da tabela do CISA, conforme anexo III.
3. REGÊNCIA LEGAL
O presente credenciamento é regido pela Lei Federal n. ° 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores e demais legislação pertinente, aplicando -se, no que couber, os princípios de direito público, suplementados pelo direito privado.
4. PRAZOS
4.1. O requerimento de credenciamento deverá ser dirigido a Comissão Técnica de Credenciamento, acompanhado de toda a documentação exigida de acordo com o item 5 deste Edital, devendo ser protocolado junto ao CISA, no horário das 08:00 h ás 12:00 h e das 13:30 h as 17:00 hs de segunda-feira a sexta-feira, até o dia 31 de dezembro de 2018, em envelope lacrado.
4.2. O prazo de vigência do contrato a ser celebrado em decorrência do credenciamento será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, limitado a 60 (sessenta) meses, nos termos do Art. 57, da Lei 8.666/93 e suas alterações;
4.3. O prazo para assinatura do contrato será de 05 (cinco) dias corridos, contados da convocação do interessado.
5. DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA CREDENCIAMENTO
5.1. Os seguintes documentos abaixo relacionados deverão ser apresentados juntamente com o pedido de credenciamento:
a) Contrato Social e suas alterações;
b) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
c) Prova de Regularidade junto a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, do domicílio da empresa em plena validade;
d) Prova de Regularidade junto ao INSS, em plena validade;
e) Prova de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço; (FGTS), emitido pela Caixa Econômica Federal, em plena validade;
f) Certificado de Regularidade da Vigilância sanitária;
g) Inscrição da empresa no Conselho Regional de Medicina (CRM);
h) CRM e diploma de especialista do profissional (ais) que prestara os serviços.
I) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
j) Conta corrente em nome da empresa.
k) Cópias do RG e CPF do profissional (ais) que prestará (ão) os serviços.
5.2. Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou cópia acompanhada do original para autenticação pelos membros da Comissão Técnica de Credenciamento do CISA, sendo recepcionado o pedido de credenciamento somente mediante a documentação completa estabelecida;
5.3. A Comissão Técnica de Credenciamento poderá, durante a análise da documentação, convocar os interessados para quaisquer esclarecimentos que porventura se façam necessários;
5.4. Será inabilitado o interessado que não apresentar toda a documentação exigida no presente Edital.
5.5. A classificação será de acordo com a ordem de entrega dos envelopes com a documentação exigida.
6. DO PROCESSAMENTO DO CREDENCIAMENTO.
6.1. Serão credenciados os interessados que preencham os requisitos previstos neste Edital, de acordo com as necessidades conforme disponibilidade financeira e orçamentária;
6.2. Após análise da documentação, a Comissão Técnica de Credenciamento emitirá um parecer técnico mencionado na cláusula anterior, viabilizando do credenciamento, por especialidade e/ou área de interesse, o qual será submetido de imediato para a contratação;
6.3. Das decisões da Comissão Técnica de Credenciamento caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data da ciência da decisão.
7. DA CONTRATAÇÃO
7.1. Com a conclusão da análise, os requisitos atendidos ou não para o credenciamento os interessados serão comunicados no prazo máximo de até 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data final de entrada das propostas;
7.2. Os interessados que forem habilitados ao credenciamento serão contratados por meio de instrumento de prestação de serviços, de natureza precária, caracterizado pela unilaterialidade e discricionariedade, onde se estabelecerão os direitos, obrigações e responsabilidades das partes, podendo o contrato ser rescindido, a qualquer tempo, sem que caibam aos contratados quaisquer direitos, vantagens ou indenizações;
7.3. São de inteira responsabilidade das empresas e profissionais contratados, as obrigações pelos encargos previdenciários, fiscais, trabalhistas e comerciais resultantes de execução do Contrato;
7.4. As empresas contratadas são responsáveis pelos danos causados diretamente ao CISA e ou terceiros, decorrentes da execução do contrato.
8. DO PREÇO
8.1 A remuneração pela prestação de serviços será de acordo com a Tabela do CISA, conforme relatório de serviços realizados.
8.2 O valor pactuado neste instrumento poderá ser alterado, quando houver reajuste da tabela do CISA, que envolvam os serviços realizados.
9. DOS RECURSOS FINANCEIROS
Para atender as despesas decorrentes do credenciamento, valer-se-á de recursos próprios e que estão livres e não comprometidos, conforme DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA vigente do CISA, a serem discriminadas no ato da contratação.
10. DAS SANÇÕES
O inadimplemento contratual implicará em sanções previstas na Lei de Licitações e no contrato, assegurado o direito de ampla defesa.
11. DISPOSIÇÕES FINAIS
11.1. O CISA poderá, a qualquer tempo, motivadamente, aditar, revogar total ou parcialmente, ou mesmo anular o presente processo, sem que disso decorra qualquer direito ou indenização ou ressarcimento para os interessados, seja de que natureza for;
11.2. O CISA poderá, a qualquer tempo, realizar novos credenciamentos, através da divulgação de um novo regulamento;
11.3. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas de interpretação do presente Edital deverá ser encaminhado por escrito à Comissão Técnica de Credenciamento.
12. Este chamamento público será publicado mensalmente no diário oficial do CISA.
Umuarama, 29 de janeiro de 2018.
LUIS CARLOS BORGES CARDOSO
Presidente
NILSON MANDUCA
Coordenador

ANEXO I
MODELO I – PESSOA JURÍDICA (ADEQUAR COM A ÁREA PRETENDIDA)
(em papel timbrado/personalizado da empresa ou prestador)
Ao Consórcio Intermunicipal de Saúde – CISA/AMERIOS 12ª R.S.
O interessado abaixo qualificado requer sua inscrição no CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS NA ÁREA MÉDICA, divulgado pelo CISA, objetivando a prestação de serviços médicos nos termos do chamamento público nº 001/2018.
Razão Social: _____
Nome Fantasia: _____
Endereço Comercial:
CEP:_____ Cidade: _____ Estado: _____
CNPJ:_____
Especialidade:_____, para realização de (informar a quantidade) consultas médicas mensais.
Médico Responsável:_____
CRM do Médico Responsável:_____
R.G. do Médico Responsável :_____
CPF do Médico Responsável: _____
Data: _____
(assinatura do solicitante)
(nome do solicitante)

ANEXO II
MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Por este instrumento de Contrato, que entre si celebram de um lado o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE – CISA/AMERIOS 12ª R.S, inscrito no CNPJ sob n° 86.689.023/00001-70, com sede à Avenida Ângelo Moreira da Fonseca, 866, Zona Armazém, nesta cidade de Umuarama/PR, neste ato representado pelo Presidente o Sr. LUIS

Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

CONS. INTER PARA CONS DO REMAN DO RIO DE AREAS DE INFLU
CONSÓRCIO PÚBLICO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.017/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS no Período (b)	% (b/a)	Até o Período (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	701.687,41	714.687,41	134.800,68	18,86	577.682,78	80,83	137.004,63
RECEITAS CORRENTES	621.687,41	634.687,41	134.800,68	21,24	577.682,78	91,02	57.004,63
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	45.200,00	45.200,00	608,92	1,35	6.300,82	13,94	38.899,18
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	45.200,00	45.200,00	608,92	1,35	6.300,82	13,94	38.899,18
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	15.000,00	15.000,00	720,21	4,80	720,21	4,80	14.279,79
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	522.987,41	535.987,41	133.471,55	24,90	570.661,75	106,47	-34.674,34
Transferências Intergovernamentais	522.987,41	522.987,41	98.298,05	18,80	535.488,25	102,39	-12.500,84
Transferências de Instituições Privadas	0,00	13.000,00	35.173,50	270,57	35.173,50	270,57	-22.173,50
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Alienação de Bens Móveis	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção-CEPAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	83.530,58	83.530,58	0,00	0,00	0,00	0,00	83.530,58
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	785.217,99	798.217,99	134.800,68	16,89	577.682,78	72,37	220.535,21
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	785.217,99	798.217,99	134.800,68	16,89	577.682,78	72,37	220.535,21
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	785.217,99	798.217,99	134.800,68	16,89	577.682,78	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	-	-	0,00	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS No Período	DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (f)	SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS No Período	DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS Até o Período (h)	SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O PERIODO (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	785.217,99	798.217,99	97.922,93	517.502,69	280.715,30	108.401,14	506.207,45	292.010,54	506.207,45	11.295,24
DESPESAS CORRENTES	733.987,47	770.787,47	97.922,93	515.310,37	255.477,10	108.401,14	504.015,13	266.772,34	504.015,13	11.295,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	438.403,74	458.403,74	69.943,99	305.842,60	152.561,14	69.943,99	305.842,60	152.561,14	305.842,60	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	295.583,73	312.383,73	27.978,94	209.467,77	102.915,96	38.457,15	198.172,53	114.211,20	198.172,53	11.295,24
DESPESAS DE CAPITAL	51.230,52	27.430,52	0,00	2.192,32	25.238,20	0,00	2.192,32	25.238,20	2.192,32	0,00
INVESTIMENTOS	51.230,52	27.430,52	0,00	2.192,32	25.238,20	0,00	2.192,32	25.238,20	2.192,32	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	785.217,99	798.217,99	97.922,93	517.502,69	280.715,30	108.401,14	506.207,45	292.010,54	506.207,45	11.295,24
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	785.217,99	798.217,99	97.922,93	517.502,69	280.715,30	108.401,14	506.207,45	292.010,54	506.207,45	11.295,24
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	71.475,33	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	785.217,99	798.217,99	97.922,93	517.502,69	280.715,30	108.401,14	577.682,78	292.010,54	506.207,45	11.295,24
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CONS. INTER PARA CONS DO REMAN DO RIO DE AREAS DE INFLU, emitido em 26/jan/2018 as 21h e 14m.
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS no Período (b)	% (b/a)	Até o Período (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	83.530,58	83.530,58	0,00	0,00	0,00	0,00	83.530,58
RECEITAS CORRENTES	83.530,58	83.530,58	0,00	0,00	0,00	0,00	83.530,58
RECEITA TRIBUTÁRIA	83.530,58	83.530,58	0,00	0,00	0,00	0,00	83.530,58
Taxas	83.530,58	83.530,58	0,00	0,00	0,00	0,00	83.530,58

JOSE CARLOS BARALDI – PRESIDENTE
Marcia Cristina Niro – CONTADORA
NAYARA RAPOSO OLIVO – TESOUREIRA

CONS. INTER PARA CONS DO REMAN DO RIO DE AREAS DE INFLU
CONSÓRCIO PÚBLICO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2.017

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

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida	195.251,37

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	305.842,60	156,64
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <54.0%>	0,00	0,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	0,00	0,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite definido por Resolução do Senado Federal	234.301,64	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	42.955,30	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação de Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito Externas e Internas	31.240,22	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito por Antecipação da Receita	13.667,60	7,00

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO)
Valor Total	11.295,24	165.396,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CONS. INTER PARA CONS DO REMAN DO RIO DE AREAS DE INFLU, emitido em 26/jan/2018 as 21h e 34m.

JOSE CARLOS BARALDI – PRESIDENTE
Marcia Cristina Niro – CONTADORA
NAYARA RAPOSO OLIVO – TESOUREIRA

PREFEITURA DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO

Estado do Parana

EDITAL Nº 02/2018

DISPÕE SOBRE A CONVOCAÇÃO DE ESTUDANTES ESTAGIÁRIOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO/PARANÁ, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Prefeitura Municipal de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº 77.870.475/0001-63, com sede à Avenida Carlos Spanhol, 164, Centro, na cidade de São Jorge do patrocínio, Estado do Paraná, **TORNA PÚBLICA** a **CONVOCAÇÃO DE ESTUDANTES DE REGRESSO AOS ESTÁGIOS NO ANO DE 2018** no Município de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, conforme abaixo nominados, para comparecerem no prazo de até 03 (três) dias úteis na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, com sede à Avenida Carlos Spanhol, nº 200, Centro, neste município, para assumirem a vaga de estagiário:

I CURSO: ADMINISTRAÇÃO

ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO	NOME DO ALUNO	LOCAL DE TRABALHO
04	HELEN CARLA FERREIRA DE MELO	CMEI – PADRE ERNESTO PEREIRA

TOTAL DE CONVOCADOS:.....01 ESTUDANTE.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO, ESTADO DO PARANÁ, 29 de JANEIRO de 2018.

JOSÉ CARLOS BARALDI
Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE PÉROLA

Estado do Parana
DECRETO Nº 06, de 29 janeiro de 2018.
Súmula: Autoriza abrir Crédito Especial por Anulação de dotação para 2018, incluir nos anexos do cronograma de desembolso, na programação financeira, nas Diretrizes Orçamentárias para 2018 e no Plano Plurianual de 2018-2021.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e considerando as disposições da Lei Municipal nº 2471 de 26 de janeiro de 2018, DECRETA:
Art. 1º Autoriza abrir no corrente exercício financeiro e incluir nos anexos do cronograma de desembolso, na programação financeira, no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, Crédito Especial no valor de até R$ 411.000,00 (quatrocentos e onze mil reais) por Anulação de dotação, de acordo com a seguinte ordem classificatória:
Órgão.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 05.01 Fazenda e Administração
04.129.0003.2005 Manutenção do Departamento de Fazenda e Administração Financeira
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PJ (FR 000) R$ 385.000,00
Órgão.....: 06 S M DE URBANISMO, OBRAS E SERV. PÚBLICOS
Unidade Orçamentária: 06.01 Depto Obras, Serv. Públicos e Rodoviários
15.452.0006.2006 Manutenção da Secretaria de Urbanismo, Obras e Serviços Públicos
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇAO – PJ (FR 000) R$ 8.000,00
Órgão.....: 01CHEFIA DE GABINETE
Unidade Orçamentária: 01.01 Chefia de Gabinete
04.122.0001.2001 Manutenção de Gabinete
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (FR 000) R$ 5.000,00
Órgão.....: 07 S. M. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade Orçamentária: 07.01 Educação
12.361.0007.2145 Manutenção da Secretaria de Educação
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (FR 000) R$ 2.000,00
Órgão.....: 07 S. M. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade Orçamentária: 07.03 Esporte e Lazer
27.812.0009.2016 Manutenção do Esporte
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (FR 000) R$ 3.000,00
Órgão.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08.01 Departamento de Saúde
10.301.0010.2018 Manutenção das Atividades da Administração Geral - Saúde
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (FR 000) R$ 5.000,00
Órgão.....: 09 Sec. Municipal de Assistência Social
Unidade Orçamentária: 09.01 Fundo Municipal de Assistência Social
08.244.0011.2029 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (FR 000) R$ 3.000,00
TOTAL R$ 411.000,00
Art. 2º A cobertura do crédito adicional a que se refere o artigo anterior se fará através da anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias:
Órgão.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 05.01 Fazenda e Administração
04.129.0003.2005 Manutenção do Departamento de Fazenda e Administração Financeira
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA (FR 000) R$ 385.000,00
Órgão.....: 06 S M DE URBANISMO, OBRAS E SERV. PÚBLICOS
Unidade Orçamentária: 06.01 Depto Obras, Serv. Públicos e Rodoviários
15.452.0006.2006 Manutenção da Secretaria de Urbanismo, Obras e Serviços Públicos
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA (FR 000) R$ 8.000,00
Órgão.....: 01CHEFIA DE GABINETE
Unidade Orçamentária: 01.01 Chefia de Gabinete
04.122.0001.2001 Manutenção de Gabinete
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO (FR 000) R$ 5.000,00
Órgão.....: 07 S. M. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade Orçamentária: 07.01 Educação
12.361.0007.2145 Manutenção da Secretaria de Educação
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO (FR 000) R$ 2.000,00
Órgão.....: 07 S. M. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade Orçamentária: 07.03 Esporte e Lazer
27.812.0009.2016 Manutenção do Esporte
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA (FR 000) R$ 3.000,00
Órgão.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08.01 Departamento de Saúde
10.301.0010.2018 Manutenção das Atividades da Administração Geral - Saúde
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA (FR 000)R$ 5.000,00
Órgão.....: 09 Sec. Municipal de Assistência Social
Unidade Orçamentária: 09.01 Fundo Municipal de Assistência Social
08.244.0011.2029 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO (FR 000) R$ 3.000,00
TOTAL R$ 411.000,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Pérola, 29 janeiro de 2018.
DARLAN SCALCO
Prefeito

MUNICIPIO DE PÉROLA

Estado do Parana
DECRETO Nº 08, de 29 janeiro de 2018.
Súmula: Autoriza abrir Crédito Especial por Anulação de dotação para 2018, incluir nos anexos do cronograma de desembolso, na programação financeira, nas Diretrizes Orçamentárias para 2018 e no Plano Plurianual de 2018-2021.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e considerando as disposições da Lei Municipal nº 2473 de 26 de janeiro de 2018, DECRETA:
Art. 1º Autoriza abrir no corrente exercício financeiro e incluir nos anexos do cronograma de desembolso, na programação financeira, no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, Crédito Especial no valor de até R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) por Anulação de dotação, de acordo com a seguinte ordem classificatória:
13 - PODER LEGISLATIVO
13.01 – CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0015-2.048 – Manutenção do Poder Legislativo
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica Fonte 1001 40.000,00
TOTAL 40.000,00
Art. 2º A cobertura do crédito adicional a que se refere o artigo anterior se fará através da anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias:
13 - PODER LEGISLATIVO
13.01 – CÂMARA MUNICIPAL
01.031..0015-2.048 – Manutenção do Poder Legislativo
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte 1001 40.000,00
TOTAL 40.000,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Pérola, 29 janeiro de 2018.
DARLAN SCALCO
Prefeito

MUNICIPIO DE PÉROLA

Estado do Parana
DECRETO N° 09, de 29 de janeiro de 2018.
Súmula: Autoriza abrir Crédito Suplementar por Superávit Financeiro para 2018, incluir nos anexos do cronograma de desembolso, na programação financeira, nas Diretrizes Orçamentárias para 2018 e no Plano Plurianual de 2018-2021.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e considerando as disposições da Lei Municipal nº 2474 de 26 de janeiro de 2018, DECRETA:
Art. 1º Autoriza abrir no corrente exercício financeiro e incluir nos anexos do cronograma de desembolso, na programação financeira, no Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias, Crédito Suplementar no valor de até R$ 70.000,00 (setenta mil reais) por Superávit Financeiro, de acordo com a seguinte ordem classificatória:
Órgão.....: 06 S. M. DE URBANISMO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade Orçamentária: 06.01 Depto Obras, Serv. Públicos e Rodoviários
15.451.0006.3002 Pavimentação Asfáltica em Ruas e Estradas do Município
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES (FR 501) R$ 70.000,00
TOTAL R$ 70.000,00
Art. 2º A cobertura do crédito adicional a que se refere o artigo anterior se fará através da anulação parcial do Superávit Financeiro da seguinte fonte de recurso:
501 – RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS R$ 70.000,00
TOTAL R$ 70.000,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Pérola, 29 de janeiro de 2018.
DARLAN SCALCO
Prefeito

MUNICIPIO DE PÉROLA

Estado do Parana
DECRETO N° 010, de 29 de janeiro de 2018.
Súmula: Autoriza abrir Crédito Especial por provável Excesso de Arrecadação para 2018, incluir nos anexos do cronograma de desembolso, na programação financeira, nas Diretrizes Orçamentárias para 2018 e no Plano Plurianual de 2018-2021.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e considerando as disposições da Lei Municipal nº 2475 de 26 de janeiro de 2018, DECRETA:
Art. 1º Autoriza abrir no corrente exercício financeiro e incluir nos anexos do cronograma de desembolso, na programação financeira, no Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias, Crédito Especial no valor de até R$ 97.500,00 (noventa e sete mil e quinhentos reais) por provável Excesso de Arrecadação, de acordo com a seguinte ordem classificatória:
Órgão.....: 11 S. M. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 11.01 Depto Agric., Pecuária e Meio Ambiente
20.608.0014.3027 Aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas - Convênio 858980/2017.
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (FR 838) R$ 97.500,00
TOTAL R$ 97.500,00
Art. 2º A cobertura do crédito adicional a que se refere o artigo anterior se fará através do provável Excesso de Arrecadação da seguinte fonte de recurso:
838 – CONVÊNIO 858980/2017 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS R$ 97.500,00
TOTAL R$ 97.500,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Pérola, 29 de janeiro de 2018.
DARLAN SCALCO
Prefeito

MUNICIPIO DE PÉROLA

Estado do Parana DECRETO Nº 11, de 29 janeiro de 2018.
Súmula: Autoriza abrir Crédito Especial por Anulação de dotação para 2018, incluir nos anexos do cronograma de desembolso, na programação financeira, nas Diretrizes Orçamentárias para 2018 e no Plano Plurianual de 2018-2021.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e considerando as disposições da Lei Municipal nº 2476 de 26 de janeiro de 2018, DECRETA:
Art. 1º Autoriza abrir no corrente exercício financeiro e incluir nos anexos do cronograma de desembolso, na programação financeira, no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, Crédito Especial no valor de até R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) por Anulação de dotação, de acordo com a seguinte ordem classificatória:
Órgão.....: 11 S. M. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 11.01 Depto Agric., Pecuária e Meio Ambiente
20.608.0014.3027 Aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas - Convênio 858980/2017.
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (FR 000) R$ 2.500,00
TOTAL R$ 2.500,00

Publicações legais

CONS. INTER PARA CONS DO REMAN DO RIO DE AREAS DE INFLU
CONSÓRCIO PÚBLICO
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 DEZEMBRO DE 2.017

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS: 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 Obrigaçãoes Fianceiras (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)
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Voluntárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	1.938,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.938,19	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Programas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Restituíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações/Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Recursos Vinculados (I)	**1.938,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**1.938,19**	**0,00**	**0,00**
Recursos Ordinários / Livres	163.457,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.457,81	11.295,24	0,00
Total Recursos não Vinculados(II)	**163.457,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**163.457,81**	**11.295,24**	**0,00**
TOTAL (III) = (I + II)	**165.396,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**165.396,00**	**11.295,24**	**0,00**

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CONS. INTER PARA CONS DO REMAN DO RIO DE AREAS DE INFLU, emitido em 26/jan/2018 as 21h e 33m.

JOSE CARLOS BARALDI
PRESIDENTE

Marcia Cristina Niro
CONTADORA

NAYARA RAPOSO OLIVO
TESOUREIRA

CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE UMUARAMA
CONSÓRCIO PÚBLICO
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 DEZEMBRO DE 2.017

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS: 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 Obrigaçãoes Fianceiras (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)
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Voluntárias	975.485,00	-43,00	23.788,21	43,00	0,00	0,00	951.696,79	90.966,84	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Programas	263.065,00	1.582,08	41.531,62	12.050,00	0,00	0,00	207.901,30	33.790,25	0,00
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Restituíveis	80.354,38	0,00	0,00	0,00	80.354,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações/Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Recursos Vinculados (I)	**1.318.904,38**	**1.539,08**	**65.319,83**	**12.093,00**	**80.354,38**	0,00	**1.159.598,09**	**124.757,09**	**0,00**
Recursos Ordinários / Livres	1.079.897,54	0,00	235.114,80	0,00	0,00	0,00	844.782,74	215.113,40	2.250,00
Total Recursos não Vinculados(II)	**1.079.897,54**	**0,00**	**235.114,80**	**0,00**	**0,00**	0,00	**844.782,74**	**215.113,40**	**2.250,00**
TOTAL (III) = (I + II)	**2.398.801,92**	**1.539,08**	**300.434,63**	**12.093,00**	**80.354,38**	0,00	**2.004.380,83**	**339.870,49**	**2.250,00**

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE UMUARAMA, emitido em 29/jan/2018 as 15h e 55m.

ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
CONTADOR

LUIS CARLOS BORGES CARDOSO
PRESIDENTE

CARLOS EDUARDO BARBOSA DA SILVA
CONTROLE INTERNO

CONS. INTER PARA CONS DO REMAN DO RIO DE AREAS DE INFLU
CONSÓRCIO PÚBLICO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMOSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) LIQUIDADAS: janeiro / 2017	fevereiro / 2017	março / 2017	abril / 2017	maio / 2017	junho / 2017	julho / 2017	agosto / 2017	setembro / 2017	outubro / 2017	novembro / 2017	dezembro / 2017	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	25.171,01	22.703,20	23.470,73	25.062,07	23.091,72	23.091,72	23.117,62	23.627,36	23.091,72	23.471,46	46.622,27	23.321,72	305.842,60	0,00
Pessoal Ativo	25.171,01	22.703,20	23.470,73	25.062,07	23.091,72	23.091,72	23.117,62	23.627,36	23.091,72	23.471,46	46.622,27	23.321,72	305.842,60	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	25.171,01	22.703,20	23.470,73	25.062,07	23.091,72	23.091,72	23.117,62	23.627,36	23.091,72	23.471,46	46.622,27	23.321,72	305.842,60	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	305.842,60													

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	195.251,37
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	156,64
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60.0 %	117.150,82
LIMITE PRUDENCIAL (art. 22 da LRF) - 57,00% sobre Limite Máximo	111.293,28

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CONS. INTER PARA CONS DO REMAN DO RIO DE AREAS DE INFLU, emitido em 26/jan/2018 as 21h e 30m

JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

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

JOSE CARLOS BARALDI
PRESIDENTE

Marcia Cristina Niro
CONTADORA

NAYARA RAPOSO OLIVO
TESOUREIRA

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO NOROESTE DO PARANÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

RGF – ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a") R$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS: Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos: De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	**R$ 2.248.365,19**	**R$ 417.894,12**	**R$ 2.499.813,84**	**R$ 0,00**	**R$ 22.127,69**	**-R$ 691.470,46**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
Transferência de Programas	R$ 2.226.068,96	R$ 417.894,12	R$ 2.499.813,84	R$ 0,00	R$ 0,00	-R$ 691.639,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Valores Restituíveis	R$ 22.296,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22.127,69	R$ 168,54	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	**R$ 2.259.967,85**	**R$ 0,00**	**R$ 1.367.614,65**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 892.353,20**	**R$ 56.188,53**	**R$ 2.262,09**
Recursos Ordinários / Livres	R$ 2.259.967,85	R$ 0,00	R$ 1.367.614,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 892.353,20	R$ 56.188,53	R$ 2.262,09
TOTAL (III) = (I + II)	**R$ 4.508.333,04**	**R$ 417.894,12**	**R$ 3.867.428,49**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 200.882,74**	**R$ 56.188,53**	**R$ 2.262,09**

FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável: Cons. Interm. De Urg. e Emerg. Noroeste do Paraná, Emitido em: 29/jan/2018 as 08h e 56m.

Portaria 274/2016, Art. 11 (...) § 3º Para fins de análise do cumprimento do art. 42 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a insuficiência de caixa do consórcio público deverá ser considerada em rubrica específica do Demonstrativo de Disponibilidade de Caixa, que integra o Relatório de Gestão Fiscal do Poder Executivo de cada ente consorciado, na proporção de sua participação, definida pelo contrato de rateio do exercício vigente.

ENTE CONSORCIADO	RECURSO	PARTICIPAÇAO %	VALOR
Altônia	Federal	2,96850643%	-R$ 20.531,35
Barbosa Ferraz	Federal	2,96850643%	-R$ 20.531,35
Cafezal do Sul	Federal	2,96850643%	-R$ 20.531,35
Campo Mourão	Federal	9,29546528%	-R$ 64.291,06
Cianorte	Federal	9,08979738%	-R$ 62.868,58
Cruzeiro do Oeste	Federal	3,17417432%	-R$ 21.953,83
Cruzeiro do Sul	Federal	3,17417432%	-R$ 21.953,83
Goioerê	Federal	2,96850643%	-R$ 20.531,35
Icaraíma	Federal	2,96850643%	-R$ 20.531,35
Iretama	Federal	2,96850643%	-R$ 20.531,35
Loanda	Federal	2,96850643%	-R$ 20.531,35
Nova Londrina	Federal	2,96850643%	-R$ 20.531,35
Paranavaí	Federal	12,26397171%	-R$ 84.822,41
Rondon	Federal	3,36022961%	-R$ 23.240,66
Terra Boa	Federal	2,96850643%	-R$ 20.531,35
Terra Rica	Federal	2,96850643%	-R$ 20.531,35
Ubiratã	Federal	2,96850643%	-R$ 20.531,35
Umuarama	Federal	26,98861665%	-R$ 186.663,80
Total		100%	-R$ 691.639,00

Denis M. Facci Sá
Contador - CIUENP

Almir de Almeida
Presidente CIUENP

Ingrid Ellen V. P. Ronquim
Controladora Interna

CONS. INTER PARA CONS DO REMAN DO RIO DE AREAS DE INFLU
CONSÓRCIO PÚBLICO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.017/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas: No Periodo	Até o Periodo (b)	% (b/total b)	Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas: No Periodo	Até o Periodo (d)	% (d/total d)	Saldo (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA	785.217,99	798.217,99	97.922,93	517.502,69	100,00	280.715,30	108.401,14	506.207,45	100,00	292.010,54	11.295,24
ADMINISTRAÇÃO	785.217,99	798.217,99	97.922,93	517.502,69	100,00	280.715,30	108.401,14	506.207,45	100,00	292.010,54	11.295,24
Administração Financeira	785.217,99	798.217,99	97.922,93	517.502,69	100,00	280.715,30	108.401,14	506.207,45	100,00	292.010,54	11.295,24
TOTAL	**785.217,99**	**798.217,99**	**97.922,93**	**517.502,69**	**100,00**	**280.715,30**	**108.401,14**	**506.207,45**	**100,00**	**292.010,54**	**11.295,24**

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CONS. INTER PARA CONS DO REMAN DO RIO DE AREAS DE INFLU, emitido em 26/jan/2018 as 21h e 17m.

JOSE CARLOS BARALDI
PRESIDENTE

Marcia Cristina Niro
CONTADORA

NAYARA RAPOSO OLIVO
TESOUREIRA

CONS. INTER. DE URG. E EMERG. DO NOR. DO PR CIUENP
CONSÓRCIO PÚBLICO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.017/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas: No Periodo	Até o Periodo (b)	% (b/total b)	Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas: No Periodo	Até o Periodo (d)	% (d/total d)	Saldo (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA	28.858.504,40	30.277.126,00	5.436.120,07	27.950.964,22	100,00	2.326.161,78	5.747.999,07	27.894.775,69	100,00	2.382.350,31	56.188,53
SAÚDE	28.760.132,00	30.208.753,60	5.436.020,07	27.950.774,22	100,00	2.257.979,38	5.747.899,07	27.894.585,69	100,00	2.314.167,91	56.188,53
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	28.760.132,00	30.208.753,60	5.436.020,07	27.950.774,22	100,00	2.257.979,38	5.747.899,07	27.894.585,69	100,00	2.314.167,91	56.188,53
ENCARGOS ESPECIAIS	42.000,00	12.000,00	100,00	190,00	0,00	11.810,00	100,00	190,00	0,00	11.810,00	0,00
Serviço da Divida Interna	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Outros Encargos Especiais	40.000,00	10.000,00	100,00	190,00	0,00	9.810,00	100,00	190,00	0,00	9.810,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	56.372,40	56.372,40	0,00	0,00	0,00	56.372,40	0,00	0,00	0,00	56.372,40	0,00
Reserva de Contingência	56.372,40	56.372,40	0,00	0,00	0,00	56.372,40	0,00	0,00	0,00	56.372,40	0,00
TOTAL	**28.858.504,40**	**30.277.126,00**	**5.436.120,07**	**27.950.964,22**	**100,00**	**2.326.161,78**	**5.747.999,07**	**27.894.775,69**	**100,00**	**2.382.350,31**	**56.188,53**

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CONS. INTER. DE URG. E EMERG. DO NOR. DO PR CIUENP, emitido em 29/jan/2018 as 15h e 03m.

ALMIR DE ALMEIDA
PRESIDENTE DO CIUENP

DENIS MARCOS FACCI SÁ
CONTADOR CRC/PR 066104/O-0

INGRID ELLEN V. P. RONQUIM
CONTROLADOR INTERNO

Prefeitura Municipal de Perobal - PR - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro de 2017

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, Inciso III, alínea 'a') R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBLIDADE DE CAIXA BRUTA (A)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS: RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS: DE EXERCICIOS ANTERIORES (B)	DO EXERCICIO (C)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERICICIOS ANTERIORES (D)	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (F) = (A - (B+C+D+E))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCICIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	**2.028.997,22**	**758.945,42**	**762,10**	**1.895.249,73**	**225.886,32**	**-851.846,35**	**936.248,26**	**-**
Ação Social - Fortaleciemnto de Vinc. - SCFV.	-6.521,33	-	-	-	-	-6.521,33	-	-
Apoio as Creches - Brasil Carinhoso	-15.244,58	-	-	-	-	-15.244,58	-	-
Assist. Farmaceutica - CUSTEIO - AF Est.	-3.317,08	-	-	-	-	-3.317,08	-	-
Assist. Farmaceutica - INVEST. - AF Est.	-13.406,03	-	-	-	-	-13.406,03	-	-
Atenção Básica	51.656,30	-	-	634,75	30.781,52	20.240,03	10.934,86	-
Atenção Primaria a Saúde - E	-14.544,62	-	-	-	-	-14.544,62	-	-
Cascalhamento - MAPA	-6.821,45	-	-	-	-	-6.821,45	-	-
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	280,86	-	-	-	-	280,86	-	-
COHAPAR - Imóvel na Planta	-1.645,99	-	-	-	-	-1.645,99	-	-
Conv. Equip. FNDE/PAR	-13.769,12	-	-	-	-	-13.769,12	-	-
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art.	96.926,91	-	-	-	-	96.926,91	-	-
FEAS - ADESPON	30.050,98	-	-	-	-	30.050,98	-	-
FEAS - Benefícios Eventuais	4.004,68	-	-	-	-	4.004,68	-	-
FIA SEDS - Plano de Ação	42.444,51	-	-	-	-	42.444,51	-	-
FMAS/Programa de Atência Integral à Família.	-7.414,73	-	-	-	-	-7.414,73	-	-
FMDCA - Procuradoria Regional do Trabalho.	2.929,92	-	-	-	-	2.929,92	-	-
FMS - Assitencia - E	35.216,56	-	-	-	-	35.216,56	-	-
FNAS - Bloco de Gestao - GBF	1.749,05	-	-	-	-	1.749,05	-	-
FNAS - Bloco de Gestao - GSUAS	5.137,37	-	-	-	-	5.137,37	502,92	-
FNAS - Bloco de Proteção - PSB	8.773,09	-	-	-	-	8.773,09	1.185,00	-
FNDE/MEC CONSTRUÇÃO DE QUADRA	763,66	-	-	-	-	763,66	406.539,60	-
FNDE-PAR/ONIBUS ESCOLAR	7.046,15	-	-	-	-	7.046,15	-	-
Fundef 40%	1.198.380,72	-	-	-	22.219,83	1.176.160,89	29.246,88	-
Fundef 60%	-1.087.245,45	-	-	-	170.140,17	-1.257.385,62	-	-
IMPLEMENTOS E MAQUINA AGRICOLA	216.873,97	-	-	-	-	216.873,97	-	-
MAC Ambulatorial e Hospitalar	319,17	-	-	-	-	319,17	-	-
MDE/Merenda Escolar	65,08	-	-	-	-	65,08	-	-
MDE/Progr.Dinh.Direto na Escola	660,00	-	-	-	-	660,00	-	-
MDE/Salário Educação	8.357,93	-	-	1.844,93	-	6.513,00	9.340,02	-
MDE/Transporte Escolar-ESTADUAL	-11.602,87	-	-	-	-	-11.602,87	-	-
MDE/Transporte Escolar-FEDERAL	-1.001,99	-	-	-	-	-1.001,99	-	-
ONIBUS ESCOLAR - FUNDEPAR	220.077,98	-	-	-	-	220.077,98	-	-
Outros Royalties e Compensações Financeiras e	-15,78	-	762,10	8.004,00	-	-8.781,88	-	-
PAVIMENTAÇÃO - MC	-194.282,58	-	-	-	-	-194.282,58	-	-
Progr. Bolsa Familia/IGD - SUAS	183,25	-	-	-	-	183,25	-	-
Programa Ações Saude - Balança	1.596,20	-	-	-	-	1.596,20	-	-
Programa Bolsa Familia MDS	-1.543,07	-	-	-	-	-1.543,07	-	-
Programa de Aten Prim. à Saude - APSUS	495.669,79	-	-	5.684,00	-	489.985,79	150.990,00	-
Programa Estadual VIGIASUS	-77.793,08	-	-	-	-	-77.793,08	369,48	-
Programa Medidas Sócios Educativa - AFAI FIA	29.490,82	-	-	-	-	29.490,82	-	-
Projeto Óleo Diesel SEAB	-2.522,41	-	-	-	-	-2.522,41	-	-
Prolongamento da Avenida Parana	1.908,20	-	-	-	-	1.908,20	192.289,50	-
Recapeamento/MC.	-125.960,81	-	-	-	-	-125.960,81	-	-
RESIDUOS SÓLIDOS - FUNASA	91.621,55	-	-	-	-	91.621,55	-	-
SEAB - FERTILIZAÇÃO DE SOLO	-92.486,88	-	-	-	-	-92.486,88	-	-
SEAB - MICROBACIA	104.089,61	-	-	-	-	104.089,61	34.800,00	-
SEAB - RESFRIADORES	-12.455,68	-	-	-	-	-12.455,68	-	-
Sistema de Esgotamento Sanitário	959.530,61	758.945,42	-	1.879.082,05	-	-1.678.496,86	-	-
TRATOR AGRICOLA - MAPA	9.654,55	-	-	-	-	9.654,55	-	-
VEICULOS AGRICULTURA - SEAB	100.271,43	-	-	-	-	100.271,43	100.000,00	-
VIGIASUS-INVES-TRANSP SANIT- Qualif.	-9.939,10	-	-	-	-	-9.939,10	50,00	-
Vigilância em Saúde	2.800,95	-	-	-	2.744,80	56,15	-	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	**-87.458,71**	**5.575,63**	**113.099,65**	**101.555,61**	**-225.886,32**	**-81.803,28**	**627.726,17**	**-**
Educação 10% s/Transf.Constitucionais	-510.685,53	-	-	322,85	29.190,87	-540.199,25	3.210,37	-
Educação 25% sobre Impostos	-114.235,69	-	-	-	11.807,09	-126.042,78	-	-
Recursos Ordinários (Livres)	1.115.202,91	5.575,63	104.043,50	85.077,00	26.563,75	893.943,03	615.533,41	-
Retenções em caráter consignatório	-332.708,62	-	-	-	-371.944,91	39.236,29	-	-
Saúde - Receita Vinculada (EC 29/00 - 15%) Exer	-258.921,96	-	-	16.155,76	78.496,88	-353.574,60	7.625,61	-
Taxas - Exercício Poder de Polícia	1.453,70	-	3.674,57	-	-	-2.220,87	-	-
Taxas - Prestação de Serviços	12.436,48	-	5.381,58	-	-	7.054,90	1.356,78	-
TOTAL (III) = (I+II)	**1.941.538,51**	**764.521,05**	**113.861,75**	**1.996.805,34**	**-**	**-933.649,63**	**1.563.974,43**	**-**
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 29/Jan/2018, 08h e 53m.
Nota:[1] A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial

ALMIR DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

SONIA REGINA FERRIS MARCHI
CRC-PR 051920/O-0

Prefeitura Municipal de Perobal - PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro/2017 a Dezembro/2017

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES: Janeiro/2017 Julho/2017	Fevereiro/2017 Agosto/2017	Março/2017 Setembro/2017	Abril/2017 Outubro/2017	Maio/2017 Novembro/2017	Junho/2017 Dezembro/2017	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2017
RECEITAS CORRENTES (I)	2.534.657,14	1.990.625,02	1.781.818,64	1.857.393,28	2.083.812,80	3.529.501,21		
	2.035.933,00	2.416.382,53	2.080.633,97	2.045.797,57	3.824.611,22	2.988.780,78	29.169.947,16	23.330.609,10
RECEITA TRIBUTÁRIA	117.204,77	148.517,61	121.194,89	330.663,46	276.312,36	216.308,

Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO

Estado do Parana

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 2/2018

A Prefeitura Municipal de São Jorge do Patrocínio, através do Departamento de Recursos Humanos,

CONVOCA candidata abaixo arrolada, para a realização do exame médico admissional e consequente emissão de atestado médico de saúde física e mental, expedido por médico do trabalho, cujo local e data da realização dos exames estará disponível no Departamento de Recursos Humanos desta Prefeitura Municipal. Poderá o médico solicitar à candidata, exames complementares a fim de sustentar a emissão do Atestado Médico de Saúde Ocupacional solicitado. Os exames poderão ser realizados a partir do dia 30 de janeiro de 2018, conforme requisito estatuído no art. 4º, do Edital 001/2014, do Regulamento Geral de Concurso Público para cargos de provimento efetivo, conforme segue:

Ordem de Classificação: Nome: Cargo: Inscrição:
010 JOSIANE CORSINI MARQUES PROF. DE EDUCAÇÃO INFANTIL – 40 horas 260

Além do atestado de saúde, a candidata no período máximo de 30 (trinta) dias da data da publicação deste Edital, deverá providenciar os documentos necessários previstos no art. 4º do Edital nº. 001/2014, e observar as disposições contidas no art. 2º do mesmo edital, os quais deverão ser encaminhados ao Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de São Jorge do Patrocínio, para averiguação e ato de posse:

Do art. 4º do Edital nº. 001/2014.

4.1. São condições e requisitos básicos para ingresso no Serviço Público da Prefeitura Municipal, os quais deverão ser exigidos no ato da convocação e exibidos até o ato da posse e na falta de comprovação, será impedida a posse do candidato.

4.1.1. Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, em caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo Estatuto de Igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento de gozo de direitos políticos, nos termos da Constituição Federal;

4.1.2. Ter completado dezoito anos de idade, até a data da nomeação;

4.1.3. Estar em dia com as obrigações militares, se do sexo masculino;

4.1.4. Estar em dia com as obrigações eleitorais;

4.1.5. Estar em pleno gozo dos direitos políticos;

4.1.6. Estar em dia com suas obrigações junto à Receita Federal;

4.1.7. Ter sido aprovado previamente neste Concurso Público;

4.1.8. Possuir aptidão física e mental compatíveis com o exercício do cargo público, aferidas nos exames clínicos admissionais;

4.1.9. Possuir o nível de escolaridade exigido e, nos casos de Cargos que exijam Curso Superior e/ou Curso Técnico, possuir e apresentar Diploma com registro no MEC e na entidade de classe, quando for o caso;

4.1.10. Não possuir condenação em processo administrativo ou judicial transitado em julgado e nem ter sido demitido a bem do serviço público;

4.1.11. Declarar no ato da inscrição que conhece as exigências deste Edital;

4.1.12. Ler na íntegra o Edital e seus Anexos;

4.2. O candidato no ato de sua convocação, ao Cargo Público que está sendo exigido a "CNH", deverá apresentar certidão que comprove não possuir mais que 10 (dez) pontos na sua "CNH" "Carteira Nacional de Habilitação".

4.3. O candidato que, no ato da convocação, apresentar mais que 10 (dez) pontos na sua CNH, não será desclassificado do Concurso Público, poderá requerer o deslocamento para o final da lista de classificados, podendo ser convocado novamente, respeitando a ordem de classificação e a exigência do item anterior.

4.4. Será exigida, no ato da convocação, a certidão negativa de antecedentes criminais fornecida pelo cartório do distribuidor do fórum, onde o candidato residiu e exerceu suas atividades profissionais nos últimos 05 (cinco) anos, com comprovação de endereço.

4.5. O candidato aprovado no Concurso Público e convocado através de Edital terá 05 (cinco) dias úteis para se manifestar sobre a aceitação ou não do cargo público e sua apresentação deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, após o candidato ter se manifestado sobre a aceitação do cargo público.

4.6. A relação de documentos, certidões, exames médicos e outros requisitos inerentes ao cargo público, serão exigidos na convocação e exibidos até a nomeação.

4.7. O candidato aprovado neste Concurso Público, e quando de sua nomeação, para o Cargo Público de provimento efetivo por prazo indeterminado, ao entrar em exercício, será submetido a estágio probatório por prazo de 36 (trinta e seis) meses, no qual ocorrerá avaliação do cargo público, idoneidade moral, assiduidade, pontualidade, disciplina, eficiência, capacidade de iniciativa e responsabilidade.

4.8. Não serão fornecidos aos candidatos atestados, certificados ou certidões relativas à classificação das notas, de candidatos aprovados e reprovados, valendo para tal fim os resultados publicados nos Sites da RUFFO e da Prefeitura Municipal e no Painel de Editais da Prefeitura Municipal e publicado no Órgão Oficial do Município, Jornal Umuarama Ilustrado.

4.9. O candidato não poderá estar recebendo proventos de aposentadoria de cargo público e/ou emprego da função pública, ressalvados os cargos públicos acumuláveis na atividade, previstos na Constituição Federal.

4.10. Ao candidato aprovado e classificado neste Concurso Público, quando da sua convocação, será facultado o pedido de deslocamento mediante requerimento do candidato para o final da ordem de classificação, respeitando apenas 03 (três) chamadas. Se o candidato for convocado pela terceira vez e não comparecer para assumir a sua vaga, será desclassificado do Concurso Público.

4.11. O não comparecimento do candidato e a não entrega do requerimento de deslocamento, implicará automaticamente a desclassificação do candidato.

4.12. O candidato deverá manter atualizado o seu endereço junto à Prefeitura Municipal, enquanto estiver participando do Concurso Público, e também se aprovado, serão de exclusiva responsabilidade do candidato os prejuízos advindos da não atualização de seu endereço.

O candidato convocado deverá apresentar, fotocópia autenticada do diploma de conclusão de curso na área especifica, fotocópia autenticada do certificado de Pós-Graduação, Mestrado e Doutorado (se possuir), e por derradeiro, fotocópia autenticada da Carteira do Registro no Conselho de Classe, se o cargo exigir.

Os Candidatos deverão apresentar também no ato da admissão, documentos adicionais, devendo ser cópias autenticadas, ou acompanhadas das originais para serem autenticadas pelo servidor autorizado conforme relação abaixo;

1. 01 foto 3 x 4;
2. Certidão de Casamento (se casado);
3. Certidão de Nascimento (se solteiro);
4. Certidão de nascimento dos filhos menores de 14 (quatorze) anos (se houverem);
5. Cédula de Identidade;
6. Cadastro de Pessoa Física (CPF) pessoal e dos dependentes;
7. Cópia da CTPS, e do cartão do PIS/PASEP;

Os candidatos que não comparecerem nos prazos estipulados por este Edital, após 1 (uma) convocação, implicará automaticamente, ao mesmo, deslocamento para o final da lista de classificados, respeitando apenas mais 2 (duas) chamada, totalizando 3 chamadas.

Em qualquer das chamadas via Edital, devidamente publicado em diário oficial do município, DEVERÁ a municipalidade, antes de aplicar a penalidade de perda do direito a vaga ou encaminhar o nome ao final de lista automaticamente, providenciar a intimação pessoal do candidato, no endereço declinado pelo mesmo no ato da inscrição do Certame Público, devendo manter atualizado este endereço até o prazo final de validade do Certame, podendo a intimação ocorrer na forma administrativa, via epistolar ou por Cartório.

Caso seja frustrada a intimação do candidato nos endereços constantes do cadastro do Departamento de Recursos Humanos, o qual cabe ao candidato mantê-lo atualizado, poderá ser o candidato remetido ao final de fila (caso seja possível) ou aplicado à perda do direito a vaga no Certame Público.

Desta forma, o candidato que não comparecer até a data prevista, p e r d e r á o direito de requerer sua vaga posteriormente dentro da colocação original.

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

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO, Estado do Paraná, em 29 de janeiro de 2018

JOSE CARLOS BARALDI
Prefeito Municipal

29/01/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBAL - PR - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1] (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	10.965.387,53	37.549,46
Pessoal Ativo	10.774.203,74	37.549,46
Pessoal Inativo e Pensionistas	191.183,79	-
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS(II)(§ 1º do art. 19 da LRF)	316.534,63	21.332,73
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	316.534,63	21.332,73
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	10.648.852,90	16.216,73

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	26.271.079,05	-
(-)Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V) (§13, art. 166 da CF)	-	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	26.271.079,05	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	10.665.069,63	40,60
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	14.186.382,69	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	13.477.063,56	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	12.767.744,42	48,60

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 29/Jan/2018, 08h e 49m.

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:

ALMIR DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

SONIA REGINA FERRIS MARCHI
CRC-PR 051920/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBAL - PR
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	166.590,35	371.889,37	350.502,60	323.115,66
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	166.590,35	371.889,37	350.502,60	323.115,66
Empréstimos	-	-	-	-
Internos	-	-	-	-
Externos	-	-	-	-
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	-	-	-	-
Financiamentos	-	-	-	-
Internos	-	-	-	-
Externos	-	-	-	-
Parcelamento e Renegociação de dívidas	166.590,35	371.889,37	350.502,60	323.115,66
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Previdenciárias	166.590,35	160.239,95	153.761,50	148.831,00
De Demais Contribuições Sociais	-	211.649,42	196.741,10	174.284,66
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	-	-	-	-
Demais Dívidas Contratuais	-	-	-	-
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	1.213.881,92	2.838.893,42	3.133.149,13	3.612.856,57
Disponibilidade de Caixa[1]	1.213.881,92	2.838.893,42	3.133.149,13	3.612.856,57
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.328.950,40	2.953.961,90	3.133.332,62	3.612.856,57
(-) Restos a Pagar Processados	115.068,48	115.068,48	183,49	-
Demais Haveres Financeiros	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	20.770.097,72	20.346.809,55	23.575.001,86	26.271.079,05
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,80	1,83	1,49	1,23
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-	-	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <0,00%>	-	-	-	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <0,00%>	-	-	-	-

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-	-
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000[2] (Não incluídos na DCL)	-	-	-	-
PASSIVO ATUARIAL	-	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS	-	-	-	-
RP NÃO-PROCESSADOS	4.749.792,23	5.211.669,98	4.274.289,99	2.761.326,39
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	-	-	-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 29/Jan/2018, 08h e 50m.

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".

ALMIR DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

SONIA REGINA FERRIS MARCHI
CRC-PR 051920/O-0

29/01/2018

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

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

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d"exercício anterior)+(c))

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 26/Jan/2018, 13h e 53m.

ALMIR DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

SONIA REGINA FERRIS MARCHI
CRC-PR 051920/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO

Estado do Parana

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
Inexigibilidade Nº 002/2018

Homologa Julgamento proferido pela Comissão de Licitação, do Processo Licitatório nº 03/2018, 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 024/2018 de 17 de janeiro de 2018, sobre o Processo de Licitação nº 03/2018, que tem por objeto: CELEBRAÇÃO DE PARCERIA ATRAVÉS DE TERMO DE COLABORAÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ALTONIA - APAE PARA A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE MÚTUA COOPERAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA A OFERTA DE EDUCAÇÃO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA.

§ 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.

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ALTONIA - APAE

§ 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, 29/01/18
JOSÉ CARLOS BARALDI
PREFEITO

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
Inexigibilidade Nº 003/2018

Homologa Julgamento proferido pela Comissão de Licitação, do Processo Licitatório nº 04/2018, 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 024/2018 de 17 de janeiro de 2018, sobre o Processo de Licitação nº 04/2018, que tem por objeto: CELEBRAÇÃO DE PARCERIA ATRAVÉS DE TERMO DE COLABORAÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO – APMI, PARA A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE MÚTUA COOPERAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA A FIM DE ATENDER AS AÇÕES JUNTO AOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E A INFÂNCIA.

§ 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.

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO - APMI

§ 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, 29/01/18
JOSÉ CARLOS BARALDI
PREFEITO

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
Inexigibilidade Nº 004/2018

Homologa Julgamento proferido pela Comissão de Licitação, do Processo Licitatório nº 05/2018, 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 024/2018 de 17 de janeiro de 2018, sobre o Processo de Licitação nº 05/2018, que tem por objeto: CELEBRAÇÃO DE PARCERIA ATRAVÉS DE TERMO DE COLABORAÇÃO COM O LAR BENEFICENTE SÃO FRANCISCO DE ASSIS, PARA A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE MÚTUA COOPERAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA A FIM AUXILIAR O ATENDIMENTO DE IDOSOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO – PR, ABRIGADOS PELO LAR.

§ 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.

LAR BENEFICENTE SÃO FRANCISCO DE ASSIS

§ 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, 29/01/18
JOSÉ CARLOS BARALDI
PREFEITO

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
Inexigibilidade Nº 005/2018

Homologa Julgamento proferido pela Comissão de Licitação, do Processo Licitatório nº 06/2018, 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 024/2018 de 17 de janeiro de 2018, sobre o Processo de Licitação nº 06/2018, que tem por objeto: CELEBRAÇÃO DE PARCERIA ATRAVÉS DE TERMO DE COLABORAÇÃO COM O CANV – CENTRO ASSISTENCIAL NOVA VIDA, PARA A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE MÚTUA COOPERAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM ATENDIMENTO DENTRO DAS NORMAS DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ECA, DAS NECESSIDADES REFERENTES AO ABRIGO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO – PR, EM SITUAÇÃO DE RISCO, ENCAMINHADAS PELO PODER JUDICIÁRIO DESTA COMARCA.

§ 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.

CANV – CENTRO ASSISTENCIAL NOVA VIDA

§ 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, 29/01/18
JOSÉ CARLOS BARALDI
PREFEITO

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
Inexigibilidade Nº 006/2018

Homologa Julgamento proferido pela Comissão de Licitação, do Processo Licitatório nº 07/2018, 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 024/2018 de 17 de janeiro de 2018, sobre o Processo de Licitação nº 07/2018, que tem por objeto: CELEBRAÇÃO DE PARCERIA ATRAVÉS DE TERMO DE COLABORAÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO DOS CAFEICULTORES DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO - ACAFEP, PARA A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE MÚTUA COOPERAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA A FIM DE AUXILIAR A PRODUÇÃO DE MUDAS DE CAFÉ NO SISTEMA DE ENXERTIA, NO INTUITO DE DIMINUIR O CUSTO DE AQUISIÇÃO DO MILHEIRO DE MUDAS PELO PRODUTOR EM ATÉ 60% (SESSENTA POR CENTO) DO VALOR DO MERCADO.

§ 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.

ASSOCIAÇÃO DOS CAFEICULTORES DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO - ACAFEP

§ 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, 29/01/18
JOSÉ CARLOS BARALDI
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBAL - PR
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

RGF - ANEXO 3 (LRF,art. 55, inciso I, alínea 'c' e art. 40, § 1º) R$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS(I)				
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF[1]				
INTERNAS(II)				
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF[1]				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS(III)=(I+II)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	20.770.097,72	20.346.809,55	23.575.001,86	26.271.079,05
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 0%	-	-	-	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 0,00%	-	-	-	-

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS(V)				
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF[1]				
INTERNAS(VI)				
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF[1]				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS(VII)=(V+VI)				

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 29/Jan/2018, 08h e 51m.

Nota: [1] Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

ALMIR DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

SONIA REGINA FERRIS MARCHI
CRC-PR 051920/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBAL - PR
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

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

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	26.271.079,05	-
OPERAÇÕES VEDADAS (II)	-	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (III)= (Ia + II)	-	-
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	-	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	-

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamento de Dívidas	-	-
Tributos	-	-
Contribuições Previdenciárias	-	-
FGTS	-	-
Operações de Reestruturação e Recomposição do Principal de Dívidas	-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 29/Jan/2018, 08h e 52m.

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.

ALMIR DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

SONIA REGINA FERRIS MARCHI
CRC-PR 051920/O-0

Prefeitura Municipal de Perobal - 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 Dezembro 2017/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)		SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)	-		-	-

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	4.815.922,82	2.652.541,83	1.669.104,97	983.436,86	2.163.380,99
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte					
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras					
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	4.815.922,82	2.652.541,83	1.669.104,97	983.436,86	2.163.380,99
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(I-II)	-4.815.922,82	-2.652.541,83	-	-	-2.163.380,99

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 26/Jan/2018, 13h e 52m.

Notas:

[1] Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III;

ALMIR DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

SONIA REGINA FERRIS MARCHI
CRC-PR 051920/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBAL - PR - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º QUADRIMESTRE DE 2017

LRF, Art. 48 - Anexo 6 R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida	26.271.079,05

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal DTP	10.665.069,63	40,60
Limite Máximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	14.186.382,69	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 51,30%	13.477.063,56	51,30

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

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	-

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

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO
Valor Total	1.563.974,43	-933.649,63

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 29/Jan/2018, 08h e 56m.

ALMIR DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

SONIA REGINA

Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

23/0

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

RREO - ANEXO 5 (LRF, art 53, inciso III) Em Reais

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em 31/Out/2017 (b)	Em 31/Dez/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	166.590,35	335.618,64	323.115,66
DEDUÇÕES(II)	1.213.881,92	1.814.952,90	3.612.856,57
Disponibilidade de Caixa	1.213.881,92	1.814.952,90	3.612.856,57
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.328.950,40	1.815.136,39	3.612.856,57
(-)Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	115.068,48	183,49	-
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA(III)=(I-II)	-	-	-
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES(IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS(V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA(VI)=(III+IV-V)	-	-	-

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (VIc - VIb)	Até o Bimestre (VIc - VIa)
VALOR	-	-

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

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 26/Jan/2018, 13h e 50m.

ALMIR DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

SONIA REGINA FERRIS MARCHI
CRC-PR 051920/O-0

Prefeitura Municipal de Perobal - 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 Dezembro 2017/Bimestre Novembro-Dezembro

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

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c=(b/a)x100)
1-RECEITAS DE IMPOSTOS	1.360.471,15	1.360.471,15	1.848.158,02	135,85
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	551.806,15	551.806,15	405.819,47	73,54
1.1.1-IPTU	267.961,15	267.961,15	324.826,49	121,22
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	283.845,00	283.845,00	80.992,98	28,53
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	452.490,00	452.490,00	462.234,01	102,15
1.2.1-ITBI	450.115,00	450.115,00	461.634,01	102,56
1.2.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.375,00	2.375,00	600,00	25,26
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	161.375,00	161.375,00	603.175,91	373,77
1.3.1-ISS	160.115,00	160.115,00	597.204,13	372,98
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.260,00	1.260,00	5.971,78	473,95
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	194.800,00	194.800,00	376.929,53	193,50
1.5-Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	-	-	
1.5.1-ITR	-	-	-	
1.5.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	-	-	-	
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	16.896.457,95	16.896.457,95	15.212.171,08	90,03
2.1-Cota-Parte FPM	10.087.538,10	10.087.538,10	8.665.218,94	85,90
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.657.538,10	9.657.538,10	7.947.390,85	82,29
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	330.000,00	330.000,00	353.308,09	107,06
2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	100.000,00	100.000,00	364.520,00	364,52
2.2-Cota-Parte ICMS	5.672.659,10	5.672.659,10	5.563.785,22	98,08
2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	100.000,00	100.000,00	37.763,16	37,76
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	280.000,00	280.000,00	85.306,44	30,47
2.5-Cota-Parte ITR	150.000,00	150.000,00	337.582,89	225,06
2.6-Cota-Parte IPVA	606.260,75	606.260,75	522.514,43	86,19
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	18.256.929,10	18.256.929,10	17.060.330,00	93,45

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c=(b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	-	-	-	
5.1 - Transferências do Salário-Educação	-	-	-	
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	-	-	-	
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	-	-	-	
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	-	-	-	
5.5 - Outras Transferências do FNDE	-	-	-	
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	-	
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	-	221.319,85	
6.1 - Transferências de Convênios	-	-	221.319,85	
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)	-	-	221.319,85	

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c=(b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.293.191,59	3.293.191,59	2.898.868,11	88,03
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.1.1)	1.931.507,62	1.931.507,62	1.589.477,84	82,29
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.2)	1.134.431,82	1.134.431,82	1.112.756,80	98,09
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.3)	20.000,00	20.000,00	7.552,56	37,76
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.4)	56.000,00	56.000,00	17.061,39	30,47
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB-(20% de (1.5 + 2.5)	30.000,00	30.000,00	67.516,44	225,05
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.6)	121.252,15	121.252,15	104.503,08	86,19
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.171.400,00	2.171.400,00	2.995.567,20	137,96
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	2.171.400,00	2.171.400,00	2.995.567,20	137,96
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	-	-	-	
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11,1-10)	-1.121.791,59	-1.121.791,59	96.699,09	-8,62

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

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)[7]
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.769.000,00	3.512.490,54	2.682.330,51	76,37	2.682.330,51	76,37	-
13.1-Com Educação Infantil							-
13.2-Com Ensino Fundamental	1.769.000,00	3.512.490,54	2.682.330,51	76,37	2.682.330,51	76,37	-
14-OUTRAS DESPESAS	407.000,00	937.000,00	350.205,88	37,38	320.959,00	37,38	29.246,88
14.1-Com Educação Infantil	387.000,00	927.000,00	347.274,39	37,46	318.027,51	37,46	29.246,88
14.2-Com Ensino Fundamental	20.000,00	10.000,00	2.931,49	29,31	2.931,49	29,31	-
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB(13+14)	2.176.000,00	4.449.490,54	3.032.536,39	68,15	3.003.289,51	68,15	29.246,88

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	29.246,88
16.1 - FUNDEB 60%	-
16.2 - FUNDEB 40%	29.246,88
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)	29.246,88

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	2.974.042,63
19.1-Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério* (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	89,54
19.2-Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	10,71
19.3-Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1+19.2)) %	-0,26

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017*	

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	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (j)[7]
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
22-EDUCAÇÃO INFANTIL	1.426.235,76	2.982.626,17	2.265.445,37	75,95	2.214.273,31	75,95	51.172,06
22.1-Creche	358.578,07	727.849,51	678.028,72	93,16	675.988,72	93,16	2.040,00
22.1.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		-	-		-		-
22.1.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	358.578,07	727.849,51	678.028,72	93,16	675.988,72	93,16	2.040,00
22.2-Pré-Escola	1.067.657,69	2.254.776,66	1.587.416,65	70,40	1.538.284,59	70,40	49.132,06
22.2.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	887.000,00	927.000,00	347.274,39	37,46	318.027,51	37,46	29.246,88
22.2.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	680.657,69	1.327.776,66	1.240.142,26	93,40	1.220.257,08	93,40	19.885,18
23-ENSINO FUNDAMENTAL	2.168.300,00	3.871.790,54	3.023.610,70	78,09	3.023.186,05	78,09	424,65
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.789.000,00	3.522.490,54	2.685.262,00	76,23	2.685.262,00	76,23	-
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	379.300,00	349.300,00	338.348,70	96,86	337.924,05	96,86	424,65
24-ENSINO MÉDIO	-	-	-		-		-
25-ENSINO SUPERIOR	-	-	-		-		-
26-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-		-		-
27-OUTRAS	43.000,00	43.000,00	25.354,00	58,93	23.867,00	58,93	1.287,00
28-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)	3.637.535,76	6.897.416,71	5.314.210,07	77,05	5.261.326,36	77,05	52.883,71

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	96.699,09
30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	-
31-RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)	-
32-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-
33-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	-
34-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO*	86.638,82
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)*	183.337,91
37-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23) -36)*	5.105.718,16
38-PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(13)x100)%* - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%*	29,93

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (j)[7]
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
39-DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-		-		-
40-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	215.070,00	277.536,26	276.614,35	99,67	267.274,33	99,07	9.340,02
41-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-		-		-
42-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	322.770,00	741.678,35	387.430,48	52,24	387.430,48	52,24	-
43-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40+41+42)	537.840,00	1.019.214,61	664.044,83	65,15	654.704,81	65,15	9.340,02
44-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+43)	4.175.375,76	7.916.631,32	5.978.254,90	75,52	5.916.031,17	75,52	62.223,73

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2017 (j)
45-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	-	-
45.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	-	-
45.2-Executadas com Recursos do FUNDEB	-	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016		-
47-(+)INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.995.567,20	-
48-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	3.003.289,51	272.339,11
48.1 Orçamento do Exercício	3.003.289,51	267.274,33
48.2 Restos a Pagar	-	5.064,78
49-(-)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	-	-
50-(=)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-7.722,31	-272.339,11
51- (+)Ajustes	-	-
51.1 Retenções	-	-
51.2 Conciliação Bancária	-	-
52-(=)SALDO FINANCEIRO CONCLUADO	-7.722,31	-272.339,11

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 26/Jan/2018, 13h e 52m.

[1]Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
[2]Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do § 1º-A do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."
[3]Caput do artigo 212 da CF/1988.
[4]Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
[5]Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
[6]Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada
[7]Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

ALMIR DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

SONIA REGINA FERRIS MARCHI
CRC-PR 051920/O-0

SAMAE – SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO CONVENIADO COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE

Rua Pref. Carlito S. Villela, 376 - Centro - Caixa Postal: 13 - Fone/Fax: (44) 3677-1229
CGC/MF - 80.907.835/0001-69 - CEP: 87.430-000 - TAPEJARA - PARANÁ
ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2018
Processo nº 012/2018
Considerando a solicitação formulada por esta Diretoria, considerando a necessidade de:
• CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNO, SOLDA EM TANQUE DE ÁGUA E MANUTENÇÃO EM BOMBA.
Utilização: pela Autarquia, nas quantidades especificadas, considerando a cotação de preços feita pelo órgão solicitante, devidamente constante em certidão, e considerando que os produtos, pela sua natureza e valor, não é parcela de nenhuma outra que possa ser realizada conjunta e concomitantemente e que, no somatório total, ultrapasse o limite previsto para dispensa de licitação estabelecido na Lei Federal nº 8.666/93, razão pela qual se justifica a formalização da presente dispensa, DISPENSO A LICITAÇÃO, com fundamento no artigo 24, inciso I da Lei Federal nº 8.666/93.
Valor: R$ 5.249,50 (cinco mil duzentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos).
Empresa: BJ SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA E VEÍCULOS LTDA ME- inscrita no CNPJ sob o nº 07.158.739/0001-75.
Situação da empresa regular nos órgãos citados a seguir, conforme as certidões anexadas ao processo licitatório:
Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal: Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros e Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e À Dívida Ativa da União
Caixa Econômica Federal: Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - CRF
Ministério do Trabalho: Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
Fica a dispensa devidamente RATIFICADA e APROVADA em todos os seus termos e atos.
Tapejara, 29 de janeiro de 2018.
Ramiro Cândido de Souza Junior
DIRETOR DO SAMAE

SAMAE – SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO CONVENIADO COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE

Rua Prefeito Carlito S. Villela, 376 – Centro – Caixa Postal: 13 – Fone/Fax: (44) 3677-1229/3677-1701
CNPJ 80.907.835/0001-69 - CEP: 87.430-000
Tapejara – Paraná
AVISO
DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 6/2018
1) TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL LOTE ÚNICO
2) PROCESSO DE LICITAÇÃO: nº 11/2018
3) OBJETO: Aquisição de produtos metalúrgicos fabricados em ferro a serem instalados em locais determinados pela administração do Samae de Tapejara.
4) PREÇO MAXIMO: LOTE ÚNICO - R$ 39.778,75(trinta e nove mil, setecentos e setenta e oito reais e setenta e cinco centavos)
5) DATA E HORÁRIO: 15 de fevereiro de 2018 às 09:00
6) LOCAL: Rua Pref. Carlito S. Villela, 376 – Centro – Tapejara-PR
7) INFORMAÇÕES: O edital e seus anexos estão à disposição. Informações no local ou pelo telefone (44) 3677-1229
Tapejara, 29 de janeiro de 2018.
Ramiro Cândido de Souza Junior
Diretor

Prefeitura Municipal de Perobal-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 2017/Bimestre Novembro-Dezembro

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

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.360.471,15	1.360.471,15	1.848.158,92	135,85
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	267.961,15	267.961,15	324.826,49	121,22
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	450.115,00	450.115,00	461.634,01	102,56
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	160.115,00	160.115,00	597.204,13	372,98
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	194.800,00	194.800,00	376.929,53	193,50
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	1.260,00	1.260,00	4.373,37	347,09
Dívida Ativa dos Impostos	235.375,00	235.375,00	69.404,29	29,49
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	50.845,00	50.845,00	13.787,10	27,12
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	16.466.457,95	16.466.457,95	14.494.342,99	88,02
Cota-Parte FPM	9.657.538,10	9.657.538,10	7.947.390,85	82,29
Cota-Parte ITR	150.000,00	150.000,00	337.582,89	225,06
Cota-Parte IPVA	606.260,75	606.260,75	522.514,43	86,19
Cota-Parte ICMS	5.672.659,10	5.672.659,10	5.563.785,22	98,08
Cota-Parte IPI-Exportação	280.000,00	280.000,00	85.306,44	30,47
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	100.000,00	100.000,00	37.763,16	37,76
Desoneração ICMS (LC 87/96)	100.000,00	100.000,00	37.763,16	37,76
Outras	-	-	-	
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	**17.826.929,10**	**17.826.929,10**	**16.342.501,91**	**91,67**

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	2.930.105,00	2.930.105,00	4.564.179,37	155,77
Provenientes da União	648.105,00	648.105,00	1.050.986,17	162,16
Provenientes dos Estados	110.600,00	110.600,00	517.626,00	468,02
Provenientes de Outros Municípios	2.171.400,00	2.171.400,00	2.995.567,20	137,96
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	-	-	-	-
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**2.930.105,00**	**2.930.105,00**	**4.564.179,37**	**155,77**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados[7]
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	3.374.025,00	4.977.101,74	4.719.672,59	94,83	2.993.624,26	60,15	1.726.048,33
Pessoal e Encargos Sociais	1.072.155,00	2.762.083,86	2.629.354,02	95,19	1.764.200,21	63,87	865.153,81
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-		-		-
Outras Despesas Correntes	2.301.870,00	2.215.017,88	2.090.318,57	94,37	1.229.424,05	55,50	860.894,52
DESPESAS DE CAPITAL	123.000,00	23.000,00	20.387,10	88,64	20.387,10	88,64	-
Investimentos	123.000,00	23.000,00	20.387,10	88,64	20.387,10	88,64	-
Inversões Financeiras	-	-	-		-		-
Amortização da Dívida	-	-	-		-		-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	**3.497.025,00**	**5.000.101,74**	**4.740.059,69**	**94,80**	**3.014.011,36**	**60,28**	**1.726.048,33**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados[7]
			Até o Bimestre (h)	% (h/(V-f) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/(V-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	765.525,00	1.396.330,26	1.343.461,00	28,34	-	-	1.343.461,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	765.525,00	1.396.330,26	1.343.461,00	28,34	-	-	1.343.461,00
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA[6]	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS[5]	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES[7]	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	**765.525,00**	**1.396.330,26**	**1.343.461,00**	**28,34**	**-**	**-**	1.343.461,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**2.731.500,00**	**3.603.771,48**	**3.396.598,69**	**71,66**	**3.014.011,36**	**100,00**	382.587,33

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VI/III) = (VI/ III) x 100)* - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%.* a *	**20,78**
**VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO C

Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

Prefeitura Municipal de Perobal-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2017/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §3º) — Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	**20.037.417,51**	**20.037.417,51**	**6.333.704,38**	**31,61**	**26.271.079,05**	**131,11**	**-6.233.661,54**
RECEITAS CORRENTES	**20.037.417,51**	**20.037.417,51**	**6.333.704,38**	**31,61**	**26.271.079,05**	**131,11**	**-6.233.661,54**
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.348.751,15	1.348.751,15	299.770,40	22,23	2.109.258,90	156,39	-760.507,75
IMPOSTOS	1.072.991,15	1.072.991,15	274.638,22	25,60	1.760.594,16	164,08	-687.603,01
TAXAS	185.645,00	185.645,00	22.804,38	12,28	330.581,98	178,07	-144.936,98
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	90.115,00	90.115,00	2.327,80	2,58	18.082,76	20,07	72.032,24
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	396.200,00	396.200,00	52.025,29	13,13	489.261,50	123,49	-93.061,50
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	82.000,00	82.000,00	-	-	-	-	82.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	314.200,00	314.200,00	52.025,29	16,56	489.261,50	155,72	-175.061,50
RECEITA PATRIMONIAL	234.520,00	234.520,00	19.158,78	8,17	186.566,96	79,55	47.953,04
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	234.520,00	234.520,00	19.158,78	8,17	186.566,96	79,55	47.953,04
RECEITA AGROPECUÁRIA	3.400,00	3.400,00	450,00	13,24	2.420,00	71,18	980,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	3.400,00	3.400,00	450,00	13,24	2.420,00	71,18	980,00
RECEITA DE SERVIÇOS	49.515,00	49.515,00	18.886,29	38,14	67.254,83	135,83	-17.739,83
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.603.201,36	17.603.201,36	5.903.797,44	33,54	23.192.365,66	131,75	-5.589.164,30
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	17.437.871,36	17.437.871,36	3.688.302,39	21,15	18.098.710,97	103,79	-660.839,61
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	165.330,00	165.330,00	2.215.495,05	1.340,04	5.093.654,69	3.080,90	-4.928.324,69
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	401.830,00	401.830,00	39.616,18	9,86	223.951,20	55,73	177.878,80
MULTAS E JUROS DE MORA	64.825,00	64.825,00	11.303,92	17,44	35.655,16	55,00	29.169,84
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	570,00	570,00	-	-	-	-	570,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	332.115,00	332.115,00	28.059,76	8,45	186.208,95	56,07	145.906,05
RECEITAS DIVERSAS	4.320,00	4.320,00	252,50	5,84	2.087,09	48,31	2.232,91
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	**269.300,00**	**269.300,00**	-	-	-	-	**269.300,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=[I+II]	**20.306.717,51**	**20.306.717,51**	**6.333.704,38**	**31,19**	**26.271.079,05**	**129,37**	**-5.964.361,54**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV)	-	-	-	-	-	-	-

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=[III+IV]	**20.306.717,51**	**20.306.717,51**	**6.333.704,38**	**31,19**	**26.271.079,05**	**129,37**	**-5.964.361,54**
DÉFICIT(VI)					-		
TOTAL(VII)=[V+VI]	**20.306.717,51**	**20.306.717,51**	**6.333.704,38**	**31,19**	**26.271.079,05**	**129,37**	**-5.964.361,54**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	**483.392,39**	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	483.392,39	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre (f)	Até o Bimestre (f)	SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre (h)	Até o Bimestre (h)	SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	**19.884.067,51**	**27.472.968,38**	**4.754.624,65**	**21.296.182,49**	**6.176.785,89**	**3.874.146,48**	**19.960.565,33**	**7.512.403,05**	**19.846.703,58**	**1.335.617,16**
DESPESAS CORRENTES	**16.796.419,44**	**22.457.045,56**	**3.620.168,40**	**18.743.640,66**	**3.713.404,90**	**3.412.127,09**	**18.291.460,36**	**4.165.585,20**	**18.180.717,95**	**452.180,30**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.834.440,58	12.572.659,85	2.013.479,36	10.221.818,63	2.350.841,22	1.975.929,90	10.184.269,17	2.388.390,68	10.182.914,17	37.549,46
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	40.000,00	20.000,00	1.744,32	15.783,79	4.216,21	1.744,32	15.783,79	4.216,21	15.783,79	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.921.978,86	9.864.385,71	1.604.944,72	8.506.038,24	1.358.347,47	1.434.452,87	8.091.407,40	1.772.978,31	7.982.019,99	414.630,84
DESPESAS DE CAPITAL	**2.437.648,07**	**4.715.922,82**	**1.134.456,25**	**2.552.541,83**	**2.163.380,99**	**462.019,39**	**1.669.104,97**	**3.046.817,85**	**1.665.985,63**	**883.436,86**
INVESTIMENTOS	1.564.648,07	3.882.922,82	1.107.451,88	2.406.602,95	1.476.319,87	436.669,32	1.524.820,39	2.358.102,43	1.521.701,05	881.782,56
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	873.000,00	833.000,00	27.004,37	145.938,88	687.061,12	25.350,07	144.284,58	688.715,42	144.284,58	1.654,30
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**650.000,00**	**300.000,00**	-	-	**300.000,00**	-	-	**300.000,00**	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	**422.650,00**	**981.140,54**	**290.234,32**	**881.118,36**	**100.022,18**	**190.234,32**	**781.118,36**	**200.022,18**	**781.118,36**	**100.000,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=[VIII+IX]	**20.306.717,51**	**28.454.108,92**	**5.044.858,97**	**22.177.300,85**	**6.276.808,07**	**4.064.380,80**	**20.741.683,69**	**7.712.425,23**	**20.627.821,94**	**1.435.617,16**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=[X+XI]	**20.306.717,51**	**28.454.108,92**	**5.044.858,97**	**22.177.300,85**	**6.276.808,07**	**4.064.380,80**	**20.741.683,69**	**7.712.425,23**	**20.627.821,94**	**1.435.617,16**
SUPERÁVIT(XIII)	-	-	-	**4.093.778,20**	-	-	**4.093.778,20**	-	**5.643.257,11**	-
TOTAL(XIV)=[XII+XIII]	**20.306.717,51**	**28.454.108,92**	**5.044.858,97**	**26.271.079,05**		**4.064.380,80**	**24.835.461,89**		**26.271.079,05**	**1.435.617,16**
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	**269.300,00**	**269.300,00**	-	-	-	-	**269.300,00**
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	269.300,00	269.300,00	-	-	-	-	269.300,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	269.300,00	269.300,00	-	-	-	-	269.300,00
TOTAL	**269.300,00**	**269.300,00**	-	-	-	-	**269.300,00**

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre	Até o Bimestre (f)	SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	Até o Bimestre (h)	SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
DESPESAS CORRENTES	**422.650,00**	**881.140,54**	**190.234,32**	**781.118,36**	**100.022,18**	**190.234,32**	**781.118,36**	**100.022,18**	**781.118,36**	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	392.650,00	881.140,54	190.234,32	781.118,36	100.022,18	190.234,32	781.118,36	100.022,18	781.118,36	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	-	-	-	**100.000,00**	-	**100.000,00**
INVESTIMENTOS	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	-	-	100.000,00	-	100.000,00
TOTAL	422.650,00	981.140,54	290.234,32	881.118,36	100.022,18	190.234,32	781.118,36	200.022,18	781.118,36	100.000,00

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 26/Jan/2018, 13h e 46m.

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

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

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

ALMIR DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

SONIA REGINA FERRIS MARCHI
CRC-PR 051920/O-0

Prefeitura Municipal de Perobal-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Primário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2017/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO VI(LRF, art. 53, inciso III)

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES(I)	20.072.197,51	26.084.512,09	20.592.949,98
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.348.751,15	2.109.258,90	1.601.956,34
IPTU	267.961,15	324.826,49	288.732,23
ISS	160.115,00	597.204,13	305.014,48
ITBI	450.115,00	461.634,01	386.018,22
IRRF	194.800,00	376.929,53	299.053,02
Outras Receitas Tributárias	275.760,00	348.664,74	323.138,39
Receita de Contribuição	665.500,00	489.261,50	375.186,68
Receita Previdenciária	351.300,00	-	-
Outras Contribuições	314.200,00	489.261,50	375.186,68
Receita Patrimonial Líquida	-	-	-
Receita Patrimonial	234.520,00	186.566,96	177.147,74
(-)Aplicações Financeiras	234.520,00	186.566,96	177.147,74
Transferências Correntes	17.603.201,36	23.192.365,66	18.312.480,07
Cota-Parte do FPM	8.156.030,48	7.075.741,10	7.297.278,75
Cota-Parte do IPVA	485.008,60	418.011,35	398.597,58
Cota-Parte do ICMS	4.538.227,28	4.451.028,42	4.055.299,18
Convênios	-	-	-
Outras Transferências Correntes	4.423.935,00	11.247.584,79	6.561.304,56
Demais Receitas Correntes	454.745,00	293.626,03	303.326,89
Dívida Ativa	332.115,00	186.208,95	161.214,93
Diversas Receitas Correntes	122.630,00	107.417,08	142.111,96
RECEITAS DE CAPITAL(II)	-	-	36.000,00
Operações de Crédito(III)	-	-	-
Amortização de Empréstimos(IV)	-	-	-

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016
Alienação de Bens(V)	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	36.000,00
Convênios	-	-	36.000,00
Outras Transferências de Capital	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(VI)=(II-III-IV-V)	-	-	36.000,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)	20.072.197,51	26.084.512,09	20.628.949,98

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR Em 2017	Em 2016
DESPESAS CORRENTES(VIII)	23.338.186,10	19.524.759,02	17.908.905,03	19.072.578,72	17.076.708,17	452.180,30	832.196,86
Pessoal e Encargos Sociais	13.453.800,39	11.002.936,99	9.934.062,72	10.965.387,53	9.794.771,07	37.549,46	139.291,65
Juros e Encargos da Dívida(IX)	20.000,00	15.783,79	18.847,41	15.783,79	18.847,41	-	-
Outras Despesas Correntes	9.864.385,71	8.506.038,24	7.955.994,90	8.091.407,40	7.263.089,69	414.630,84	692.905,21
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES(X)=(VIII-IX)	23.318.186,10	19.508.975,23	17.890.057,62	19.056.794,93	17.057.860,76	452.180,30	832.196,86
DESPESAS DE CAPITAL(XI)	4.815.922,82	2.652.541,83	531.830,81	1.669.104,97	369.819,66	983.436,86	162.011,15
Investimentos	3.982.922,82	2.506.602,95	431.291,05	1.524.820,39	269.279,90	981.782,56	162.011,15
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos(XII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição Título de Capital Integralizado(XIII)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida(XIV)	833.000,00	145.938,88	100.539,76	144.284,58	100.539,76	1.654,30	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	3.982.922,82	2.506.602,95	431.291,05	1.524.820,39	269.279,90	981.782,56	162.011,15
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(XVI)	300.000,00	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS(XVII)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL(XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	27.601.108,92	22.015.578,18	18.321.348,67	20.581.615,32	17.327.140,66	1.433.962,86	994.208,01
RESULTADO PRIMÁRIO(XIX)=(VII-XVIII)	-7.528.911,41	4.068.933,91	2.307.601,31	5.502.896,77	3.301.809,32		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				483.392,39			

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 26/Jan/2018, 13h e 50m.

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

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

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

ALMIR DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

SONIA REGINA FERRIS MARCHI
CRC-PR 051920/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBAL-PR
RELATÓRIO DE GESTÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DA ADOLESCÊNCIA
JANEIRO A DEZEMBRO - 6º BIMESTRE/2017

Instrução Normativa TCE/PR Nº 36/2009

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (a)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (b)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre	Até o Bimestre (c)	SALDO (d)=(b-c)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	Até o Bimestre (e)	SALDO (f)=(b-e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (g)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	**223.000,00**	**245.500,00**	**21.900,42**	**113.479,47**	**132.020,53**	**23.316,42**	**112.771,47**	**132.728,53**	**112.771,47**
DESPESAS CORRENTES	**223.000,00**	**245.500,00**	**21.900,42**	**113.479,47**	**132.020,53**	**23.316,42**	**112.771,47**	**132.728,53**	**112.771,47**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.000,00	100.000,00	20.071,92	97.895,51	2.104,49	20.071,92	97.895,51	2.104,49	97.895,51
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	153.000,00	145.500,00	1.828,50	15.583,96	129.916,04	3.244,50	14.875,96	130.624,04	14.875,96
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA D	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	**223.000,00**	**245.500,00**	**21.900,42**	**113.479,47**	**132.020,53**	**23.316,42**	**112.771,47**	**132.728,53**	**112.771,47**

ALMIR DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Sonia Regina Ferris Marchi
CRC/PR. 051920/O-0

29/01/2018 19:54

Prefeitura Municipal de Perobal - PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2017/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 7 (LRF, art.53, inciso V) — R$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES: Inscritos: Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2016 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS: Inscritos: Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2016 (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)	183,49	-	-	183,49	-	4.749.792,23	854.916,36	3.165.054,75	2.400.533,70	442.848,50	2.761.326,39	2.761.326,39
PODER EXECUTIVO	183,49	-	-	183,49	-	4.749.792,23	854.916,36	3.165.054,75	2.400.533,70	442.848,50	2.761.326,39	2.761.326,39
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR(INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	114.884,99	-	114.884,99	-	-	50.585,25	-	-	50.585,25	-	-
PODER EXECUTIVO	-	114.884,99	-	114.884,99	-	-	50.585,25	-	-	50.585,25	-	-
TOTAL (III) = (I+II)	183,49	114.884,99	-	115.068,48	-	4.749.792,23	905.501,61	3.165.054,75	2.400.533,70	493.433,75	2.761.326,39	2.761.326,39

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 26/Jan/2018, 13h e 51m.

ALMIR DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

SONIA REGINA FERRIS MARCHI
CRC-PR 051920/O-0

Prefeitura Municipal de Perobal - PR — 29/01/2018
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2017/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III) — Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c)=(a-b)
	-	-	-

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)	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Regime Próprio dos Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-	-

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2016 (i)	2017 (j) = (Ib - (IIf + IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)		-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 26/Jan/2018, 13h e 54m.

ALMIR DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

SONIA REGINA FERRIS MARCHI
CRC-PR 051920/O-0

Prefeitura Municipal de Perobal-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/2017

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

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2017: No bimestre	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/ 2018	EXERCÍCIO/ 2019	EXERCÍCIO/ 2020	EXERCÍCIO/ 2021	EXERCÍCIO/ 2022	EXERCÍCIO/ 2023	EXERCÍCIO/ 2024	EXERCÍCIO/ 2025	EXERCÍCIO/ 2026
Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS/RCL(%)											

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 26/Jan/2018, 13h e 56m.

ALMIR DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

SONIA REGINA FERRIS MARCHI
CRC-PR 051920/O-0

CAMARA MUNICIPAL DE TERRA ROXA - PR
Relatório de Gestão Fiscal
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Período de Referência: Dezembro / 2017

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS: 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 DO EXERCÍCIO) (g) = (a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	(19.346,34)	0,00	19.346,34	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	(19.346,34)	0,00	19.346,34	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	2.731,94	0,00	0,00	0,00	19.346,34	0,00	(16.614,40)	2.731,94	0,00
Recursos Ordinários	2.731,94	0,00	0,00	0,00	19.346,34	0,00	(16.614,40)	2.731,94	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.731,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.731,94	2.731,94	0,00

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: CAMARA MUNICIPAL DE TERRA ROXA. Emissão: 26/01/2018, às 11:23:17.

* A coluna "DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A P

Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

PREVISTERRA - PREV.SOC.DOS SERV.PUB.T.ROXA - PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Período de Referência: Dezembro / 2017

RREO - ANEXO 5 (LRF, art 53, inciso III) — Em Reais

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dezembro/2016 (a)	Em 30/Novembro/2017 (b)	Em 31/Dezembro/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa bruta	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	0,00	0,00	0,00

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Dezembro à Dezembro (VIc -VIb)	Até Dezembro (VIc - VIa)
VALOR	0,00	0,00

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

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: PREVISTERRA - PREV.SOC.DOS SERV.PUB.T.ROXA. Emissão: 29/01/2018, às 15:49:10.

PREVISTERRA - PREV.SOC.DOS SERV.PUB.T.ROXA - PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Período de Referência: Dezembro / 2017

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) — Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até Dezembro/2017	Até Dezembro/2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	4.617.000,00	6.289.932,97	6.125.408,68
Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00
IPTU	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Tributária	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	4.337.000,00	4.023.473,83	4.029.588,35
Receitas Previdenciárias	4.337.000,00	4.023.473,83	4.029.588,35
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.250.000,00	2.341.189,47	2.504.854,40
(-) Aplicações Financeiras	(1.250.000,00)	(2.341.189,47)	(2.504.854,40)
(-) Deduções da Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00
FPM	0,00	0,00	0,00
ICMS	0,00	0,00	0,00
Cornsórios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	280.000,00	2.266.459,14	2.095.820,33
Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	280.000,00	2.266.459,14	2.095.820,33
(-) Deduções das Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (III - III - IV - V)	0,00	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	4.617.000,00	6.289.932,97	6.125.408,68

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até Dezembro/2017	Até Dezembro/2016	Até Dezembro/2017	Até Dezembro/2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	6.187.000,00	5.623.399,20	4.914.404,58	5.623.399,20	4.914.404,58	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	5.737.000,00	5.563.789,22	4.848.394,43	5.563.789,22	4.848.394,43	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	450.000,00	59.609,98	66.010,15	59.609,98	66.010,15	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	6.187.000,00	5.623.399,20	4.914.404,58	5.623.399,20	4.914.404,58	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	30.000,00	2.700,00	3.670,00	2.700,00	3.670,00	0,00	0,00
Investimentos	30.000,00	2.700,00	3.670,00	2.700,00	3.670,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	30.000,00	2.700,00	3.670,00	2.700,00	3.670,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA LIQUIDADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	6.217.000,00	5.626.099,20	4.918.074,58	5.626.099,20	4.918.074,58	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	(1.600.000,00)	663.833,77	1.207.334,10	663.833,77	1.207.334,10	0,00	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00			

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

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: PREVISTERRA - PREV.SOC.DOS SERV.PUB.T.ROXA. Emissão: 29/01/2018, às 15:39:20.

* A coluna "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS" será preenchida somente no último bimestre.

PREVISTERRA - PREV.SOC.DOS SERV.PUB.T.ROXA - PR
Relatório de Gestão Fiscal
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2017 / Semestre Julho-Dezembro

LRF, art. 48 - Anexo 6 — R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita corrente liquida	53.904.626,40

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	2.498.299,35	4,63
Limite Máximo(Incisos I,II e III, art. 20 da LRF)	29.108.498,26	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	27.653.073,35	51,30

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	64.685.551,68	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	11.859.017,81	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido no Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas	8.624.740,22	16,00
Limite Def. pelo Senado Federal p/Oper. de Crédito/ Antecipação da Receita	3.773.323,85	7,00

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	22.768.142,79

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: PREVISTERRA - PREV.SOC.DOS SERV.PUB.T.ROXA. Emissão: 29/01/2018, às 15:36:52.

REGINA BALONEKR DOS SANTOS	MOACIR VOLPATO JUNIOR	ELIZABETH CRISTINA ALOISIO	LUCIANA SILVESTRE GOIS DE ALMEIDA
Superintendente	Assessor Financeiro	Contador CPF: 641.304.799-20 CRC: 067314/O-1/PR	Controlador Interno CPF: 031.472.359-55 Portaria: 3748/2009

PREVISTERRA - PREV.SOC.DOS SERV.PUB.T.ROXA - PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2017 / Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) — Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até Dezembro
RECEITAS	
Previsão Inicial	5.867.000,00
Previsão Atualizada	5.867.000,00
Receitas Realizadas	8.631.122,44
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	6.217.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	6.217.000,00
Despesas Empenhadas	5.626.099,20
Despesas Liquidadas	5.626.099,20
Despesas Pagas	5.626.099,20
Superávit Orçamentário	3.005.023,24

DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até Dezembro
Despesas Empenhadas	5.626.099,20
Despesas Liquidadas	5.626.099,20

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até Dezembro
Receita Corrente Líquida	53.904.626,40

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até Dezembro
Regime Geral de Previdência Social	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	3.005.023,24
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	8.631.122,44
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	5.626.099,20
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	3.005.023,24

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO (a)	Resultado apurado Até Dezembro(b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	0,00	0,00
Resultado Primário	0,00	663.833,77	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Canc. Até Dezembro	Pag. Até Dezembro	Saldo a pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Aparado Até Dezembro	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até Dezembro
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	25,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	0,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	0,00	60,00	0,00
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL	Valor Aparado Até Dezembro	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	2.700,00	27.300,00

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

RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Aparado Até Dezembro	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 SERVIDORES PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Aparado Até Dezembro	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar Exer.	% Aplicado Até Dezembro
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	0,00	15,00	0,00

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

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: PREVISTERRA - PREV.SOC.DOS SERV.PUB.T.ROXA. Emissão: 29/01/2018, às 15:11:11.

REGINA BALONEKR DOS SANTOS	MOACIR VOLPATO JUNIOR	ELIZABETH CRISTINA ALOISIO	LUCIANA SILVESTRE GOIS DE ALMEIDA
Superintendente	Assessor Financeiro	Contador CPF: 641.304.799-20 CRC/PR - 067314/O-1	Controlador Interno CPF: 031.472.359-55 Portaria n. 6340/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE

Estado do Parana
PORTARIA Nº 261/2018
TAKETOSHI SAKURADA, Prefeito do Município de Tuneiras do Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei, Resolve;
EXONERAR
A pedido, conforme requerimento datado em 29 de Janeiro de 2018, o cidadão o senhor: ADÃO LOURIVAL VIEIRA, portador do CPF nº 617.390.659-72, ocupante do cargo de provimento em comissão de ASSESSOR DE GABINETE DO SECRET. MINIC. DE AGRICULTURA, a partir de 29 de Janeiro de 2018.
Esta portaria entrara em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrario.
PUBLIQUE-SE
CUMPRA-SE
Tuneiras do Oeste- Pr, 29 de Janeiro de 2018.
TAKETOSHI SAKURADA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE

Estado do Parana
EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2018
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE POÇOS ARTESIANOS
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
CONTRATADA: JAIR SCHLEICHER
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 MESES (29/01/2018 até 28/01/2019)
VALOR: R$-99.500,00
FORO: Comarca de Cruzeiro do Oeste/PR.
Tuneiras do Oeste, em 29 de janeiro de 2018.
MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
Taketoshi Sakurada
Prefeito Municipal

SUMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO.

Laercio Donizete Sarti & CIA LTDA – EPP torna publico que recebeu do IAP, a Licença de Instalação para Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores; Comércio varejista de lubrificantes; Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, a ser implanta na Avenida Paraná, n. 399, Distrito de Serra dos Dourados, Município de Umuarama. Validade: 19/07/2010.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

Estado do Parana
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2018 - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Ofício nº 002/2018 - SAD, solicito ratificação do ato por mim praticado, na autorização concedida à SECRETARIA DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E PROJETOS TÉCNICOS, para a contratação da empresa WSL CONSTRUÇÕES EIRELI, para a execução da recuperação da ponte em concreto armado, sobre o Rio Pinhalzinho, localizada na via de ligação entre os bairros Jardim Aliança e Parque Laranjeiras, deste Município, com dispensa de licitação.
DESPACHO/HOMOLOGAÇÃO: RATIFICO, nos termos das razões elencadas no procedimento nº 001/2018, anexo. Em 29 de janeiro de 2018.
Assina: CELSO LUIZ POZZOBOM - Prefeito Municipal.
RATIFICO EM 29 DE JANEIRO DE 2018.
CELSO LUIZ POZZOBOM

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

Estado do Parana
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2018 - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Ofício nº 003/2018 - SAD, solicito ratificação do ato por mim praticado, na autorização concedida à SECRETARIA DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E PROJETOS TÉCNICOS, para a contratação da empresa CONSTRUTORA LONGUINI LTDA – EPP para o fornecimento de 3.000,00 m³ (três mil metros cúbicos) de cascalho, para serem aplicados em estradas rurais deste Município, uma vez que este material será aplicado em trechos críticos das Estradas e não em toda a extensão, com dispensa de licitação.
DESPACHO/HOMOLOGAÇÃO: RATIFICO, nos termos das razões elencadas no procedimento nº 002/2018, anexo. Em 29 de janeiro de 2018.
Assina: CELSO LUIZ POZZOBOM - Prefeito Municipal.
RATIFICO EM 29 DE JANEIRO DE 2018.
CELSO LUIZ POZZOBOM

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

Estado do Parana
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2018 – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Ofício nº 004/2018 - SAD - Solicita ratificação do ato por mim praticado na autorização concedida à SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL, para contratação da empresa MARV PRODUÇÕES EIRELI – ME, para A prestação de serviços técnicos especializados do cartunista Marcos Roberto Vaz, para produção artística, licenciamento dos direitos autorais e impressão de material a ser utilizado na Escolinha de Trânsito da Diretoria de Trânsito deste Município – UMUTRANS, 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 001/2018, anexo. Em 29 de janeiro de 2018.
Assina: CELSO LUIZ POZZOBOM - Prefeito Municipal.
RATIFICO EM 29 DE JANEIRO DE 2018.
CELSO LUIZ POZZOBOM

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

Estado do Parana
RESUMO DE CONTRATOS
Contrato de Compra n° 368/2017
Contratante: Município de Umuarama
Contratado: REINALDO JOSÉ BOLANHO – ME
Objeto: Aquisição de pneus novos, que serão utilizados nos veículos da Frota Municipal de Umuarama.
Valor Total: R$ 23.140,00 (vinte três mil centos e quarenta reais).
Vigência: 20/12/2017 a 20/12/2018
Fundamentação: O presente instrumento é celebrado com fundamento no Pregão Presencial n° 160/2017 - PMU, homologado pela Portaria n° 3.636/2017, em 19 de dezembro 2017, publicado no Jornal Umuarama Ilustrado, em 20 de dezembro de 2017, edição nº. 11.147, que integram o presente Termo e na Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94, bem como demais alterações posteriores.
Umuarama/PR, 29 de janeiro de 2018.
Vicente Afonso Gasparini
Secretário Municipal de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

Estado do Parana
RESUMO DE TERMOS ADITIVOS
Termo Aditivo 001 ao Contrato N° 312/2017
Contratante: Município de Umuarama
Contratado: SOTRAM CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA
Cláusula Primeira: Prorroga-se o prazo de vigência do presente contrato para até 30 de agosto de 2018.
Cláusula Segunda: As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradas.
Data: 23/01/2018.
Umuarama, 29 de Janeiro de 2018.
Vicente Afonso Gasparini
Secretário Municipal de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

Estado do Parana
PORTARIA Nº 258/2018
Conceder férias coletivas à servidora ANDREIA DE FÁTIMA BERGAMO MOURA.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º. Conceder férias coletivas à servidora ANDRÉIA DE FÁTIMA BERGAMO MOURA, portadora da Cédula de Identidade RG n° 4.998.477-4SSP-PR, nomeada em 01.02.2012, ocupante do cargo de carreira de Assistente Administrativo, lotada na Secretaria Municipal de Fazenda, correspondente ao período aquisitivo 2016/2017, no período de 27 de dezembro de 2017 a 05 de janeiro de 2018, conforme Decreto n° 250, de 14 de novembro de 2017.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, aos 25 de janeiro de 2018.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
VICENTE AFONSO GASPARINI
Secretario Municipal de Administração

PORTARIA Nº 259/2018
Conceder licença Maternidade à servidora PATRICIA CAVALCANTE MENEGHETI MARTINS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º. Conceder à servidora PATRICIA CAVALCANTE MENEGHETI MARTINS, portadora da Cédula de Identidade RG nº 10.727.676-9-SSP/PR, inscrita no CPF n.º 071.621.759-70, nomeada em 01 de fevereiro de 2012, para ocupar o cargo de carreira de Assistente Administrativo, pelo regime Estatutário, lotada na Secretaria Municipal de Fazenda, licença Maternidade no período de 23 de janeiro de 2018 a 22 de maio de 2018, sem prejuízo de seu vencimento.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, aos 25 de janeiro de 2018.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
VICENTE AFONSO GASPARINI
Secretario Municipal de Administração

PORTARIA Nº 260/2018
Conceder Licença Prêmio por Assiduidade ao servidor VALDIR APARECIDO FELIZARDO.
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 VALDIR APARECIDO FELIZARDO, portador da cédula de identidade RG nº 3.438.303-0-SSP/PR, inscrito no CPF n.º 446.262.159-04, nomeado em 15 de fevereiro de 1984, pelo regime Estatutário, para ocupar o cargo de carreira de Motorista II, lotado na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, 03 (três) meses de Licença Prêmio por Assiduidade referente ao período aquisitivo de 2009/2014, de acordo com a Lei Complementar n.º 169 de 19 de outubro de 2006, nos termos do Processo n.º 4978/2017, com fruição no período de 1º de março de 2018 a 31 de maio de 2018.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, aos 26 de janeiro de 2018.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
VICENTE AFONSO GASPARINI
Secretario Municipal de Administração

PORTARIA Nº 261/2018
Concede promoção por conhecimento à servidora ANGELA MARIA PEDROSO FRASSON.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º. Promover por conhecimento ANGELA MARIA PEDROSO FRASSON, portadora da Cédula de Identidade RG. n.º 24.331.169-2-SSP-PR, inscrita no CPF nº 135.059.118-10, nomeada em 04 de junho de 2012, para ocupar o cargo de carreira de Servente Geral, pelo regime Estatutário, lotada na Secretaria Municipal de Serviços Rodoviários, passando do item "a", Classe "A", para o item "b", Classe "B", com base no artigo 7.º e seus parágrafos, e inciso III do artigo 8.º da Lei Complementar n.º 188 de 19.11.2007, nos termos do Processo n.º 610/2018, a partir de 19 de janeiro de 2018.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, aos 26 de janeiro de 2018.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
VICENTE AFONSO GASPARINI
Secretario Municipal de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

Estado do Parana
RESUMO DE CONTRATOS
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
Contrato de Prestação de Serviço nº. 194/2017
Contratante: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FISICOS DE UMUARAMA - ADEFIU
Objeto: O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços especializados de Fisioterapia, em atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde de Umuarama, conforme o edital de chamamento público n° 003/2017.
Valor: valor total anual de até R$ 87.534,48 (oitenta e sete mil quinhentos e trinta e quatro reais e quarenta e oito centavos)
Vigência: 29/01/2018 a 28/01/2019.
Fundamentação: O presente contrato é decorrente no Processo de Inexigibilidade nº 068/2017, ratificado em 04 de dezembro de 2017, publicado no jornal Umuarama Ilustrado no dia 05 de dezembro de 2017, edição nº 11.134, regido pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e posteriores alterações.
Umuarama, 29 de janeiro de 2018.
Vicente Afonso Gasparini
Secretário Municipal de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRÊ

Estado do Parana
AVISO DE PREGÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2018-PMX
EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE e MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL– ME/EPP/MEI
O MUNICIPIO DE XAMBRÊ, ESTADO DO PARANÁ, torna público que fará realizar em sua sede, sita na Avenida Roque Gonzales, 480, LICITAÇÃO na modalidade de PREGÃO, na forma PRESENCIAL, para aquisição /contratação/ prestação de serviços do abaixo discriminado:
OBJETO: contratação de empresa para aquisição de material didático para alunos e professores, com acompanhamento de implantação para serem utilizados nas creches e escolas municipais do município de Xambrê, conforme especificações e condições constantes deste Edital e seus Anexos
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL
DATA DA ABERTURA: 16/02/2018 – HORÁRIO: 09:00 HORAS
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: Lei Federal 10520/02, Lei Federal 8666/93, Lei Complementar Federal 123/06, Lei Complementar nº 147/2014 e o Decreto Municipal nº 005/2006.
INFORMAÇÕES: O inteiro teor do Edital e seus respectivos adendos e anexos, poderá ser examinado no endereço indicado, no horário comercial e poderá ser fornecido pessoalmente junto com a solicitação da empresa. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento deverão ser dirigidos à ao Pregoeiro e Equipe de Apoio no endereço mencionado ou pelo fone: 44- 36321557, de Segunda à Sexta-feira, das 8h às 11h 30min e das 13h30min às 17hs.
PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRÊ, PR, 29 de janeiro de 2018
WALDEMAR DOS SANTOS RIBEIRO FILHO — Prefeito Municipal
EDEVALDO DELAI — Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI

Estado do Parana
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 11/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 8/2018
DATA DA ABERTURA: 15 de fevereiro de 2018
HORÁRIO: 09:00 Hrs
LOCAL: EDIFÍCIO DO PAÇO MUNICIPAL/DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
OBJETO: Contratação de empresa destinado a fornecimento de Marmitas grandes (tipo marmitex), Refeição tipo Self-service e Hospedagem para atender autoridades, Servidores da Saúde, Administração e demais Secretarias do Município de Alto Piquiri.
TIPO: Menor Preço – Por Item
REGIME CONTRATAÇÃO: COMPRAS
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme a retirada - 30 dias após a emissão da Nota Fiscal
Maiores informações poderão ser obtidas junto à Prefeitura Municipal de Alto Piquiri,

Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

PREVISTERRA - PREV.SOC.DOS SERV.PUB.T.ROXA - PR
Relatório de Gestão Fiscal
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Poder: Executivo
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2017 / Semestre Julho-Dezembro

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.498.299,35	0,00
Pessoal Ativo	41.215,86	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	2.457.083,49	0,00
Outras desp. de pess. decorrentes de contratos terc.(art.18,§1º da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§1º do art.19 da LRF)(II)	0,00	0,00
Indeniza. por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.498.299,35	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	53.904.626,40	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	53.904.626,40	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	2.498.299,35	4,63
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	29.108.498,26	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,30%	27.653.073,35	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60%	26.197.648,43	48,60

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: PREVISTERRA - PREV.SOC.DOS SERV.PUB.T.ROXA. Emissão: 29/01/2018, às 14:43:51.

* Na coluna "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS", nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
Exercício em que o ente excedeu o limite			Exercício do primeiro período seguinte			Exercício do segundo período seguinte		
Quadrimestre/Semestre			Primeiro período seguinte			Segundo período seguinte		
Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

REGINA BALONEKR DOS SANTOS
Superintendente

MOACIR VOLPATO JUNIOR
Assessor Financeiro

ELIZABETH CRISTINA ALOISIO
Contador
CPF: 641.304.799-20
CRC: 067314/O-1/PR

LUCIANA SILVESTRE GOIS DE ALMEIDA
Controlador Interno
CPF: 031.472.359-55
Portaria: 3748/2009

PREVISTERRA - PREV.SOC.DOS SERV.PUB.T.ROXA - PR
Relatório de Gestão Fiscal
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Período de Referência: Dezembro / 2017

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS: 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 DO EXERCÍCIO) (g) = (a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	**22.768.142,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.768.142,79**	**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	22.768.142,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.768.142,79	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**22.768.142,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.768.142,79**	**0,00**	**0,00**

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: PREVISTERRA - PREV.SOC.DOS SERV.PUB.T.ROXA. Emissão: 29/01/2018, às 14:39:02.

* A coluna "DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)" poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

PREVISTERRA - PREV.SOC.DOS SERV.PUB.T.ROXA - PR
Relatório de Gestão Fiscal
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2017 / Semestre Julho-Dezembro

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017: 1º Semestre	2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição 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)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00		0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	48.697.789,54	48.698.057,57	53.904.626,40
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	58.437.347,45	58.437.669,08	64.685.551,68
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	52.593.612,70	52.593.902,18	58.216.996,51

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017: 1º Semestre	2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	(87.117.766,56)	(87.117.766,56)	(97.043.963,95)
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00		0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: PREVISTERRA - PREV.SOC.DOS SERV.PUB.T.ROXA. Emissão: 29/01/2018, às 14:49:45.

* Na linha "Disponibilidade de Caixa" se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".
* A linha "PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)" refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA											
Exercício em que o ente excedeu o limite			Exercício do primeiro período seguinte			Exercício do segundo período seguinte			Exercício do terceiro período seguinte		
Quadrimestre/Semestre			Primeiro período seguinte			Segundo período seguinte			Terceiro período seguinte		
Limite Máximo (a)	% DCL (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor mínimo de 25% do Excedente (d) = (0,25*e)	Limite (e) = (b-d)	% DCL (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (e)	% DCL (i)	Redutor Residual (j) = (i-a)	Limite (k) = (a)	% DCL (l)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRAJETÓRIA DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO												
Exercício Financeiro	2001			2002			2003			2004		
	3º Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	DCL	Excedente	Redutor	1º	2º	3º	1º	2º		1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% Limite de Endividamento			0,00			0,00			0,00			0,00

Exercício Financeiro	2005			2006			2007			2008		
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º		1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% Limite de Endividamento			0,00			0,00			0,00			0,00

Exercício Financeiro	2009			2010			2011			2012		
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º		1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% Limite de Endividamento			0,00			0,00			0,00			0,00

Exercício Financeiro	2013			2014			2015			2016		
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º		1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% Limite de Endividamento			0,00			0,00			0,00			0,00

* A coluna "Excedente" em relação ao limite apurado ao final do exercício de 2001 deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de 1/15 (um quinze avos) a cada exercício financeiro. O valor da redução anual, 1/15 (um quinze avos) do excedente, é apresentado na coluna Redutor.

REGINA BALONEKR DOS SANTOS
Superintendente

MOACIR VOLPATO JUNIOR
Assessor Financeiro

ELIZABETH CRISTINA ALOISIO
Contador
CPF: 641.304.799-20
CRC: 067314/O-1/PR

LUCIANA SILVESTRE GOIS DE ALMEIDA
Controlador Interno
CPF: 031.472.359-55
Portaria: 3748/2009

PREVISTERRA - PREV.SOC.DOS SERV.PUB.T.ROXA - PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2017 / Bimestre Novembro-Dezembro

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS: Até Dezembro/2017	Até Dezembro/2016
RECEITAS CORRENTES (I)	5.867.000,00	5.867.000,00	8.631.122,44	8.630.263,16
Receita de Contribuições dos Segurados	1.300.000,00	1.300.000,00	1.649.092,52	1.491.446,92
Civil	1.300.000,00	1.300.000,00	1.649.092,52	1.491.446,92
Ativo	1.300.000,00	1.300.000,00	1.607.789,70	1.355.450,25
Inativo	0,00	0,00	41.302,82	135.996,67
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	1.837.000,00	1.837.000,00	2.374.381,31	2.538.141,43
Civil	1.517.000,00	1.517.000,00	1.981.779,16	2.238.130,92
Ativo	1.517.000,00	1.517.000,00	1.981.779,16	2.238.130,92
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	320.000,00	320.000,00	392.602,15	300.010,51
Receita Patrimonial	1.250.000,00	1.250.000,00	2.341.189,47	2.504.854,48
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.250.000,00	1.250.000,00	2.341.189,47	2.504.854,48
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	1.480.000,00	1.480.000,00	2.266.459,14	2.095.820,33
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	280.000,00	280.000,00	338.452,04	302.635,41
Demais Receitas Correntes	1.200.000,00	1.200.000,00	1.928.007,10	1.793.184,92
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)	**5.867.000,00**	**5.867.000,00**	**8.631.122,44**	**8.630.263,16**

Identificador: WPR2011101-245-GRUGH-254930805 - Emitido por: MOACIR VOLPATO JUNIOR Pág 1 / 3

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS: Até Dezembro/2017	Até Dezembro/2016	DESPESAS LIQUIDADAS: Até Dezembro/2017	Até Dezembro/2016	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS: Em 2017	Em 2016
ADMINISTRAÇÃO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)	6.057.000,00	6.217.000,00	5.626.099,20	4.918.074,58	5.626.099,20	4.918.074,58	0,00	0,00
Benefícios - Civil	5.377.000,00	5.537.000,00	5.473.904,69	4.705.256,63	5.473.904,69	4.705.256,63	0,00	0,00
Aposentadorias	4.560.000,00	5.030.000,00	4.987.173,76	3.937.814,45	4.987.173,76	3.937.814,45	0,00	0,00
Pensões	505.000,00	505.000,00	485.145,61	459.027,51	485.145,61	459.027,51	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	312.000,00	2.000,00	1.585,32	308.414,67	1.585,32	308.414,67	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	680.000,00	680.000,00	152.194,51	212.817,95	152.194,51	212.817,95	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	680.000,00	680.000,00	152.194,51	212.817,95	152.194,51	212.817,95	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	**6.057.000,00**	**6.217.000,00**	**5.626.099,20**	**4.918.074,58**	**5.626.099,20**	**4.918.074,58**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	**(190.000,00)**	**(350.000,00)**	**3.005.023,24**	**3.712.188,58**	**3.005.023,24**	**3.712.188,58**	**0,00**	**0,00**

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	18.298.653,88

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	160.000,00

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

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2017	2016
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.827,04	0,00
Investimentos e Aplicações	22.762.315,75	19.763.971,24
Outro Bens e Direitos	2.787,61	0,00

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: PREVISTERRA - PREV.SOC.DOS SERV.PUB.T.ROXA. Emissão: 29/01/2018, às 14:09:25.

* A coluna "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS" será apresentada somente no último bimestre.

REGINA BALONEKR DOS SANTOS
Superintendente

MOACIR VOLPATO JUNIOR
Assessor Financeiro

ELIZABETH CRISTINA ALOISIO
Contador
CPF: 641.304.799-20
CRC/PR - 067314/O-1

LUCIANA SILVESTRE GOIS DE ALMEIDA
Controlador Interno
CPF: 031.472.359-55
Portaria n. 6340/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA DO SUL

Estado do Parana
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO (PSS N.º 002/2018)
PUBLICAÇÃO DO GABARITO OFICIAL DAS PROVAS OBJETIVAS
A Presidente da Comissão Técnica designada pela Portaria 001/2018, torna público o Gabarito Oficial das Provas Objetivas, realizadas no dia 28 de janeiro de 2018, conforme segue.
RESULTADO GABARITO – ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO
Cargos:
Motorista IV; Motorista V; Auxiliar de Serviços Gerais Feminino; Auxiliar de Serviços Gerais Masculino; Gari e Vigia
01 C
02 B
03 C
04 D
05 D
06 D
07 C
08 A
09 C
10 B
11 D
12 ANULADO
13 D
14 B
15 C

RESULTADO GABARITO FUNDAMENTAL COMPLETO
Cargos: Operador de Máquinas e Eletricista
01 D
02 B
03 D
04 D
05 C
06 C
07 A
08 C
09 B
10 D
11 C
12 D
13 D
14 A
15 B

RESULTADO GABARITO – ENSINO MÉDIO
Cargo: Agente Comunitário de Saúde
01 A
02 D
03 D
04 A
05 B
06 B
07 B
08 B
09 A
10 C
11 B
12 A
13 A
14 C
15 C
Brasilândia do Sul, 29 de janeiro de 2018.
Ana Maria da Silva
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE

Estado do Parana
EDITAL Nº 009/2018
SÚMULA: Exclui as Candidatas Aprovadas em Concurso Público 001/2015 de que se trata o Edital nº 239/2015.
O Prefeito Municipal de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, EXCLUI as candidatas abaixo relacionadas da lista dos aprovados, referente ao Edital 239/2015 e Edital de Convocação nº. 008/2018, publicado no Jornal Umuarama Ilustrado do dia 27/01/2018, por motivo estritamente particular das candidatas.
CARGO: PROFESSOR 20(vinte) horas semanais
NOME DOCUMENTO CLASSIFICAÇÃO Nº. INSC
ANDRESSA PEREIRA GRECCO 059.690.259-09 25°
000.100.004-88
CARGO: PROFESSOR 20 (vinte) horas semanais – Distrito de São Silvestre
NOME DOCUMENTO CLASSIFICAÇÃO Nº. INSC
ADRIANA BEZERRA DOS SANTOS 061.450.659-07 6°
000.100.003-65
Este Edital entrará em vigor a partir da data de sua publicação.
CRUZEIRO DO OESTE, 29 DE JANEIRO DE 2018.
HEDILBERTO VILLA NOVA SOBRINHO
-Prefeito Municipal-

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

SERGIO MENEGHETI - EPP (CNPJ Nº 04.873.400/0001-62) torna público que recebeu do IAP, a Licença de Operação para CONFECÇÕES DE PEÇA DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS LO Nº 30801 VALIDADE 14/03/2018 instalada AV. WALDEMAR MARQUES DE NOVAES, Nº 687 - DISTRITO DE ELISA MUNICÍPIO DE XAMBRÊ-PR.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

SERGIO MENEGHETI - EPP (CNPJ Nº 04.873.400/0001-62) torna público que irá requerer ao IAP, a Renovação da Licença de Operação para CONFECÇÕES DE PEÇA DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS instalada AV. WALDEMAR MARQUES DE NOVAES, Nº 687 - DISTRITO DE ELISA MUNICÍPIO DE XAMBRÊ-PR.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE

Estado do Parana
EDITAL Nº. 010/2018
SÚMULA: Convoca as Candidatas Aprovadas em Concurso Público 001/2015 de que se trata o Edital nº. 239/2015, para assumir suas atividades e dá outras providências:
O Prefeito Municipal de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, por meio deste CONVOCA as candidatas abaixo relacionadas, aprovadas no Concurso Público 001/2015 Edital de Abertura nº. 239/2015, realizado em 10 de janeiro de 2016, homologado o resultado definitivo para o cargo de Professor, através do Edital nº. 015/2016 do dia 29/01/2016, publicado no Jornal Umuarama Ilustrado do dia 29/01/2016, para no prazo de 03 (três) dias úteis a contar da data da publicação deste Edital, apresentar documentações para contratação, observadas as condições previstas no Edital nº. 239/2015, itens 14. à 14.7.
CARGO: PROFESSOR 20 (vinte) horas semanais
Nº. INSC NOME DOCUMENTO CLASS
000.100.015-64 ANA PAULA DOS SANTOS 061.777.569-99 29°
CARGO: PROFESSOR 20 (vinte) horas semanais – Distrito de São Silvestre
Nº. INSC NOME DOCUMENTO CLASS
000.100.023-57 ALLINE DA SILVA 084.431.509-55 7°
Os candidatos (a) aprovados (a) e convocados (a) deverão apresentar os seguintes documentos para admissão e contratação:
- carteira de Identidade (R.G.) e fotocópia;
- certificado de reservista e fotocópia, quando couber;
- título de eleitor e fotocópia, junto com o comprovante de votação nas últimas eleições ou a justificativa da ausência;
- C.P.F. e fotocópia;
- cadastro do PIS/PASEP fotocópia;
- comprovante de escolaridade exigida, e registro no Conselho da Classe quando couber;
- certidão de nascimento ou casamento e fotocópia;
- certidão de nascimento dos filhos menores de 21 anos e fotocópia, quando couber;
- uma foto 3X4 recente, tirada de frente;
- atestado de sanidade física e mental;
- CTPS (carteira de trabalho) e fotocópia;
- declaração, com firma reconhecida, de não ter sofrido o exercício de função pública, penalidade decorrente de processo administrativo disciplinar;
- declaração de inexistência de acúmulo ilegal de cargos ou de aposentadoria;
- atestado de antecedentes civis e criminais, fornecimento pelo Cartório do Distribuidor do Fórum.
- Para efeito de contratação o candidato aprovado e convocado fica sujeito à aprovação em exame médico a ser realizado pelo órgão indicado pelo Executivo Municipal.
- O candidato que não comparecer no prazo estipulado, será excluído da lista de aprovados, conforme item 14. a 14.7 do Edital 239/2015.
Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Cruzeiro do Oeste, aos 29 (vinte e nove) dias do mês de janeiro de 2018.
HEDILBERTO VILLA NOVA SOBRINH
- Prefeito Municipal-

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEZAL DO SUL

Estado do Parana
PORTARIA N° 017/2018, DE 26 DE JANEIRO DE 2018
SÚMULA: CONCEDE FÉRIAS REGULAMENTARES AO SERVIDOR WILLIAM IBRAHIM ABDALLAH.
MARIO JUNIO KAZUO DA SILVA – Prefeito Municipal de Cafezal do Sul, Estado do Paraná, usando de suas atribuições legais e,
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares, no período de 03/02/2018 a 04/03/2018, referente ao período aquisitivo de 11/05/2016 à 10/05/2017, ao Servidor WILLIAM IBRAHIM ABDALLAH, inscrito na CI/RG nº 49.427.284-3 SSP/SP e CPF n.º 407.925.508-18, ocupante do Cargo de Provimento Temporário de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, lotado na Secretaria Municipal de Assuntos Estratégicos.
Art. 2º -