



BOLETIM OFICIAL

MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO - PARANÁ

ANO LXIII

Cornélio Procópio, 5ª feira, 06 de Agosto de 2015

Nº 2191

DECRETO Nº 740/15

FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES, Prefeito do Município de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, com fundamento na Lei Complementar nº 179/12, Anexo VII,

DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeada, a partir de 03 de agosto de 2015, FERNANDA PADUAN DUCCI, portadora da cédula de identidade RG-9.009.804-7/SSP PR e inscrita no CPF/MF nº 061.2013.119-08, para exercer o cargo de provimento em comissão de Diretor de Departamento de Vigilância Epidemiológica – CD, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde.

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

Gabinete do Prefeito, 31 de julho de 2015.

Frederico Carlos de Carvalho Alves
Prefeito
Anderson Cristiano de Araújo
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 480/15

PAULA MILENY DE SOUZA SILVA, Secretária Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, usando das atribuições legais e exercício regular de seu cargo,

RESOLVE:

Art. 1º - Instaurar a presente, determinando, à Comissão de Sindicância, designada pela Portaria nº 482/15, a proceder à abertura de Sindicância para apuração dos fatos constantes no Protocolo nº 0008865/2015 de 27 de julho de 2015.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 27 de julho de 2015.

Paula Mileny de Souza Silva
Diretora do Departamento de Administração

PORTARIA Nº 483/15

SÚMULA: Revoga Licença da servidora que especifica.

FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES, Prefeito do Município de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e exercício regular de seu cargo,

RESOLVE:

Art. 1º - Revogar, Licença por motivo de doença em pessoa da família, concedida pela Portaria nº. 443/15, à servidora LEONICE TORRES, detentora do cargo de Técnico em Enfermagem.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 15 de julho de 2015, revogando-se disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 30 de julho de 2015.

Frederico Carlos de Carvalho Alves
Prefeito
Anderson Cristiano de Araújo
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 484/15

SÚMULA: Prorroga prazo para conclusão de Processo de Sindicância.

PAULA MILENY DE SOUZA SILVA, Diretora do Departamento de Administração da Prefeitura Municipal de Cornélio Procópio Estado do Paraná, usando das atribuições legais e exercício regular de seu cargo,

RESOLVE:

Art. 1º - PRORROGAR, a partir de 06 de agosto de 2015, por mais 30 (trinta) dias, conforme previsão do art. 242/15, o prazo para conclusão do Processo Sindicância, instaurado pela Portaria nº 467/15.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 30 de julho de 2015.

Paula Mileny de Souza Silva

Diretora do Departamento de Administração
Aparecido Carlos Fernandes
Secretário Municipal de Administração

SÚMULA: Concede Licença à servidora que especifica.

PORTARIA Nº 485/15

SÚMULA: Prorroga prazo para conclusão de Processo de Sindicância.

PAULA MILENY DE SOUZA SILVA, Diretora do Departamento de Administração da Prefeitura Municipal de Cornélio Procópio Estado do Paraná, usando das atribuições legais e exercício regular de seu cargo,

RESOLVE:

Art. 1º - PRORROGAR, a partir de 06 de agosto de 2015, por mais 30 (trinta) dias, conforme previsão do art. 242/15, o prazo para conclusão do Processo Sindicância, instaurado pela Portaria nº 468/15.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 30 de julho de 2015.

Paula Mileny de Souza Silva
Diretora do Departamento de Administração
Aparecido Carlos Fernandes
Secretário Municipal de Administração

FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES, Prefeito do Município de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, usando das atribuições legais e exercício regular de seu cargo, e tendo em vista requerimento,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família, pelo prazo 90 (noventa) dias, conforme dispõe o art. 153, § 1º e § 2º da Lei 216/94, a servidora ROSANA APARECIDA AKIKO GOTO DE OLIVEIRA, detentor do cargo de Professor, lotado na Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 28 de julho de 2015, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 04 de agosto de 2015.

Frederico Carlos de Carvalho Alves
Prefeito
Leandra Aparecida de Carvalho De Rosis
Secretária Municipal de Educação

PORTARIA Nº 486/15

SÚMULA: Prorroga prazo para conclusão de Processo de Sindicância.

PAULA MILENY DE SOUZA SILVA, Diretora do Departamento de Administração da Prefeitura Municipal de Cornélio Procópio Estado do Paraná, usando das atribuições legais e exercício regular de seu cargo,

RESOLVE:

Art. 1º - PRORROGAR, a partir de 06 de agosto de 2015, por mais 30 (trinta) dias, conforme previsão do art. 242/15, o prazo para conclusão do Processo Sindicância, instaurado pela Portaria nº 474/15.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 30 de julho de 2015.

Paula Mileny de Souza Silva
Diretora do Departamento de Administração
Aparecido Carlos Fernandes
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 488/15

SÚMULA: Concede Licença Especial ao servidor que especifica.

FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES, Prefeito do Município de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, usando das atribuições legais e exercício regular de seu cargo, e tendo em vista requerimento protocolado em 30 de julho de 2015.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder Licença Especial, por 37 (trinta e sete) dias, conforme dispõe o art. 166, da Lei 216/94, ao servidor VANTUIL RODRIGUES, detentor do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana - SEMURB.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 03 de agosto de 2015, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 04 de agosto de 2015.

Frederico Carlos de Carvalho Alves
Prefeito
Ralfre Ribeiro Fernandes

PORTARIA Nº 487/15

Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana

Obs: chegar com antecedência de 15 minutos.

RATIFICAÇÃO

Ratifica-se o parecer exarado pela Comissão Especial de Interesse dos Servidores Públicos Municipais e/ou da Administração, qual seja, convalidação da doação do imóvel ao Sr. José de Souza, bem como determina-se que o Departamento de Fiscalização lance o IPTU do imóvel, desde 2014 em diante, em nome do Sr. José de Souza.

Publique-se.

Cornélio Procópio, 23/07/2015

Frederico Carlos de Carvalho Alves
Prefeito Municipal

Atenciosamente.

IRINEU JUN YABUSHITA
Presidente do CMDCA

ELEIÇÕES PARA CONSELHEIRO TUTELAR DE CORNÉLIO PROCÓPIO – PR.**EDITAL 002/2015**

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CORNÉLIO PROCÓPIO - PR, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES E EM OBSERVÂNCIA A LEIS MUNICIPAIS N.º 484/09 , 513/09 E LEI FEDERAL Nº 8069/90, TORNA PÚBLICO O NOME DOS CANDIDATOS APTOS PARA PARTICIPAREM DA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR FASE FINAL.

Artigo 1º - A COMISSÃO ELEITORAL, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Cornélio Procópio , formada pelos Conselheiros Irineu Jun Yabushita , Davi Teixeira dos Santos, Michelle Cristine Martins de Souza, Carlos César Custódio, Miriam Costa e Lourenço Pereira Borges, de acordo com o Regimento Interno deste Conselho de Direitos e das Leis Municipais 484/09, 513/09 e Lei Federal 8.069/90, vem através deste edital tornar PÚBLICO o nome dos candidatos APTOS para participarem das Eleições ao Conselho Tutelar de Cornélio Procópio, os quais seguem:

Convocação do Exame Psicológico

Tendo em vista o cumprimento do Edital do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Cornélio Procópio – CMDCA, do dia 01/04/2015, que dispõe sobre a convocação para o primeiro Processo de Escolha em data Unificada para membros do Conselho Tutelar para o quadriênio 2016/2019, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente convoca para a etapa de avaliação psicológica, no dia e horário indicado, que se segue:

Dia 05/08/2015 – CAPS II, às 10h30min até 11h30min

Av. Paraíso, nº669 - Centro

- 001/CMDCA – VERA LÚCIA DE OLIVEIRA JORGE DINIZ
- 002/CMDCA – APARECIDA DO CARMO ROMANO
- 003/CMDCA – ANDREIA APARECIDA DE PAULA
- 004/CMDCA – DEVANIR FELIPE SOTERO
- 005/CMDCA – LEILA MARTINS BRUNIERA
- 007/CMDCA – IRACILDA TOZETTI GOIS ATTISANO SAGGIN

Dia 05/08/2015 – CAPS II, às 14h até 15h

Av. Paraíso, nº669 - Centro

- 006/CMDCA – JULIO CESAR DA COSTA E SILVA
- 008/CMDCA – AGOSTINHO BENEDITO
- 009/CMDCA – LEANDRO LOPES DE OLIVEIRA
- 010/CMDCA – ZILDA MARIA DA SILVA
- 011/CMDCA – DAISYELLE CRISTINA MARIA
- 012/CMDCA – ALESSANDRA RAMOS DA SILVA

- 01/CMDCA – VERA LÚCIA DE OLIVEIRA JORGE DINIZ, RG 3.130.731-7;
- 02/CMDCA – APARECIDA DO CARMO ROMANO, RG 1.471.515-0;
- 03/CMDCA – ANDREIA APARECIDA DE PAULA, RG 9.228.660-6;
- 04/CMDCA – DEVANIR FELIPE SOTERO, RG 3.854.209-1;
- 05/CMDCA – LEILA MARTINS BRUNIERA, RG 3.562.178-4;
- 06/CMDCA – JULIO CESAR DA COSTA E SILVA, RG 895.132-0;
- 07/CMDCA – IRACILDA TOZETTI GOIS ATTISANO SAGGIN, 4.550.614-2;
- 08/CMDCA – AGOSTINHO BENEDITO, RG 1.957.378-8;

09/CMDCA – LEANDRO LOPES DE OLIVEIRA, RG 7.611.098-0;

10/CMDCA – ZILDA MARIA DA SILVA, RG 4.073.652-2;

11/CMDCA – DAISYELLE CRISTINA MARIA, RG 12.344.285-7;

12/CMDCA – ALESSANDRA RAMOS DA SILVA, RG 6.739.626-0.

Artigo 2º - Os candidatos a partir do dia 28 de julho até 03 de outubro de 2015, estão aptos a promover campanha eleitoral, obedecendo ao seguinte Regulamento Eleitoral:

REGULAMENTO PARA CAMPANHA ELEITORAL

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CORNÉLIO PROCÓPIO, através da Comissão Eleitoral para a eleição do Conselho Tutelar, gestão relativa a 01 de janeiro de 2016 a 31 de dezembro de 2019, torna público o presente regulamento para conhecimento dos candidatos que participarão das eleições do dia 04 de outubro de 2015.

Art. 1º - O período da campanha eleitoral será de 28 de julho até 03 de outubro de 2015.

Art. 2º - É vedado, durante o dia da votação, em qualquer local público a aglomeração de pessoas portando instrumento de propaganda, de modo a caracterizar manifestações coletivas, com ou sem utilização de veículos. Sob pena de cassação da candidatura do(s) candidato(s) a que alude esta aglomeração.

Art. 3º - Os candidatos deverão manter um arquivo contendo todos os materiais utilizados durante a campanha eleitoral, a disposição da Comissão Eleitoral, caso seja necessário alguma conferência do material.

Art. 4º - Para fins de verificação de gastos efetuados pelos candidatos com a campanha eleitoral, deve ser aberto pelos candidatos um livro caixa que descreva a origem e a destinação dos recursos, além de manter arquivado os recibos, notas fiscais e/ou outros documentos que farão provas em uma possível Prestação de Contas.

Art. 5º - Toda propaganda eleitoral será realizada sob a responsabilidade dos candidatos, imputando-lhe responsabilidade solidária nos excessos praticados por seus simpatizantes.

Art. 6º - Não será permitida propaganda que implique

em grave perturbação á ordem, aliciamento de eleitores por meios insidiosos e propaganda enganosa.

Art. 7º - Considera-se grave perturbação á ordem propaganda que fira as posturas municipais, que perturbe o sossego público ou que prejudique a higiene e a estética urbana.

Art. 8º - Considera-se aliciamento de eleitores por meios insidiosos o oferecimento ou a promessa de dinheiro, dádivas, benefícios ou vantagens de qualquer natureza, mediante apoio para as candidaturas.

Art. 9º - Considera-se propaganda enganosa a promessa de resolver eventuais demandas que não são da atribuição do Conselho Tutelar, a criação de expectativas na população que sabidamente não poderão ser equacionadas pelo Conselho Tutelar, bem como qualquer prática que induza o eleitor a erro, auferindo, com isso, vantagens á determinada candidatura.

Art. 10 - Não será permitida a campanha eleitoral em prédios públicos ou entidades de atendimentos Federais, Estaduais ou Municipais.

§ 1º - As propagandas eleitorais em logradouros públicos deverão ser autorizadas pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente.

§ 2º - Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou que a ele pertença, e nos de uso comum, inclusive postes de iluminação pública e sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza, inclusive pichações, inscrições a tinta, fixação de placas, estandartes, faixas e assemelhadas.

§3º - A veiculação de propaganda em desacordo com o parágrafo 2º, deste Art., o candidato responsável será notificado e a ele será aberto procedimento administrativo a fim de apurar os fatos em sendo comprovado seu dolo, o candidato restaurará o bem público e sua candidatura será cancelada.

§4º - São bens de uso comum, para fins da presente eleição, aqueles a que a população em geral tem acesso, tais como cinemas, teatros, clubes, centros comerciais, igrejas, ginásios, estádios, ainda que de propriedade privada.

Art. 11 - A utilização de espaços de particulares dar-se-á em comum acordo com o proprietário, por escrito e assinado pelas partes, ou seja proprietário e candidato, em 03 (três) vias, sendo que a 1ª via será do proprietário, a 2ª via será enviada a Comissão Eleitoral e a 3ª via será do candidato.

Parágrafo único – Em caso de denúncia do proprietário que não autorizou a propaganda em sua edificação, a Comissão Eleitoral notificará o candidato que terá 24 horas para apresentar suas razões de defesa, e em caso de dolo sua candidatura será cancelada.

Art. 12 - Os candidatos poderão manter páginas na Web como mecanismo de propaganda eleitoral.

Art. 13 - É vedado o transporte de eleitores ao local de votação na data do sufrágio universal de voto direto que escolherá os conselheiros tutelares.

Art. 14 - Não será permitido o uso de camisetas, adesivos, bonés ou qualquer outro material de campanha, pelos fiscais de candidatos, mesários que atuarem junto as mesas receptoras de votos ou locais de votação, e aos escrutinadores no local da apuração.

Art. 15 - É proibido a qualquer funcionário público de disponibilizar ajuda a candidato a fim de não afetar o princípio de igualdade de oportunidade entre os candidatos.

Art. 16 - A Comissão Eleitoral autorizará por escrito a propaganda eleitoral através do Rádio, TV e Jornais.

Art. 17 - Compete a Comissão Eleitoral processar e decidir sobre as denúncias referentes à propaganda eleitoral, podendo, inclusive liminarmente determinar a retirada ou a suspensão da propaganda, o recolhimento do material e no cancelamento da candidatura do candidato infrator.

Art. 18 - A Comissão Eleitoral agirá de ofício ou por denúncia de qualquer cidadão, colhendo as provas necessárias para a materialização da infração cometida, elaborando procedimento administrativo, respeitando o Princípio Constitucional do Contraditório e de Ampla Defesa, retendo ao Ministério Público da Comarca de Cornélio Procópio para conhecimento e demais providências que o caso requeira.

Art. 19 - Cada candidato terá o direito de indicar um fiscal para acompanhar as votações e a apuração dos votos.

Parágrafo Único – o fiscal deverá ser inscrito na sede do CMDCA, sito à Praça Manoel Ribas, 167 – Centro, até às 17 horas o dia 02 de outubro de 2015, apresentando cópia do RG e do Título de Eleitor da 26ª Zona Eleitoral de Cornélio Procópio.

Art. 20 - Os eleitores deverão no dia da votação estar munido do Título de Eleitor acompanhado de qualquer documento de identidade oficial com foto.

Art. 21 - Em caso de pedido de recontagem de votos por parte de qualquer candidato, o pedido deverá ser feito por escrito, de acordo com o Art. 12 §3º do Edital 01/CMDCA/2015.

Art. 22 Os casos omissos neste Regulamento serão decididos única e exclusivamente pela Comissão Eleitoral e pelo Ministério Público da Comarca de Cornélio Procópio.

Art. 23 - Este Regulamento Para Campanha Eleitoral 2013 entrará em vigor na data da publicação deste Edital.

Cornélio Procópio, 04 de agosto de 2015

IRINEU JUN YABUSHITA
Presidente da Comissão Eleitoral

AVISO DE EDITAL

PREGÃO Nº 69/2015- PMCP - FORMA PRESENCIAL

PROCESSO DE COMPRA Nº 145/2015

MODALIDADE: Pregão – Forma Presencial do tipo menor preço por item.

OBJETO: Aquisição de tela de alambrado e tela de piso para serem utilizadas nas reformas das quadras de esportes do Distrito de Congonhas e Escola Municipal Eunice Gatti Gomes.

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: Das 09h00m as 09h30m do dia 17 de agosto de 2015.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: A partir das 10h00m do dia 17 de agosto de 2015.

LOCAL: Prefeitura do Município – Departamento de Licitação - Av. Minas Gerais, 301, Centro.

DISPONIBILIDADE DO EDITAL no site: www.cornelioprocopio.pr.gov.br, link licitações pregão presencial 69/2015, a partir do dia 06 de agosto de 2015.

INFORMAÇÕES: Departamento de Licitação – (43) 3520-8007.

* Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).

Cornélio Procópio-PR, 03 de agosto de 2015.

EDMAR CALOVI
Pregoeiro

Compra Direta nº 67/15

Em favor do fornecedor HTI TREINAMENTO E SOFTWARE LTDA – CNPJ 00.342.598/0001-05, devido o mesmo não emitir nota fiscal no CNPJ contratado.

Cornélio Procópio, 03 de agosto de 2015.

FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES

Prefeito do Município de Cornélio Procópio

alterações, com base no artigo 24, inciso II.

Compra Direta nº 68/15

Anulada –em favor do fornecedor ENDURANCE BRASIL HOLDINGS PARTICIPAÇÕES LTDA – CNPJ 15.754.475/0001-40, devido o mesmo não emitir nota fiscal no CNPJ contratado.

Cornélio Procópio, 23 de julho de 2015.

FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES
Prefeito do Município de Cornélio Procópio

Cornélio Procópio, 08 de agosto de 2015.

FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES
Prefeito do Município de Cornélio Procópio

Compra Direta nº 69/15

Autorizo e ratifico a despesa, emissão de empenho e a DISPENSA de licitação, em favor do fornecedor MARLENE TROMBINI DE SOUZA & CIA LDA – CNPJ 03.404.239/0001-15, referente à confecção de 20 blocos com 50 folhas picotados e numerados para o Departamento de Trânsito, no valor de R\$ 184,00 (cento e oitenta e quatro reais), em conformidade com o art. 26 da lei 8.666/93 e suas alterações, com base no artigo 24, inciso II.

Cornélio Procópio, 30 de julho de 2015.

FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES
Prefeito do Município de Cornélio Procópio

Processo de Dispensa nº 024/2015

Autorizo e ratifico a despesa, emissão de empenho e a DISPENSA de licitação, em favor do fornecedor: SENAC SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – CNPJ 03.541.088/0001-47, para contratação de empresa para ministrar palestras para as famílias inseridas no Programa de Atenção Integral a Família - PAIF, solicitado pela Secretaria de Promoção Social, no valor total de R\$7.500,00(sete mil e quinhentos reais), em conformidade com o art. 26 da Lei 8.666/93 e suas alterações, com base no inciso VIII do artigo 24.

Cornélio Procópio, 28 de julho de 2015.

FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES
Prefeito

Compra Direta nº 70/15

Autorizo e ratifico a despesa, emissão de empenho e a DISPENSA de licitação, em favor do fornecedor BEESOFTWARE INFORMÁTICA E COMERCIO LTDA – CNPJ 64.789.019/0001-41, referente à contratação de empresa para a aquisição de softwares com a licença anual, para atender todos os dados e sistemas corporativos da Prefeitura, no valor de R\$ 3.714,20 (três mil, setecentos e quatorze reais e vinte centavos), em conformidade com o art. 26 da lei 8.666/93 e suas alterações, com base no artigo 24, inciso II.

Cornélio Procópio, 08 de agosto de 2015.

FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES
Prefeito do Município de Cornélio Procópio

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E ACRESCIMO DO CONTRATO Nº 53/2013 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 217/2013 ID DO CONTRATO Nº 2705 SEQUENCIAL Nº 3500

PARTES: MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO

A. K. OKAMOTO – VISÃO NET TELECOM LTDA

OBJETO: O presente tem por finalidade a prorrogação de prazo e valor, para manutenção e prestação de serviço de conexão à rede mundial de computadores - Internet, através de link dedicado de alta desempenho, com velocidade de 15 (quinze) Mbps, por fibra óptica, para instalação no prédio da administração da Prefeitura Municipal, e instalação de internet básica via rádio de 1 (um) Mbps em 11 (onze) pontos nas unidades básicas de saúde e 1 (um) ponto na subprefeitura e (um) ponto na biblioteca municipal conforme especificações contidas no Anexo 01 deste Edital:

IT EM	ESPECIFICAÇÃO	QU AD	UN	VAL. UN	V A L . GLOBAL
1	Instalação de 1 (um) ponto de internet básica via rádio de 1 (um) Mbps Posto de Saúde Dr. Carlos Alberto Albino - Vitor Dantas endereço: Rua Mercedes Pavani, s/n.	12	MENS	R \$ 28,90	R \$ 346,80
2	Instalação de 1 (um) ponto de internet básica via rádio de 1 (um) Mbps Posto de Saúde Dr. Oscar Dantas - Centro endereço: Rua Paraíba, 45 (Antigo Hospital Cristo Rei).	12	MENS	R \$ 27,00	R \$ 324,00
5	Instalação de 1 (um) ponto de internet básica via rádio de 1 (um) Mbps Posto de Saúde Dr. Luiz Del Tedesco - Vila Santa Terezinha endereço Rua Ari Barroso, S/N	12	MENS	R \$ 27,00	R \$ 324,00

Compra Direta nº 71/15

Autorizo e ratifico a despesa, emissão de empenho e a DISPENSA de licitação, em favor do fornecedor LOCAWEB SERVIÇOS DA INTERNET AS – CNPJ 02.351.877/0001-52, referente à contratação de empresa para o fornecimento do provedor de hospedagem para uma capacidade ilimitada, podendo armazenar arquivos de imagens, textos e documentos em geral., no valor de R\$ 154,80 (cento e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos), em conformidade com o art. 26 da lei 8.666/93 e suas

6	Instalação de 1 (um) ponto de internet básica via rádio de 1 (um) Mbps Posto de Saúde José Ramos da Silva - Jd. Panorama endereço Rua dos Amarilhis, S/N	12	MENS	R \$	R \$
				29,80	357,60
9	Instalação de 1 (um) ponto de internet básica via rádio de 1 (um) Mbps Posto de Saúde Moacir Ferracini - Fortunato Sibim Rua Tomio Takahashi, S/N	12	MENS	R \$	R \$
				29,80	357,60
11	Instalação de 1 (um) ponto de internet básica via rádio de 1 (um) Mbps Posto de Saúde Dr. Agenor Pereira - Vila São Pedro Rua Julio Mariucci, S/N	12	MENS	R \$	R \$
				27,00	324,00
12	Instalação de 1 (um) ponto de internet básica via rádio de 1 (um) Mbps Posto de Saúde Central Rua Paraiba, 45 (Antigo Hospital Cristo Rei)	12	MENS	R \$	R \$
				27,00	324,00

Parágrafo único: O serviço prestado no item 02 passará para o endereço Rua Andradas do nº 264 esquina com Rua Nossa Senhora do Rocio - Posto de Saúde Central.

DO PREÇO: O valor global a ser pago pelo período é de R\$ 2.358,00 (Dois mil trezentos e cinquenta e oito reais).

DO PRAZO: O presente termo aditivo terá vigência até 02/08/2016 a contar de 03/08/2015, em conformidade com o art. 60 caput e 65, inciso, "I" alínea "b", inciso "II" § 1º e Art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93 e suas alterações.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa decorrente desta aquisição será reconhecida contabilmente com a dotação orçamentária:

06.06.76.10.301.0007.0.676.3.3.90.39.00.00.00.00.(1062) fonte de recurso 0303.

DATA: 27/07/2015

PROCESSO LICITATÓRIO 217/2013

ASSINATURAS:

FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES
Prefeito
ARTHUR KAMIDE OKAMOTO
Representante legal
VANESSA GOMES FERNANDES
Departamento Jurídico

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO 44/2015 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 108/2014- ID DO CONTRATO – Nº 2990 SEQUENCIAL Nº 3501

PARTES: MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO

JÚLIO CESAR GERAIX

OBJETO: Constitui objeto deste segundo termo aditivo a prorrogação do contrato de locação de 100% do imóvel para uso da Secretaria Municipal da Saúde, localizado na Av. XV de Novembro nº XXXXX – centro, na cidade de Cornélio Procópio/PR, sob a certidão de matrícula nº 13.070, sendo 50% para JÚLIO CESAR GERAIX previsto no contrato de locação nº 44/2014 e

50% para MARCO ANTONIO GERAIX, previsto no contrato de locação nº 43/2014.

DO PREÇO: O preço para fazer frente ao objeto deste aditivo é o apresentado na proposta da CONTRATADA, devidamente aprovada pelo CONTRATANTE, sendo que o valor global é de R\$ 2.750,00 (Dois mil setecentos e cinquenta reais) pelo período de 01 mês.

DO PRAZO: O prazo de vigência do contrato original firmado pelas partes em 30/04/2014, com sua vigência até 29/04/2015, permanece inalterado, ficando prorrogado através deste termo aditivo até 29/08/2015, a contar de 30/07/2015, conforme legislação aplicável, em conformidade com o art. 60 caput e 65, inciso, "I" alínea "b", inciso "II" § 1º e Art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93 e suas alterações.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa decorrente da contratação será reconhecida contabilmente com a dotação orçamentária conforme preceitua o artigo 57 da Lei 8.666/93 e seguinte: 06.06.76.10.301.0007.0676.3.3.90.36.00.00.00.00.00. (1060) fonte de recurso 0303.

DATA: 29/07/2015

PROCESSO LICITATÓRIO 108/2014

ASSINATURAS:

FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES
Prefeito
JÚLIO CESAR GERAIX
Proprietário
VANESSA GOMES FERNANDES
Departamento Jurídico

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 108/2014 CONTRATO 44/2014 ID DO CONTRATO Nº 2990 - SEQUENCIAL Nº 3501

PARTES: MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO

JÚLIO CESAR GERAIX

OBJETO: Constitui objeto deste segundo termo aditivo a prorrogação do contrato de locação de 100% do imóvel para uso da Secretaria Municipal da Saúde, localizado na Av. XV de Novembro nº XXXXX – centro, na cidade de Cornélio Procópio/PR, sob a certidão de matrícula nº 13.070, sendo 50% para JÚLIO CESAR GERAIX previsto no contrato de locação nº 44/2014 e 50% para MARCO ANTONIO GERAIX, previsto no contrato de locação nº 43/2014.

DO PREÇO: O preço para fazer frente ao objeto deste aditivo é o apresentado na proposta da CONTRATADA, devidamente aprovada pelo CONTRATANTE, sendo que o valor global é de R\$ 2.750,00 (Dois mil setecentos e cinquenta reais) pelo período de 01 mês.

DO PRAZO: O prazo de vigência do contrato original firmado pelas partes em 30/04/2014, com sua vigência até 29/04/2015, permanece inalterado, ficando prorrogado através deste termo aditivo até 29/08/2015, a contar de 30/07/2015, conforme legislação aplicável, em conformidade com o art. 60 caput e 65, inciso, "I" alínea "b", inciso "II" § 1º e Art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93 e suas alterações.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa decorrente da contratação será reconhecida contabilmente com a dotação orçamentária conforme preceitua o artigo 57 da Lei 8.666/93 e seguinte:

06.06.76.10.301.0007.0676.3.3.90.36.00.00.00.00.00. (1060) fonte de recurso 0303.

DATA: 29/07/2015

PROCESSO LICITATÓRIO 108/2014

ASSINATURAS:

FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES
Prefeito
JÚLIO CESAR GERAIX
Proprietário
VANESSA GOMES FERNANDES
Departamento Jurídico

EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROCESSO LICITATÓRIO Nº 53/2013- ID DO CONTRATO – Nº 2611 SEQUENCIAL Nº 3496

PARTES: MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO

IRACILDA TOZETTI GÓIS ATTISANO SAGGIN

OBJETO: Este instrumento tem por objeto a prorrogação do contrato do profissional na área de Orientação Social para atender a SPS – Secretária de Promoção Social, conforme especificado no Edital e no Anexo 01 - Termo de Referência.

DO PREÇO: O preço a ser pago pela prorrogação de prazo acima referido de R\$ 2.380,00 (Dois mil trezentos e oitenta reais).

DO PRAZO: O prazo de vigência previsto na cláusula sexta do contrato original, firmado pelas partes em 02/05/2013, fica prorrogado até 02/09/2015 a contar de 01/07/2015, em conformidade com o art. 60 caput e 65 inciso, "I" alínea "b", inciso "II" § 1º e

Art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93 e suas alterações.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa decorrente desta aquisição será reconhecida contabilmente com a dotação orçamentária:

07.07.61.08.244.0008.0.761.3.3.90.36.00.00.00.00. (0663) fonte de recurso (0558).

DATA: 01/07/2015

PROCESSO LICITATÓRIO 53/2013

ASSINATURAS:

FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES
Prefeito
IRACILDA TOZETTI GÓIS ATTISANO SAGGIN
Contratada
VANESSA GOMES FERNANDES
Departamento Jurídico

EXTRATO DO CONTRATO Nº 60/2015 – AQUISIÇÃO DE UNIFORMES (PROJETO PELC) - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 121/2015 ID. CONTRATO Nº 3463

PARTES: MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO

SANDRA REGINA ALINO DA SILVA-CORNÉLIO PROCÓPIO

OBJETO: Este contrato tem por objeto a contratação de empresa para confecção de agasalhos, calças, camisetas e bermudas para uso no Projeto PELC, conforme descrito abaixo:

IT EM	ESPECIFICAÇÃO	UN	QUANT	VAL. UN	VAL. TOTAL	EMPRESA
1	AGASALHO DE TACTEL EM SERGRAFIA 100% POLIESTER TAMANHOS	UN	12	R\$139,00	R\$1.668,00	SANDRA CONFECÇÕES
2	CALÇAS DE AGASALHO TACTEL - COM DETALHE DE ESTAMPA	UN	18	R\$ 49,00	R\$882,00	SANDRA CONFECÇÕES
3	CAMISETAS POLI - VISCOSE 67% POLIESTER E 33% DE VISCOSE COM	UN	53	R\$17,00	R\$901,00	SANDRA CONFECÇÕES
4	BERMUDAS TACTEL COM DETALHES E ESTAMPAS EM SERGRAFIA 100%	UN	25	R\$35,00	R\$875,00	SANDRA CONFECÇÕES

DO PREÇO: O preço para a execução do objeto deste contrato é o apresentado na proposta da CONTRATADA, devidamente aprovada pelo CONTRATANTE, sendo que o valor global é de R\$4.326,00 (quatro mil trezentos e vinte e seis reais).

DO PRAZO: O prazo de vigência do contrato firmado pelas partes em 13/07/2015 terá sua vigência até 12/07/2016, podendo ser prorrogado conforme legislação aplicável, em conformidade com o art. 60 caput e 65, inciso, "I" alínea "b", inciso "II" § 1º e Art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93 e suas alterações.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da con-

tratação serão reconhecidas contabilmente com dotações orçamentárias:

10.13.1.013.3.3.90.39.00.00.00.00 (0351) fonte de recurso 1.079.

10.13.1.013.3.3.90.30.00.00.00.00 (0351) fonte de recurso 1.076.

10.01.1.001.3.3.90.30.00.00.00.00 (0895) fonte de recurso 1.000.

DATA: 13/07/2015

PROCESSO LICITATÓRIO 121/2015

ASSINATURAS:

FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES
 Prefeito
 SANDRA REGINA ALINO DA SILVA
 Sócio (a) Administrador
 VANESSA GOMES FERNANDES
 Departamento Jurídico

EXTRATO DO CONTRATO Nº 67/2015 – OBRA DE RECAPEAMENTO ASFALTICO DA AV. AGOSTINHO DUCCI PROCESSO LICITATÓRIO Nº 135/2015 ID. CONTRATO Nº 3495

PARTES: MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO

UNITE CONSULTURIA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

OBJETO: Constitui objeto deste contrato, a contratação de empresa especializada para Obra de Implantação e Recape da Avenida Agostinho Ducci com recurso oriundo do Contrato de Repasse OGU nº 802656/2014 MCIDADES/CAIXA, conforme cronograma físico financeiro global, planilha de orçamento e (CD) do projeto que integram neste edital.

DO PREÇO: O preço para a execução do objeto deste contrato é o apresentado na proposta da CONTRATADA, devidamente aprovada pelo CONTRATANTE, sendo que o valor global é de R\$ 1.021.277,18 (Um milhão vinte e um mil duzentos e setenta e sete reais e dezoito centavos).

DO PRAZO: O prazo de vigência do contrato firmado pelas partes em 30/07/2015 terá sua vigência até 29/07/2016, podendo ser prorrogado conforme legislação aplicável, em conformidade com o art. 60 caput e 65, inciso, "I" alínea "b", inciso "II" § 1º e Art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93 e suas alterações.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: O recurso financeiro é proveniente da União, conforme Contrato de Repasse OGU nº

802656/2014 MCIDADES/CAIXA, sendo que as despesas serão reconhecidas contabilmente com as dotações:

09.40.0.940.4.4.90.51.00.00.00.00. (1165), fonte de recurso 0153;

09.40.0.940.4.4.90.51.00.00.00.00. (1166), fonte de recurso 1000.

DATA: 30/07/2015

PROCESSO LICITATÓRIO 135/2015

ASSINATURAS:

FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES
 Prefeito
 GRACIELA LEDI MARKUS ROSA
 Representante legal
 VANESSA GOMES FERNANDES
 Departamento Jurídico

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO SUBSTITUIÇÃO DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO Nº 135/2014 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 296/2014 ID DO CONTRATO Nº 3229

PARTES: MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO

I. SCANAVACCA & CIA. LTDA

OBJETO: Este termo unilateral de apostilamento tem por finalidade a substituição de dotação orçamentária, face a prestação de serviço objeto do referido contrato, conforme preceitua o art. 65 inciso I alínea "a" da Lei 8.666/93.

DA PREVISIBILIDADE: Com base no art. 65 §8º da Lei nº 8.666/93, realizar-se-á o presente apostilamento nº 001/2015, cujo objetivo é a alteração do Disposto na CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, prevista no instrumento inicial, passando acrescentar nova dotação orçamentária, conforme o orçamento fiscal vigente:

10.07.04.122.0002.1.007.3.3.90.39.00.00.00.00. (1243) fonte de recuso 3.511.

DA SUBSTITUIÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas referentes à manutenção preventiva e corretiva da frota municipal incluindo o fornecimento de peças, pertencente à Secretaria de Infraestrutura Urbana, passará a ser utilizada a partir da vigência deste, a dotação prevista na CLÁUSULA SEGUNDA deste termo.

Parágrafo único: Após a publicação deste termo, esta autorizada a utilização da dotação prevista na CLAUSULA SEGUNDA do referido termo, desobrigando a finalidade da dotação abaixo face às despesas com a manutenção preventiva e corretiva da

frota municipal incluindo o fornecimento de peças, pertencente à Secretaria de Infraestrutura Urbana.

09.09.01.15.451.0004.0.901.3.3.90.39.19.99.00.00.00.00.
(0789) fonte de recurso 1.000.

DATA: 31/07/2015

PROCESSO LICITATÓRIO 296/2014

ASSINATURA:

FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES
Prefeito
VANESSA GOMES FERNANDES
Departamento Jurídico

EXTRATO DO SEXTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROCESSO LICITATÓRIO Nº 53/2013- ID DO CONTRATO – Nº 2610 SEQUENCIAL 3503

PARTES: MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO

NICOLAS LUIZ PLONKOSKI GONÇALVES

OBJETO: Este termo aditivo tem por objeto a prorrogação do contrato do profissional na área de Orientação Social para atender a SPS – Secretária de Promoção Social, conforme especificado no Edital e no Anexo 01 - Termo de Referência.

DO PREÇO: O preço a ser pago pela prorrogação de prazo acima referido, será de R\$ 864,00 (Oitocentos e sessenta e quatro reais), sendo este seu valor pelo período de 02/07 a 20/07/2015.

DO PRAZO: O prazo de vigência previsto na cláusula sexta do contrato original, firmado pelas partes em 02/05/2013, fica prorrogado até 01/08/2015 a contar de 02/07/2015, em conformidade com o art. 60 caput e 65 inciso, "I" alínea "b", inciso "II" § 1º e Art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93 e suas alterações.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa decorrente desta aquisição será reconhecida contabilmente com a dotação orçamentária:

07.61.0.761.3.3.90.36.00.00.00.00 (0663) fonte de recurso (0558).

DATA: 01/07/2015

PROCESSO LICITATÓRIO 53/2013

ASSINATURAS:

FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES
Prefeito
NICOLAS LUIZ PLONKOSKI GONÇALVES
Contratado
VANESSA GOMES FERNANDES
Departamento Jurídico

Processo de Inexigibilidade nº 031/2015

Autorizo e ratifico a despesa, emissão de empenho e a INEXIGIBILIDADE de licitação, em favor das pessoas físicas: Dr. Diego Augusto Nesi Caviccholi CPF 040.886.369-29, no valor de R\$460,00 e Jáima Pinheiro de Oliveira CPF947.166.846-87, no valor de R\$ 570,00 para ministrarem palestras no evento "II Semana de Informação e Conscientização sobre o TDAH" que acontecerá nos dias 03, 04, 05 e 06 de agosto do corrente ano, solicitado pela Secretaria Municipal de Saúde, em conformidade com o art. 26 da Lei 8.666/93 e suas alterações, com base no inciso II do artigo 25.

Cornélio Procópio, 30 de julho de 2015.

FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES
Prefeito

Processo de Inexigibilidade nº 032/2015

Autorizo e ratifico a despesa, emissão de empenho e a INEXIGIBILIDADE de licitação, em favor dos fornecedores: CENTRO LONDRINENSE DE OTORRINOLARINGOLOGIA, CNPJ 09.063.655/0001-83 no valor de R\$ 570,00 e SINHPSE CENTRO CLINICO LTDA CNPJ 10.512.928/0001-09, no valor de R\$ 1.710,00 para ministrarem palestras no evento "II Semana de Informação e Conscientização sobre o TDAH" que acontecerá nos dias 03, 04, 05 e 06 de agosto do corrente ano, solicitado pela Secretaria Municipal de Saúde, em conformidade com o art. 26 da Lei 8.666/93 e suas alterações, com base no inciso II do artigo 25.

Cornélio Procópio, 30 de julho de 2015.

FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES
Prefeito

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32-1-2/2015

PROCESSO DE COMPRA Nº 131/2015

PREGÃO PRESENCIAL Nº 63/2015

VIGÊNCIA: 27/072016

EMPRESA:

MARLENE TROMBINI DE SOUZA & CIA LTDA

J.M.B ARESTA ME

EDMAR CALOVI – PREGOEIRO

FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES – PREFEITO

REPRESENTANTE:

EDSON ROBERTO DE SOUZA JÚNIOR

SIDNEI ALMEIDA RODRIGUES

IT EM	ESPECIFICAÇÃO	UN	QUANT	VAL. UN. EM R\$	VAL. TOTAL EM R\$	MARCA	EMPRESA
1	BANNER COM LOGO EM LONA DE 440 GRAMA INSTALADO	M	1000	15,00	15.000,00	OURO BRANCO	MARLENE TROMBINI DE SOUZA & CIA LTDA
3	INSUFILME ARQUITETÔNICO E VEICULAR INSTALADO NA COR PRATA OU PRETO D EUSO PROFISIONAL ANTI RISCO COM GARANTIA MÍNIMA DE 24 MESES	M	1000	50,00	50.000,00	INTERCONTROL	MARLENE TROMBINI DE SOUZA & CIA LTDA
2	FAIXA DE PANO COM LOGO INSTALADO	M	1000	12,60	12.600,00	JMB	GRAFICA E EDITORA JMB

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 33-1-2/2015

PROCESSO DE COMPRA Nº 129/2015

PREGÃO PRESENCIAL Nº 62/2015

VIGÊNCIA: 28/072016

EMPRESA:

FRANCO & GEIDELIS LTDA-ME

SANTANA & MEDEIROS LTDA

EDMAR CALOVI – PREGOEIRO

FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES – PREFEITO

REPRESENTANTE:

JOÃO MARCOS DA SILVA

PABLO FURTADO FRANCO

IT EM	ESPECIFICAÇÃO	UN	QUANT	VAL. UN. EM R\$	VAL. TOTAL EM R\$	ESPECIFICAÇÃO
1	MÃO DE OBRA ASSENTAMENTO DE PISO C/CEMENTCOLA E REJUNTAMENTO	M²	250	23,00	5.750,00	SANTANA & MEDEIROS LTDA-ME
2	MÃO DE OBRA ASSENTAMENTO DE PLACA DE CONCRETO 0,30 X 1,00M	UN	50	39,00	1.950,00	SANTANA & MEDEIROS LTDA-ME
4	MÃO DE OBRA DE ASSENTAMENTO DE ESQUADRIAS METÁLICAS	UN	20	115,00	2.300,00	SANTANA & MEDEIROS LTDA-ME
6	MÃO DE OBRA DE ASSENTAMENTO DE PORTA C/BATENTE E GUARNIÇÃO	UN	30	160,00	4.800,00	SANTANA & MEDEIROS LTDA-ME
7	MÃO DE OBRA DE ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO C/CEMENTCOLA	M²	500	18,00	9.000,00	SANTANA & MEDEIROS LTDA-ME
9	MÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADA SIMPLES EM CONCRETO DE BETONEIRA	M²	450	17,00	7.650,00	SANTANA & MEDEIROS LTDA-ME
10	MÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO	M	1000	24,00	24.000,00	SANTANA & MEDEIROS LTDA-ME
11	MÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE TELHADO C/TELHA DE BARRO E MADEIRAMENTO	M²	1500	30,00	45.000,00	SANTANA & MEDEIROS LTDA-ME

13	MÃO DE OBRA DE DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA	M²	200	20,00	4.000,00	SANTANA & MEDEIROS LTDA-ME
14	MÃO DE OBRA DE EXECUÇÃO DE ALVENARIA EM TIJOLO COMUM	M²	150	36,00	5.400,00	SANTANA & MEDEIROS LTDA-ME
16	MÃO DE OBRA DE EXECUÇÃO DE EMBOÇO EM PAREDE DE ALVENARIA	M²	600	15,00	9.000,00	SANTANA & MEDEIROS LTDA-ME
18	MÃO DE OBRA DE EXECUÇÃO DE FORRO EM PVC	M²	1000	18,00	18.000,00	SANTANA & MEDEIROS LTDA-ME
19	MÃO DE OBRA DE EXECUÇÃO DE MEIA-CANA EM MADEIRA	M	1000	11,00	11.000,00	SANTANA & MEDEIROS LTDA-ME
20	MÃO DE OBRA DE EXECUÇÃO DE MURO EM TIJOLO DEITADO 6 FUROS	M²	200	30,00	6.000,00	SANTANA & MEDEIROS LTDA-ME
22	MÃO DE OBRA DE EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO C/ACABAMENTO DE MÁQUINA INDUSTRIAL (PISO DE QUADRA)	M²	1000	49,80	49.800,00	SANTANA & MEDEIROS LTDA-ME
23	MÃO DE OBRA DE EXECUÇÃO DE REBOCO EM PAREDE ALVENARIA, TRAÇO 1:2:9	M²	600	22,00	13.200,00	SANTANA & MEDEIROS LTDA-ME
24	MÃO DE OBRA DE EXECUÇÃO EM ALVENARIA TIJOLOS 6 FUROS 1/2 VEZ	M²	200	31,00	6.200,00	SANTANA & MEDEIROS LTDA-ME
25	MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO METÁLICO	M	200	35,00	7.000,00	SANTANA & MEDEIROS LTDA-ME
26	MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA (PONTOS)	UN	200	43,00	8.600,00	SANTANA & MEDEIROS LTDA-ME
27	MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA (PONTOS)	UN	200	59,50	11.900,00	SANTANA & MEDEIROS LTDA-ME
28	MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO DE TELHADO C/TROCA DE TELHA DE BARRO	M²	2100	17,00	35.700,00	SANTANA & MEDEIROS LTDA-ME
29	MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO DE TELHADO C/TROCA DE TELHA DE FIBROCIMENTO	M²	1500	19,00	28.500,00	SANTANA & MEDEIROS LTDA-ME
30	MÃO DE OBRA DE RECUPERAÇÃO DE MEIO FIO	M	300	13,90	4.170,00	SANTANA & MEDEIROS LTDA-ME
31	MÃO DE OBRA DE REGULARIZAÇÃO DE PISO	M²	250	20,00	5.000,00	SANTANA & MEDEIROS LTDA-ME
37	MÃO DE OBRA DE TROCA DE FECHADURA	UN	60	30,00	1.800,00	SANTANA & MEDEIROS LTDA-ME
38	SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE TUBULAÇÃO DIÂMETRO 30CM	ML	100	25,00	2.500,00	SANTANA & MEDEIROS LTDA-ME
39	SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE TUBULAÇÃO DIÂMETRO 40CM	ML	150	32,00	4.800,00	SANTANA & MEDEIROS LTDA-ME
40	SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE TUBULAÇÃO DIÂMETRO 50CM	ML	200	40,00	8.000,00	SANTANA & MEDEIROS LTDA-ME
41	SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE TUBULAÇÃO DIÂMETRO 60CM	ML	200	47,00	9.400,00	SANTANA & MEDEIROS LTDA-ME
42	SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE TUBULAÇÃO DIÂMETRO 80CM	ML	200	59,00	11.800,00	SANTANA & MEDEIROS LTDA-ME
43	SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE TUBULAÇÃO DIÂMETRO 1,00M	ML	150	69,30	10.395,00	SANTANA & MEDEIROS LTDA-ME

44	SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE TUBULAÇÃO DIÂMETRO 1,20M	ML	50	79,00	3.950,00	SANTANA & MEDEIROS LTDA-ME
45	SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CANALETA DIÂMETRO 30CM	ML	50	39,80	1.990,00	SANTANA & MEDEIROS LTDA-ME
46	SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CANALETA DIÂMETRO 40CM	ML	50	46,80	2.340,00	SANTANA & MEDEIROS LTDA-ME
47	SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CX. DE PASSAGEM 1,00 X 1,00 X 1,00M	UN	80	439,10	35.128,00	SANTANA & MEDEIROS LTDA-ME
48	SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE POÇO DE VISITA DIÂMETRO 1,00M	UN	20	619,00	12.380,00	SANTANA & MEDEIROS LTDA-ME
49	SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE POÇO DE VISITA DIÂMETRO 1,20M	UN	10	739,00	7.390,00	SANTANA & MEDEIROS LTDA-ME
51	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIO	ML	500	29,00	14.500,00	SANTANA & MEDEIROS LTDA-ME
52	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE MEIO-FIO	ML	500	24,00	12.000,00	SANTANA & MEDEIROS LTDA-ME
53	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE CX. DISSIPADORA	UN	10	2.695,00	26.950,00	SANTANA & MEDEIROS LTDA-ME
3	MÃO DE OBRA CONSTRUÇÃO DE RAMPAS P/PESSOAS C/NECESSIDADES ESPECIAIS	UN	100	128,50	12.850,00	FRANCO & GEIDELIS LTDA - ME
5	MÃO DE OBRA DE ASSENTAMENTO DE GRADES DE PROTEÇÃO (JANELAS E PORTAS)	UN	50	99,50	4.975,00	FRANCO & GEIDELIS LTDA - ME
8	MÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO USINADO	M²	1200	21,90	26.280,00	FRANCO & GEIDELIS LTDA - ME
12	MÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE TELhado C/TELHA DE FIBROCIMENTO E MADEIRAMENTO	M²	1500	26,80	40.200,00	FRANCO & GEIDELIS LTDA - ME
15	MÃO DE OBRA DE EXECUÇÃO DE CHAPISCO EM PAREDE DE ALVENARIA	M²	600	2,20	1.320,00	FRANCO & GEIDELIS LTDA - ME
17	MÃO DE OBRA DE EXECUÇÃO DE FORRO EM MADEIRA	M²	1000	22,80	22.800,00	FRANCO & GEIDELIS LTDA - ME
21	MÃO DE OBRA DE EXECUÇÃO DE PAREDE EM ALVENARIA TIJOLO 6 Furos	UN	300	34,40	10.320,00	FRANCO & GEIDELIS LTDA - ME
32	MÃO DE OBRA DE REQUADRO DE JANELA E PORTA	M²	200	35,80	7.160,00	FRANCO & GEIDELIS LTDA - ME
33	MÃO DE OBRA DE RETIRADA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	UN	30	82,00	2.460,00	FRANCO & GEIDELIS LTDA - ME
34	MÃO DE OBRA DE RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	UN	20	84,50	1.690,00	FRANCO & GEIDELIS LTDA - ME
35	MÃO DE OBRA DE RETIRADA DE PISO	M²	250	19,40	4.850,00	FRANCO & GEIDELIS LTDA - ME
36	MÃO DE OBRA DE RETIRADA DE REVESTIMENTO	M²	500	22,00	11.000,00	FRANCO & GEIDELIS LTDA - ME

EMPRESA:

VINÍCIUS DO AMARAL ROLÂNDIA

STEFAN COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA – ME

KMW COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME

EDMAR CALOVI – PREGOEIRO

FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES – PREFEITO

REPRESENTANTE:

VINÍCIUS DO AMARAL

LUIZ GUILHERME DA SILVA

KAIO MURILO WOLLNER

IT EM	ESPECIFICAÇÃO	UN	QUANT	VAL. UN R\$	VAL.TOTAL EM R\$	MARCA	EMPRESA
6	CADEIRA GIRATÓRIA MODELO SECRETÁRIA, ESTOFADA, ESPUMA INJETADA DE 35 MM. BASE GIRATÓRIA C/PISTÃO PNEUMÁTICO A GÁS, C/RELAX E MOLEJO, C/05 RODÍZIOS DE NYLON DUPLOS PROJETADAS DENTRO DE PADRÕES TÉCNICOS DE ERGONOMIA, ESTOFADA EM COURINO, SEM BRAÇOS. CORES A ESCOLHER.	UN	17	101,58	1.726,86	C I A - F L E X 25310	V I N I - C I U S D O A M A - R A L R O L A N D I A
7	BANQUETA DE PLÁSTICO COR: BRANCA - COM 48 CM APROXIMADAMENTE DE ALTURA	UN	10	17,95	179,50	T R A - M O N T I - N A B A 1	V I N I - C I U S D O A M A - R A L R O L A N D I A
10	CONJUNTO DE ESTAÇÕES CONTENDO 02 ESTAÇÕES MEDINDO DE LARGURA 1.20 X 1.20 E 0.75 CM DE ALTURA, CONFECCIONADA EM MDP, PERFIL DE 15MM, ACABAMENTO EM MELAMÍNICO DUPLA FACE COM AS BORDAS EM PVC SEMI RÍGIDO DE ALTO IMPACTO NO TAMPO CONTÉM 03 PASSAFIOS. ESTRUTURA DOS PÉS EM AÇO COM PAÍNEL DE MADEIRA, TRATAMENTO DE PINTURA ELETROSTÁTICO A PÓ ANTIFERRUGINOSO, SISTEMA DE SAPATAS NIVELADORAS DE SOLO CONTRA DESNÍVEL DE AMBIENTE. ACOMPANHA DIVISÓRIA CENTRAL NAS MEDIDAS DE L1.20 X A0.50 COM PERFIL DE 15MM.	UN	10	57,80	578,00	F R I - S O K A R I S O	V I N I - C I U S D O A M A - R A L R O L A N D I A

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 34-1-2-3/2015

PROCESSO DE COMPRA N° 125/2015

PREGÃO PRESENCIAL N° 59/2015

VIGÊNCIA: 29/072016

11	CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL COM ASSENTO MANUFATURADO EM TERMOPLÁSTICO POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO EM ALTA PRESSÃO, DE FORMATO ANATÔMICO, COM 05 PARES DE ORIFÍCIOS OBLONGADOS DE MEDIDA 6 X 20 MM PARA MELHORAR A TROCA TÉRMICA COM O AMBIENTE E FACILITAR A ASSEPSIA, ALÉM DE PERMITIR EVENTUAL ENCAIXE DE ESTRUTURAS PLÁSTICAS COM ESTOFADOS. NO ESPAÇAMENTO LONGITUDINAL ENTRE ESSES ORIFÍCIOS DEVERÁ EXISTIR UM PAR DE REBAIXOS, COM LARGURA MÍNIMA DE 4 MM CADA REBAIXO, PARA GARANTIR A ADERÊNCIA NECESSÁRIA, DE MODO A PERMITIR QUE O USUÁRIO TENHA PERFEITA ACOMODAÇÃO DAS TUBEROSIDADES ISQUIÁTICAS NO ASSENTO, NÃO DESLIZANDO PARA FRENTE. PARA NÃO OBSTRUIR A CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUÁRIO, O REFERIDO ASSENTO DEVERÁ TER AS BORDAS FRONTAIS (ANTERIORES) CURVADAS PARA BAIXO. DIMENSÃO DE 470 LARGURA DA SUPERFÍCIE X 400 PROFUNDIDADES DA SUPERFÍCIE X 30,09 ESPESURA (MEDIDAS EM MM, COM TOLERÂNCIA DE VARIAÇÃO DE 3%, PARA MAIS OU PARA MENOS NAS MEDIDAS APRESENTADAS), ENCOSTO MANUFATURADO EM TERMOPLÁSTICO POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSÃO, DE FORMATO ANATÔMICO COM APOIO LOMBAR, COM 04 PARES DE ORIFÍCIOS OBLONGADOS DE MEDIDA 5 X 22 MM PARA MELHORAR A TROCA TÉRMICA COM O AMBIENTE E FACILITAR A ASSEPSIA, ALÉM DE PERMITIR EVENTUAL ENCAIXE DE ESTRUTURAS PLÁSTICAS COM ESTOFADOS. NO ESPAÇAMENTO LONGITUDINAL ENTRE ESSES ORIFÍCIOS DEVERÁ EXISTIR UM PAR DE REBAIXOS, COM LARGURA MÍNIMA DE 4 MM CADA REBAIXO, PARA GARANTIR A ADERÊNCIA NECESSÁRIA, DE MODO A PERMITIR QUE O USUÁRIO TENHA PERFEITA ACOMODAÇÃO NO ESPALDAR. DIMENSIONAL DO ENCOSTO 379 LARGURAS X 329 EXTENSÃO VERTICAL TOTAL X EXTENSÃO VERTICAL NA REGIÃO DO APOIO LOMBAR 250 X 20,06 ESPESURA MÍNIMA X 27,8 ESPESURA MÁXIMA (MEDIDAS EM MM, COM TOLERÂNCIA DE VARIAÇÃO DE 3%, PARA MAIS OU PARA MENOS NAS MEDIDAS APRESENTADAS). O ASSENTO É FIXADO À ESTRUTURA METÁLICA SOB PRESSÃO E ANCORADO COM PARAFUSOS TIPO AA; JÁ O ESPALDAR, NÃO É FIXADO COM PARAFUSOS, DEVERÁ RECEBER INSERTOS INTERNOS NAS CANALETAS DE ALOJAMENTO DAS	UN	160	69,65	11.144,00	GOIÂNIA	STEFRANCOCOMERCIO DE MÓVEIS LTDA - ME	2	ARMÁRIO ALTO FECHADO COM 02 PORTAS DE ABRIR MED.: 900M. X 400M. X 1550, MADEIRA AGLOMERADA 18 MM DE ESPESURA MDB, REVESTIDA NA FACE EXTERNA EM LAMINADO TERMO FORMÁVEL MELAMÍNICO TEXTURIZADO DE ALTA PRESSÃO E FACE INTERNA REVESTIDA COM FILME MELAMÍNICO TEXTURIZADO QUE, POR EFEITO DE Prensagem A QUENTE, FAZ O FILME SE FUNDIR À MADEIRA AGLOMERADA FORMANDO COM ELA UM CORPO ÚNICO E INSEPARÁVEL, SENDO AS BORDAS LONGITUDINAIS COM ACABAMENTO EM PVC FLEXÍVEL, COM RESISTÊNCIA A IMPACTO E TERMICAMENTE ESTÁVEL, COM CHAVE. COR: AZUL COM ACABAMENTO CINZA.COM 4 PRATELEIRAS.	UN	20	325,00	6.500,00	NILMAR	KMWCOCOMERCIO DE MÓVEIS LTDA - ME
								3	MESA EM SIMPLES MED: 1200M. X 600 X 740, MADEIRA AGLOMERADA 18 MM DE ESPESURA MDB, REVESTIDA NA FACE EXTERNA EM LAMINADO TERMO FORMÁVEL MELAMÍNICO TEXTURIZADO DE ALTA PRESSÃO E FACE INTERNA REVESTIDA COM FILME MELAMÍNICO TEXTURIZADO QUE, POR EFEITO DE Prensagem A QUENTE, FAZ O FILME SE FUNDIR À MADEIRA AGLOMERADA FORMANDO COM ELA UM CORPO ÚNICO E INSEPARÁVEL, SENDO AS BORDAS LONGITUDINAIS ARREDONDADAS EM 180° PELO SISTEMA PVC POSTFORMING 18 MM, COM RESISTÊNCIA A IMPACTO E TERMICAMENTE ESTÁVEL. COM GAVETEIRO FIXO COM 02 GAVETAS, COM CHAVE. COR: AZUL COM ACABAMENTO CINZA. AS ESTRUTURAS METÁLICAS EM CHAPA DE AÇO RECEBERÃO PINTURA A PÓ COM RESINA A BASE DE EPÓXI E POLIÉSTER NA COR CINZA.	UN	16	191,80	3.068,80	NILMAR	KMWCOCOMERCIO DE MÓVEIS LTDA - ME
								4	BALCÃO - MEDINDO: 800 X 360 X 740, MADEIRA AGLOMERADA 18 MM DE ESPESURA MDB, REVESTIDA NA FACE EXTERNA EM LAMINADO TERMO FORMÁVEL MELAMÍNICO TEXTURIZADO DE ALTA PRESSÃO E FACE INTERNA REVESTIDA COM FILME MELAMÍNICO TEXTURIZADO QUE, POR EFEITO DE Prensagem A QUENTE, FAZ O FILME SE FUNDIR À MADEIRA AGLOMERADA FORMANDO COM ELA UM CORPO ÚNICO E INSEPARÁVEL, SENDO AS BORDAS LONGITUDINAIS ARREDONDADAS EM 180° PELO SISTEMA PVC POSTFORMING 18 MM, COM RESISTÊNCIA A IMPACTO E TERMICAMENTE ESTÁVEL. COM 01 PRATELEIRA - COR: AZUL COM ACABAMENTO CINZA.	UN	4	287,49	1.149,96	NILMAR	KMWCOCOMERCIO DE MÓVEIS LTDA - ME
								5	MESA EM SIMPLES MED: 1200M. X 600 X 740, MADEIRA AGLOMERADA 18 MM DE ESPESURA MDB, REVESTIDA NA FACE EXTERNA EM LAMINADO TERMO FORMÁVEL MELAMÍNICO TEXTURIZADO DE ALTA PRESSÃO E FACE INTERNA REVESTIDA COM FILME MELAMÍNICO TEXTURIZADO QUE, POR EFEITO DE Prensagem A QUENTE, FAZ O FILME SE FUNDIR À MADEIRA AGLOMERADA FORMANDO COM ELA UM CORPO ÚNICO E INSEPARÁVEL, SENDO AS BORDAS LONGITUDINAIS ARREDONDADAS EM 180° PELO SISTEMA PVC POSTFORMING 18 MM, COM RESISTÊNCIA A IMPACTO E TERMICAMENTE ESTÁVEL - COR: AZUL COM ACABAMENTO CINZA - SEM GAVETA. AS ESTRUTURAS METÁLICAS EM CHAPA DE AÇO RECEBERÃO PINTURA A PÓ COM RESINA A BASE DE EPÓXI E POLIÉSTER NA COR CINZA.	UN	4	113,40	453,60	NILMAR	KMWCOCOMERCIO DE MÓVEIS LTDA - ME
1	ARQUIVO PARA PASTA SUSPensa, MED. 450M. X 540M. X 1280, MADEIRA AGLOMERADA 18 MM DE ESPESURA MDB, REVESTIDA NA FACE EXTERNA EM LAMINADO TERMO FORMÁVEL MELAMÍNICO TEXTURIZADO DE ALTA PRESSÃO E FACE INTERNA REVESTIDA COM FILME MELAMÍNICO TEXTURIZADO QUE, POR EFEITO DE Prensagem A QUENTE, FAZ O FILME SE FUNDIR À MADEIRA AGLOMERADA FORMANDO COM ELA UM CORPO ÚNICO E INSEPARÁVEL, SENDO AS BORDAS LONGITUDINAIS ARREDONDADAS EM 180° PELO SISTEMA PVC POSTFORMING 18 MM, COM RESISTÊNCIA A IMPACTO E TERMICAMENTE ESTÁVEL. COM 04 GAVETAS, COM CHAVE. COR: AZUL COM ACABAMENTO CINZA.	UN	10	499,00	4.990,00	NILMAR	KMWCOCOMERCIO DE MÓVEIS LTDA - ME								

9	MESA EM "L" MED; 1200M. X 600 X 1400 X 740, MADEIRA AGLOMERADA 18 MM DE ESPESSURA MDB, REVESTIDA NA FACE EXTERNA EM LAMINADO TERMO FORMÁVEL MELAMÍNICO TEXTURIZADO DE ALTA PRESSÃO E FACE INTERNA REVESTIDA COM FILME MELAMÍNICO TEXTURIZADO QUE, POR EFEITO DE Prensagem a quente, faz o filme se fundir à madeira aglomerada formando com ela um corpo único e inseparável, sendo as bordas longitudinais arredondadas em 180° pelo sistema PVC postforming 18 mm, com resistência a impacto e termicamente estável. Com gaveteiro fixo com 03 gavetas, com chave. Cor: azul com acabamento cinza. As estruturas metálicas em chapa de aço receberão pintura a pó com resina a base de epóxi e poliéster na cor cinza.	UN	15	449,00	6.735,00	N I L - MAR	K M W C O - M E R - C I O D E M O - V E I S L T D A - M E	em vista a Lei Municipal nº 216/94 e o Decreto nº 36/05, bem como Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIAS, como segue: Servidor: Orlando José Mensato Cargo: Operador de Máquinas Rodoviárias e Veículos Secretaria: Secretaria Municipal de Saúde Departamento: Saúde Dias: 28 de julho de 2015. Horário de Saída: 05h00min Horário de Chegada: 18h00min Número de Diárias: 01 (uma)
---	--	----	----	--------	----------	-------------	---	--

CONCESSÃO DE DIÁRIAS**ATO Nº 1046/2015**

O Prefeito do Município de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista a Lei Municipal nº 216/94 e o Decreto nº 36/05, bem como Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIAS, como segue:

Servidor: Adriano Loroza

Cargo: Operador de Máquinas Rodoviárias e Veículos

Secretaria: Secretaria Municipal de Saúde

Departamento: Saúde

Dias: 29 de julho de 2015.

Horário de Saída: 00h00min

Horário de Chegada: 23h00min

Número de Diárias: 01 (uma)

Valor total das Diárias - R\$: R\$200,00 (duzentos reais).

Destino: Curitiba- PR

Objetivo da viagem: Transporte de pacientes para tratamento de saúde, que será realizado pelo veículo Gol placa APP 9409.

Gabinete do Prefeito, 27 de julho de 2015.

APARECIDO CARLOS FERNANDES
Secretário Municipal de Administração
Portaria nº. 461/15

CONCESSÃO DE DIÁRIAS**ATO Nº 1047/2015**

O Prefeito do Município de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo

Valor total das Diárias - R\$:R\$50,00 (cinquenta reais)

Destino: Londrina – PR

Objetivo da viagem: Transporte de pacientes para tratamento de saúde, com o veículo Palio placa AYM 1656.

Gabinete do Prefeito, 27 de julho de 2015.

APARECIDO CARLOS FERNANDES
Secretário Municipal de Administração
Portaria nº. 461/15

CONCESSÃO DE DIÁRIAS**ATO Nº 1048/2015**

O Prefeito do Município de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista a Lei Municipal nº 216/94 e o Decreto nº 36/05, bem como Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIAS, como segue:

Servidor: Rosinaldo Nogueira Marquito

Cargo: Operador de Máquinas Rodoviárias e Veículos

Secretaria: Secretaria Municipal de Saúde

Departamento: Saúde

Dias: 28 de Julho de 2015.

Horário de Saída: 05h00min

Horário de Chegada: 18h00min

Número de Diárias: 01 (uma)

Valor total das Diárias - R\$: R\$ 70,00 (setenta reais)

Destino: Araçongas-PR

Objetivo da viagem: Transporte de paciente para tratamento de saúde, com veículo Voyage placa ATU 2156.

Gabinete do Prefeito, 27 de julho de 2015.

APARECIDO CARLOS FERNANDES
Secretário Municipal de Administração
Portaria nº. 461/15

Horário de Chegada: 18h00min

Número de Diárias: 01 (uma)

Valor total das Diárias - R\$: R\$ 70,00 (setenta reais)

Destino: Jacarezinho-PR

Objetivo da viagem: Transporte de paciente para tratamento de saúde, com veículo Palio placa AYM 1659.

Gabinete do Prefeito, 28 de julho de 2015.

APARECIDO CARLOS FERNANDES
Secretário Municipal de Administração
Portaria nº. 461/15

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº 1049/2015

O Prefeito do Município de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista a Lei Municipal nº 216/94 e o Decreto nº 36/05, bem como Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIAS, como segue:

Servidor: Diones Rodrigo de Souza

Cargo: Operador de Máquinas Rodoviárias e Veículos

Secretaria: Secretaria Municipal de Saúde

Departamento: Saúde

Dias: 29 de julho de 2015.

Horário de Saída: 05h00min

Horário de Chegada: 18h00min

Número de Diárias: 01 (uma)

Valor total das Diárias - R\$: R\$50,00 (cinquenta reais)

Destino: Londrina - PR

Objetivo da viagem: Transporte de pacientes para tratamento de saúde, com veículo Gol placa AXQ 2674.

Gabinete do Prefeito, 28 de julho de 2015.

APARECIDO CARLOS FERNANDES
Secretário Municipal de Administração
Portaria nº. 461/15

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº 1050/2015

O Prefeito do Município de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista a Lei Municipal nº 216/94 e o Decreto nº 36/05, bem como Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIAS, como segue:

Servidor: Rosinaldo Nogueira Marquito

Cargo: Operador de Máquinas Rodoviárias e Veículos

Secretaria: Secretaria Municipal de Saúde

Departamento: Saúde

Dias: 29 de Julho de 2015.

Horário de Saída: 05h00min

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº 1051/2015

O Prefeito do Município de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista a Lei Municipal nº 216/94 e o Decreto nº 36/05, bem como Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIAS, como segue:

Servidor: Orlando José Mensato

Cargo: Operador de Máquinas Rodoviárias e Veículos

Secretaria: Secretaria Municipal de Saúde

Departamento: Saúde

Dias: 29 e 30 de julho de 2015.

Horário de Saída: 00h00min

Horário de Chegada: 23h00min

Número de Diárias: 02 (duas)

Valor total das Diárias - R\$: R\$400,00 (quatrocentos reais)

Destino: Curitiba – PR

Objetivo da viagem: Transporte de pacientes para tratamento de saúde, com o veículo Micro-ônibus placa AZF 6068.

Gabinete do Prefeito, 28 de julho de 2015.

APARECIDO CARLOS FERNANDES
Secretário Municipal de Administração
Portaria nº. 461/15

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº 1052/2015

O Prefeito do Município de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista a Lei Municipal nº 216/94 e o Decreto nº 36/05, bem como Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIAS, como segue:

Servidor: Lazaro Celeste Vicentini

Cargo: Operador de Máquinas Rodoviárias e Veículos

Secretaria: Secretaria Municipal de Saúde

Departamento: Saúde

Dias: 31 de julho de 2015.

Horário de Saída: 06h00min

Horário de Chegada: 18h00min

Número de Diárias: 01 (uma)

Valor total das Diárias - R\$: R\$ 50,00 (cinquenta reais)

Destino: Londrina – PR

Objetivo da viagem: Transporte de pacientes para tratamento de saúde, realizado pelo veículo Kombi (169) placa AWW 4066.

Gabinete do Prefeito, 29 de julho de 2015.

APARECIDO CARLOS FERNANDES
Secretário Municipal de Administração
Portaria nº. 461/15

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº 1053/2015

O Prefeito do Município de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista a Lei Municipal nº 216/94 e o Decreto nº 36/05, bem como Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIAS, como segue:

Servidor: Oswaldo de Souza

Cargo: Operador de Máquinas Rodoviárias e Veículos

Secretaria: Secretaria Municipal de Saúde

Departamento: Saúde

Dias: 30 de Julho de 2015.

Horário de Saída: 05h30min

Horário de Chegada: 18h30min

Número de Diárias: 01 (uma)

Valor total das Diárias - R\$: R\$70,00 (setenta reais).

Destino: Bauru-SP

Objetivo da viagem: Transporte de paciente para tratamento de saúde, com o veículo Gol placa AXQ 2674.

Gabinete do Prefeito, 29 de julho de 2015.

APARECIDO CARLOS FERNANDES
Secretário Municipal de Administração
Portaria nº. 461/15

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº 1054/2015

O Prefeito do Município de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista a Lei Municipal nº 216/94 e o Decreto nº 36/05, bem como Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIAS, como segue:

Servidor: Diones Rodrigo de Souza

Cargo: Operador de Máquinas Rodoviárias e Veículos

Secretaria: Secretaria Municipal de Saúde

Departamento: Saúde

Dias: 30 de julho de 2015.

Horário de Saída: 00h30min

Horário de Chegada: 23h30min

Número de Diárias: 01 (uma)

Valor total das Diárias - R\$: R\$200,00 (duzentos reais)

Destino: Curitiba – PR

Objetivo da viagem: Transporte de pacientes para tratamento de saúde, com veículo Ambulância placa AXQ 2677.

Gabinete do Prefeito, 29 de julho de 2015.

APARECIDO CARLOS FERNANDES
Secretário Municipal de Administração
Portaria nº. 461/15

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº 1055/2015

O Prefeito do Município de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista a Lei Municipal nº 216/94 e o Decreto nº 36/05, bem como Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIAS, como segue:

Servidor: Rosinaldo Nogueira Marquito

Cargo: Operador de Máquinas Rodoviárias e Veículos

Secretaria: Secretaria Municipal de Saúde

Departamento: Saúde

Dias: 30 de Julho de 2015.

Horário de Saída: 05h00min

Horário de Chegada: 18h00min

Número de Diárias: 01 (uma)

Valor total das Diárias - R\$: R\$ 70,00 (setenta reais)

Destino: Ourinhos-PR

Departamento: Saúde

Objetivo da viagem: Transporte de paciente para tratamento de saúde, com veículo Palio placa AYM 1659.

Dias: 31 de Julho de 2015.

Horário de Saída: 05h20min

Gabinete do Prefeito, 29 de julho de 2015.

Horário de Chegada: 18h20min

APARECIDO CARLOS FERNANDES
Secretário Municipal de Administração
Portaria nº. 461/15

Número de Diárias: 01 (uma)

Valor total das Diárias - R\$: R\$50,00 (cinquenta reais).

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº 1056/2015

O Prefeito do Município de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista a Lei Municipal nº 216/94 e o Decreto nº 36/05, bem como Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIAS, como segue:

Servidor: Orlando José Mensato

Cargo: Operador de Máquinas Rodoviárias e Veículos

Secretaria: Secretaria Municipal de Saúde

Departamento: Saúde

Dias: 31 de julho de 2015.

Horário de Saída: 05h30min

Horário de Chegada: 18h30min

Número de Diárias: 01 (uma)

Valor total das Diárias - R\$: R\$70,00 (setenta reais)

Destino: Araçongas – PR

Objetivo da viagem: Transporte de pacientes para tratamento de saúde, com o veículo Palio placa AYM 1659.

Gabinete do Prefeito, 30 de julho de 2015.

APARECIDO CARLOS FERNANDES
Secretário Municipal de Administração
Portaria nº. 461/15

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº 1057/2015

O Prefeito do Município de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista a Lei Municipal nº 216/94 e o Decreto nº 36/05, bem como Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIAS, como segue:

Servidor: Oswaldo de Souza

Cargo: Operador de Máquinas Rodoviárias e Veículos

Secretaria: Secretaria Municipal de Saúde

Destino: Jacarezinho-PR

Objetivo da viagem: Transporte de paciente para tratamento de saúde, com o veículo Gol placa AXQ 2674.

Gabinete do Prefeito, 30 de julho de 2015.

APARECIDO CARLOS FERNANDES
Secretário Municipal de Administração
Portaria nº. 461/15

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº 1058/2015

O Prefeito do Município de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista a Lei Municipal nº 216/94 e o Decreto nº 36/05, bem como Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIAS, como segue:

Servidor: Rosinaldo Nogueira Marquito

Cargo: Operador de Máquinas Rodoviárias e Veículos

Secretaria: Secretaria Municipal de Saúde

Departamento: Saúde

Dias: 31 de Julho de 2015.

Horário de Saída: 06h00min

Horário de Chegada: 19h00min

Número de Diárias: 01 (uma)

Valor total das Diárias - R\$: R\$ 50,00 (cinquenta reais)

Destino: Londrina-PR

Objetivo da viagem: Transporte de paciente para tratamento de saúde, com veículo ambulância placa AXQ 2677.

Gabinete do Prefeito, 30 de julho de 2015.

APARECIDO CARLOS FERNANDES
Secretário Municipal de Administração
Portaria nº. 461/15

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº 1059/2015

O Prefeito do Município de Cornélio Procópio, Estado do Para-

ná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista a Lei Municipal nº 216/94 e o Decreto nº 36/05, bem como Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIAS, como segue:

Servidor: Diones Rodrigo de Souza

Cargo: Operador de Máquinas Rodoviárias e Veículos

Secretaria: Secretaria Municipal de Saúde

Departamento: Saúde

Dias: 31 de julho de 2015.

Horário de Saída: 00h30min

Horário de Chegada: 23h30min

Número de Diárias: 01 (uma)

Valor total das Diárias - R\$: R\$200,00 (duzentos reais)

Destino: Curitiba – PR

Objetivo da viagem: Transporte de pacientes para tratamento de saúde, com veículo Micro-ônibus placa AZF 6068.

Gabinete do Prefeito, 30 de julho de 2015.

APARECIDO CARLOS FERNANDES
Secretário Municipal de Administração
Portaria nº. 461/15

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº 1060/2015

O Prefeito do Município de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista a Lei Municipal nº 216/94 e o Decreto nº 36/05, bem como Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIAS, como segue:

Servidor: Adriano Loroza

Cargo: Operador de Máquinas Rodoviárias e Veículos

Secretaria: Secretaria Municipal de Saúde

Departamento: Saúde

Dias: 31 de julho de 2015.

Horário de Saída: 04h20min

Horário de Chegada: 17h20min

Número de Diárias: 01 (uma)

Valor total das Diárias - R\$: R\$50,00 (cinquenta reais).

Destino: São Jerônimo da Serra- PR

Objetivo da viagem: Transporte de pacientes para tratamento de saúde, que será realizado pelo veículo Kombi placa ASG 7518.

Gabinete do Prefeito, 30 de julho de 2015.

APARECIDO CARLOS FERNANDES
Secretário Municipal de Administração
Portaria nº. 461/15

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº 1061/2015

O Prefeito do Município de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista a Lei Municipal nº 216/94 e o Decreto nº 36/05, bem como Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIAS, como segue:

Servidor: José Pereira de Souza

Cargo: Operador de Máquinas Rodoviárias e Veículos

Secretaria: Secretaria Municipal de Saúde

Departamento: Saúde

Dias: 03,04,05,06 e 07 de Agosto de 2015.

Horário de Saída: 05h00min, 05h00min, 05h00min, 05h00min, 05h00min

Horário de Chegada: 18h00min, 18h00min, 18h00min, 18h00min, 18h00min

Número de Diárias: 05 (cinco)

Valor total das Diárias - R\$: R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais)

Destino: Londrina – PR

Objetivo da viagem: Transporte de pacientes para tratamento de saúde com o veículo Van placa AYG 6613.

Gabinete do Prefeito, 31 de Julho de 2015.

APARECIDO CARLOS FERNANDES
Secretário Municipal de Administração
Portaria nº. 461/15

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº 1062/2015

O Prefeito do Município de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista a Lei Municipal nº 216/94 e o Decreto nº 36/05, bem como Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIAS, como segue:

Servidor: Orlando José Mensato

Cargo: Operador de Máquinas Rodoviárias e Veículos

Secretaria: Secretaria Municipal de Saúde

Departamento: Saúde

Dias: 03 e 04 de Agosto de 2015.

Horário de Saída: 00h00min

Horário de Chegada: 23h00min

Número de Diárias: 02 (duas)

Valor total das Diárias - R\$: R\$400,00 (quatrocentos reais)

Destino: Curitiba – PR

Objetivo da viagem: Transporte de pacientes para tratamento de saúde, com o veículo Micro-ônibus placa AZF 6068.

Gabinete do Prefeito, 31 de julho de 2015.

APARECIDO CARLOS FERNANDES
Secretário Municipal de Administração
Portaria nº. 461/15

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº 1063/2015

O Prefeito do Município de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista a Lei Municipal nº 216/94 e o Decreto nº 36/05, bem como Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIAS, como segue:

Servidor: Sidnei Ribeiro Soares

Cargo: Op. Maquinas Rodov. e Veículos

Secretaria: Secretaria Municipal Saúde

Departamento: Saúde

Dias: 03,04,05,06 e 07 de Agosto de 2015.

Horário de Saída: 05h00min, 05h00min, 05h00min, 05h00min, 05h00min

Horário de Chegada: 18h00min, 18h00min, 18h00min, 18h00min, 18h00min

Número de Diárias: 05 (cinco)

Valor total das Diárias - R\$: R\$250,00 (duzentos e cinquenta reais)

Destino: Londrina-PR

Objetivo da viagem: Transporte de paciente para tratamento de saúde, com o veículo Micro-ônibus placa AKL 2006.

Gabinete do Prefeito, 31 de julho de 2015.

APARECIDO CARLOS FERNANDES
Secretário Municipal de Administração
Portaria nº. 461/15

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº 1064/2015

O Prefeito do Município de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista a Lei Municipal nº 216/94 e o Decreto nº 36/05, bem como Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIAS, como segue:

Servidor: Waldir Nishimura Candido

Cargo: Operador de Máquinas Rodoviárias e Veículos

Secretaria: Secretaria Municipal de Saúde

Departamento: Saúde

Dias: 03 de Agosto de 2015.

Horário de Saída: 05h00min

Horário de Chegada: 18h00min

Número de Diárias: 01 (uma)

Valor total das Diárias - R\$: R\$50,00 (cinquenta reais)

Destino: Londrina-PR

Objetivo da viagem: Transporte de paciente para tratamento de saúde, com o veículo ambulância placa ATB 4262.

Gabinete do Prefeito, 31 de julho de 2015.

APARECIDO CARLOS FERNANDES
Secretário Municipal de Administração
Portaria nº. 461/15

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº 1065/2015

O Prefeito do Município de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista a Lei Municipal nº 216/94 e o Decreto nº 36/05, bem como Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIAS, como segue:

Servidor: Oswaldo de Souza

Cargo: Operador de Máquinas Rodoviárias e Veículos

Secretaria: Secretaria Municipal de Saúde

Departamento: Saúde

Dias: 03 de Agosto de 2015.

Horário de Saída: 00h00min

Horário de Chegada: 23h00min

Número de Diárias: 01 (uma)

Valor total das Diárias - R\$: R\$200,00 (duzentos reais).

Destino: Curitiba-PR

Objetivo da viagem: Transporte de paciente para tratamento de saúde, com o veículo ambulância placa AXQ 2677.

Gabinete do Prefeito, 31 de julho de 2015.

APARECIDO CARLOS FERNANDES
Secretário Municipal de Administração
Portaria nº. 461/15

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº 1066/2015

O Prefeito do Município de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista a Lei Municipal nº 216/94 e o Decreto nº 36/05, bem como Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIAS, como segue:

Servidor: Ronaldo Bolzam

Cargo: Operador de Máquinas Rodoviárias e Veículos

Secretaria: Secretaria Municipal de Saúde

Departamento: Saúde

Dias: 03,04,05,06 e 07 de Agosto de 2015.

Horário de Saída: 05h00min, 05h00min, 05h00min, 05h00min, 05h00min

Horário de Chegada: 18h00min, 18h00min, 18h00min, 18h00min, 18h00min

Número de Diárias: 05 (cinco)

Valor total das Diárias - R\$: R\$250,00 (duzentos e cinquenta reais)

Congonhinhas- PR

Objetivo da viagem: Transporte de pacientes para tratamento de saúde com o veículo Kombi placa ASG 7515.

Gabinete do Prefeito, 31 de julho de 2015.

APARECIDO CARLOS FERNANDES
Secretário Municipal de Administração
Portaria nº. 461/15

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº 1067/2015

O Prefeito do Município de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista a Lei Municipal nº 216/94 e o Decreto nº 36/05, bem como Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado

do Paraná, CONCEDE DIÁRIAS, como segue:

Servidor: Orivaldo Santos Marques

Cargo: Operador Máquina Rodov. e Veículos

Secretaria: Secretaria Municipal de Saúde

Departamento: Saúde

Dias: 04 de Agosto de 2015.

Horário de Saída: 05h00min

Horário de Chegada: 18h00min

Número de Diárias: 01 (uma)

Valor total das Diárias - R\$: R\$50,00 (cinquenta reais)

Destino: Londrina- PR

Objetivo da viagem: Transporte de pacientes para tratamento de saúde com o veículo Palio placa AYM 1659.

Gabinete do Prefeito, 03 Agosto de 2015.

APARECIDO CARLOS FERNANDES
Secretário Municipal de Administração
Portaria nº. 461/15

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº 1068/2015

O Prefeito do Município de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista a Lei Municipal nº 216/94 e o Decreto nº 36/05, bem como Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIAS, como segue:

Servidor: Nilson Luiz Parreiras

Cargo: Operador de Máquinas Rodoviárias e Veículos

Secretaria: Secretaria Municipal de Saúde

Departamento: Saúde

Dias: 04 de Agosto de 2015.

Horário de Saída: 00h00min

Horário de Chegada: 23h00min

Número de Diárias: 01 (uma)

Valor total das Diárias - R\$: R\$200,00 (duzentos reais)

Destino: São Paulo-SP

Objetivo da viagem: Transporte de pacientes para tratamento de saúde, que será realizado com o veículo Ambulância placa AXQ 2677.

Gabinete do Prefeito, 03 de Agosto de 2015.

APARECIDO CARLOS FERNANDES

Secretário Municipal de Administração
Portaria nº. 461/15

Número de Diárias: 01 (uma)

Valor total das Diárias - R\$: R\$400,00 (quatrocentos reais).

Destino: Curitiba-PR

Objetivo da viagem: Transporte de paciente para tratamento de saúde, com o veículo Micro-ônibus placa AYQ 4460.

Gabinete do Prefeito, 03 de Agosto de 2015.

APARECIDO CARLOS FERNANDES
Secretário Municipal de Administração
Portaria nº. 461/15

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº 1069/2015

O Prefeito do Município de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista a Lei Municipal nº 216/94 e o Decreto nº 36/05, bem como Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIAS, como segue:

Servidor: Rosinaldo Nogueira Marquito

Cargo: Operador de Máquinas Rodoviárias e Veículos

Secretaria: Secretaria Municipal de Saúde

Departamento: Saúde

Dias: 04 de Agosto de 2015.

Horário de Saída: 00h00min

Horário de Chegada: 23h00min

Número de Diárias: 01 (uma)

Valor total das Diárias - R\$: R\$200,00 (duzentos reais)

Destino: Curitiba-PR

Objetivo da viagem: Transporte de paciente para tratamento de saúde, com veículo Gol placa APP 9409.

Gabinete do Prefeito, 03 de Agosto de 2015.

APARECIDO CARLOS FERNANDES
Secretário Municipal de Administração
Portaria nº. 461/15

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº 1070/2015

O Prefeito do Município de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista a Lei Municipal nº 216/94 e o Decreto nº 36/05, bem como Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIAS, como segue:

Servidor: Oswaldo de Souza

Cargo: Operador de Máquinas Rodoviárias e Veículos

Secretaria: Secretaria Municipal de Saúde

Departamento: Saúde

Dias: 04 e 05 de Agosto de 2015.

Horário de Saída: 00h00min

Horário de Chegada: 23h00min

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº. 1071/2015

O Prefeito do Município de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista a Lei Municipal nº 216/94 e o Decreto nº 36/05, bem como Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIAS, como segue:

Servidor: Alex de Souza Ferreira

Cargo: Operador de Máquinas Rodoviárias e Veículos

Secretaria: Secretaria Municipal de Saúde

Departamento: Saúde

Dias: 04 de Agosto de 2015.

Horário de Saída: 06h00min

Horário de Chegada: 18h00min

Número de Diárias: 01 (uma)

Valor total das Diárias - R\$: R\$ 50,00 (cinquenta reais)

Destino: Londrina- PR

Objetivo da viagem: Transporte de paciente para tratamento de saúde com o veículo Kombi (169) placa AWW 4066.

Gabinete do Prefeito, 03 de Agosto de 2015.

APARECIDO CARLOS FERNANDES
Secretário Municipal de Administração
Portaria nº. 461/15

CONCESSÃO DE DIÁRIA

ATO Nº 1072/2015

O Prefeito do Município de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista a Lei Municipal nº 216/94 e o Decreto nº 36/05, bem como Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIAS, como segue:

Servidor: Frederico Carlos de Carvalho Alves

Cargo: Prefeito

AYM 1659.

Secretaria: Gabinete do Prefeito

Gabinete do Prefeito, 03 de Agosto de 2015.

Departamento: Gabinete do Prefeito

APARECIDO CARLOS FERNANDES
Secretário Municipal de Administração
Portaria nº. 461/15

Dias: 03 e 04 de Agosto de 2015.

Horário de Saída: 09h00min

Horário de Chegada: 20h00min

Número de Diárias: 01 e ½ (uma e meia)

Valor total das Diárias - R\$: R\$ 900,00 (novecentos reais)

Destino: Curitiba-PR

Objetivo da viagem: Visitas a Assembléia Legislativa ao Deputado Estadual Alexandre Guimarães, solicitação de ambulância para o município. SEDU (Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano) Avenida da Integração e recursos para aquisição do novo parque industrial da cidade. COHAPAR para inicio da formalização de convênios para infraestrutura de lotes urbanizados na sede do município e distrito de Congonhas.

Gabinete do Prefeito, 03 de Agosto de 2015.

APARECIDO CARLOS FERNANDES
Secretário Municipal de Administração
Portaria nº. 461/15

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº 1073/2015

O Prefeito do Município de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista a Lei Municipal nº 216/94 e o Decreto nº 36/05, bem como Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIAS, como segue:

Servidor: Orivaldo Santos Marques

Cargo: Operador Maquina Rodov. e Veículos

Secretaria: Secretaria Municipal de Saúde

Departamento: Saúde

Dias: 04 de Agosto de 2015.

Horário de Saída: 05h00min

Horário de Chegada: 18h00min

Número de Diárias: 01 (uma)

Valor total das Diárias - R\$: R\$50,00 (cinquenta reais)

Destino: Londrina- PR

Objetivo da viagem: Transporte de pacientes para consulta com especialidade, paciente debilitado, com o veiculo Palio placa

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº 1074/2015

O Prefeito do Município de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista a Lei Municipal nº 216/94 e o Decreto nº 36/05, bem como Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIAS, como segue:

Servidor: José Tavares de Araújo

Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais

Secretaria: Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana

Departamento: Infraestrutura Urbana

Dias: 05 de Agosto de 2015.

Horário de Saída: 07h30min

Horário de Chegada: 18h00min

Número de Diárias: 1 (uma)

Valor total das Diárias - R\$: R\$50,00 (cinquenta reais)

Destino: Londrina – PR

Objetivo da viagem: Reunião com os representantes da agencia Nacional de Telecomunicações (ANATEL).

Gabinete do Prefeito, 04 de agosto de 2015.

APARECIDO CARLOS FERNANDES
Secretário Municipal de Administração
Portaria nº. 461/15

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº 1075/2015

O Prefeito do Município de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista a Lei Municipal nº 216/94 e o Decreto nº 36/05, bem como Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIAS, como segue:

Servidor: Edenilson Maria de Souza

Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais

Secretaria: Secretaria Municipal de Administração

Departamento: Administração

Dias: 05 de Agosto de 2015.

Horário de Saída: 07h30min

ato nº. 1013/15 para o dia 22/07/2015.

Horário de Chegada: 18h00min

Atenciosamente,

Número de Diárias: 1 (uma)

APARECIDO CARLOS FERNANDES
Secretário Municipal de Administração

Valor total das Diárias - R\$: R\$50,00 (cinquenta reais)

Destino: Londrina – PR

Objetivo da viagem: Reunião com os representantes da agencia Nacional de Telecomunicações (ANATEL).

Gabinete do Prefeito, 04 de Agosto de 2015.

APARECIDO CARLOS FERNANDES
Secretário Municipal de Administração
Portaria nº. 461/15

ERRATA

Cornélio Procópio, 05 de Agosto de 2015.

A Administração Municipal torna público, cancelamento da concessão de diária ato nº. 1044/15, por motivos de duplicidade.

Atenciosamente,

APARECIDO CARLOS FERNANDES
Secretário Municipal de Administração

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº 1076/2015

O Prefeito do Município de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista a Lei Municipal nº 216/94 e o Decreto nº 36/05, bem como Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIAS, como segue:

Servidor: Rafner Augusto Soares

Cargo: Técnico de Defesa do Consumidor

Secretaria: Secretaria Municipal de Administração

Departamento: Administração

Dias: 05 de Agosto de 2015.

Horário de Saída: 07h30min

Horário de Chegada: 18h00min

Número de Diárias: 1 (uma)

Valor total das Diárias - R\$: R\$50,00 (cinquenta reais)

Destino: Londrina – PR

Objetivo da viagem: Reunião com os representantes da agencia Nacional de Telecomunicações (ANATEL).

Gabinete do Prefeito, 04 de Agosto de 2015.

APARECIDO CARLOS FERNANDES
Secretário Municipal de Administração
Portaria nº. 461/15

ERRATA

Cornélio Procópio, 30 de julho de 2015.

A Administração Municipal torna público, alteração no na data de viagem das seguintes concessões de diárias:

ato nº. 1018/15 para o dia 23/07/2015.

ESTADO DO PARANÁ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO
 Anexo 14 - Balanço Patrimonial
 Administração Direta

Beira Sistemas
 Exercício 2014
 Período: Janeiro à Dezembro
 Página: 1

ATIVO		PASSIVO	
	Exercício Atual		Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	78.560.219,55	PASSIVO CIRCULANTE	2.405.676,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.888.125,10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.245.596,68
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	58.276.781,58	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	150.105,57
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	294.312,87	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	455.981,02
ESTOQUES	1.000,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	553.993,11
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	111.417.465,64	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	12.772.871,86
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	325.018,58	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	97.740,60
INVESTIMENTOS	9.163,30	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	12.669.711,06
IMOBILIZADO	111.083.283,75	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	5.420,20
INTANGÍVEL	0,01	TOTAL DO PASSIVO	15.178.548,24
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	160.835.187,96
		RESULTADOS ACUMULADOS	13.963.948,99
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.433.228,78
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.455.943,01
		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-925.222,80
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	174.799.136,95
TOTAL	189.977.685,19	TOTAL	189.977.685,19

ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
	Exercício Atual		Exercício Atual
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE	20.279.471,97	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.255.570,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.279.471,97	PASSIVO CIRCULANTE	2.255.570,82
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	19.988.125,10	OBRAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.245.596,68
	291.346,87	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,01
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	20.279.471,97	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	455.981,02
		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	553.993,11
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.430.654,42
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	9.668.272,40
		TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	15.354.497,64

ATIVO PERMANENTE		PASSIVO PERMANENTE	
	Exercício Atual		Exercício Atual
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE	169.698.213,22	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.922.977,42
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	58.280.747,58	PASSIVO CIRCULANTE	150.105,56
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	58.276.781,58	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	150.105,56
ESTOQUES	2.966,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	12.772.871,86
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.000,00	OBRAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	97.740,60
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	111.417.465,64	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	12.669.711,06
INVESTIMENTOS	325.018,58	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	5.420,20
IMOBILIZADO	9.163,30	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	12.922.977,42
INTANGÍVEL	111.083.283,75		
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	169.698.213,22		

SALDO PATRIMONIAL			161.700.210,13
--------------------------	--	--	-----------------------

COMPENSAÇÕES		Saldo dos Atos Potenciais Passivos	
	Exercício Atual		Exercício Atual
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	56.558.192,96
TOTAL	0,00	TOTAL	56.558.192,96

CORNÉLIO PROCOPIO, 23/06/2015
 FREDERIGO C. DE CARVALHO ALVES
 Prefeito Municipal

ANNA PAULA RUSTAU DE BASTOS
 Controladora Geral do Município

NEUSA DA FREIREIA FUJI
 CONTADOR - CRC-PR 065.168/0-2

PAULO ROBERTO SANTANA
 DIRETOR DE CONTABILIDADE

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO
 Anexo 12 - Balanço Orçamentário
 Administração Direta

Betha Sistemas
 Exercício de 2014
 Período: Janeiro à Dezembro
 Página: 1/2

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	97.101.000,00	97.101.000,00	88.038.530,26	-9.062.469,74
RECEITA TRIBUTÁRIA	17.664.550,00	17.664.550,00	19.288.165,68	1.623.615,68
IMPOSTOS	16.729.050,00	16.729.050,00	18.200.211,82	1.471.161,82
TAXAS	935.500,00	935.500,00	1.087.953,86	152.453,86
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.393.500,00	2.393.500,00	1.665.802,07	-727.697,93
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	99.000,00	99.000,00	21.288,75	-77.711,25
CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.294.500,00	2.294.500,00	1.644.513,32	-649.986,68
RECEITA PATRIMONIAL	552.000,00	552.000,00	2.745.982,77	2.193.982,77
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	10.000,00	10.000,00	4.773,84	-5.226,16
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	542.000,00	542.000,00	2.741.208,93	2.199.208,93
RECEITA DE SERVIÇOS	5.685.000,00	5.685.000,00	238,69	-5.684.761,31
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	68.766.950,00	68.766.950,00	60.898.016,29	-7.868.933,71
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	62.356.950,00	62.356.950,00	60.473.061,94	-1.883.888,06
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	6.410.000,00	6.410.000,00	424.954,35	-5.985.045,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.039.000,00	2.039.000,00	3.440.324,76	1.401.324,76
MULTAS E JUROS DE MORA	842.000,00	842.000,00	1.021.617,77	179.617,77
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.000,00	60.000,00	78.578,14	18.578,14
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.036.500,00	1.036.500,00	2.030.069,35	993.569,35
RECEITAS DIVERSAS	100.500,00	100.500,00	310.059,50	209.559,50
RECEITAS DE CAPITAL	67.000,00	67.000,00	5.300.892,57	5.233.892,57
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	284.609,56	284.609,56
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	284.609,56	284.609,56
ALIENAÇÃO DE BENS	67.000,00	67.000,00	125.949,97	58.949,97
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	30.000,00	30.000,00	125.949,97	95.949,97
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	37.000,00	37.000,00	0,00	-37.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	4.890.333,04	4.890.333,04
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.780.917,25	2.780.917,25
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	2.109.415,79	2.109.415,79
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	97.168.000,00	97.168.000,00	93.339.422,83	-3.828.577,17
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	97.168.000,00	97.168.000,00	93.339.422,83	-3.828.577,17
DEFICIT (IV)	-	21.744.968,40	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	97.168.000,00	118.912.968,40	93.339.422,83	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	5.579.473,23	5.579.473,23	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	5.579.473,23	5.579.473,23	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	82.815.000,00	99.927.581,45	83.270.332,58	82.624.470,53	80.993.314,41	16.657.248,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.121.500,00	48.391.348,55	46.235.200,10	46.235.200,10	44.988.926,80	2.156.148,45
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	900.000,00	320.000,00	215.368,55	215.368,55	215.368,55	104.631,45
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.793.500,00	51.216.232,90	36.819.763,93	36.173.901,88	35.789.019,06	14.396.468,97
DESPESAS DE CAPITAL	9.208.000,00	18.925.386,95	7.967.532,59	5.183.944,52	5.140.728,70	10.957.854,36
INVESTIMENTOS	7.498.000,00	17.631.386,95	6.987.830,26	4.204.242,19	4.161.026,37	10.643.556,69
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	1.710.000,00	1.294.000,00	979.702,33	979.702,33	979.702,33	314.297,67
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	450.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO
 Anexo 12 - Balanço Orçamentário
 Administração Direta

Betha Sistemas
 Exercício de 2014
 Período: Janeiro à Dezembro
 Página: 2/2

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
INVESTIMENTOS	450.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	92.673.000,00	118.912.968,40	91.237.865,17	87.808.415,05	86.134.043,11	27.675.103,23
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	92.673.000,00	118.912.968,40	91.237.865,17	87.808.415,05	86.134.043,11	27.675.103,23
SUPERÁVIT (IX)	4.495.000,00	-	2.101.557,66	-	-	-2.101.557,66
TOTAL (X) = (VIII + IX)	97.168.000,00	118.912.968,40	93.339.422,83	87.808.415,05	86.134.043,11	25.573.545,57

CORNÉLIO PROCÓPIO, 06/08/2015

FREDERICO C. DE CARVALHO ALVES
 Prefeito Municipal

ANNA PAULA RISTAU DE BASTOS
 Controladora Geral do Município

NEUSA DA FREIRIA FUIN
 CONTADOR - CRC-PR 065.168/O-2

PAULO ROBERTO SANTANA
 DIRETOR DE CONTABILIDADE

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO
BALANÇO FINANCEIRO
 Administração Direta

EXERCÍCIO: 2014
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
 DATA DE EMISSÃO: 06/08/2015
 PAGINA: 1

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	93.339.422,83	Despesa Orçamentária (VI)	91.237.865,17
Ordinária	69.146.434,61	Ordinária	60.416.017,62
Vinculada	24.192.988,22	Vinculada	30.821.847,55
Transferências do FUNDEB	9.366.066,44	Transferências do FUNDEB	9.309.948,70
Transferências Voluntárias	4.316.463,79	Transferências Voluntárias	2.804.481,41
Alienação de Bens	131.683,09	Alienação de Bens	49.494,00
Operação de Crédito	284.967,81	Operação de Crédito	1.103,15
Transferências de Programas	15.853.872,08	Transferências de Programas	15.614.902,10
Outras Origens	3.799.729,72	Outras Origens	3.041.918,19
Deduções da Receita Orçamentária	-9.559.794,71		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	3.302.000,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	15.350.214,48	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	17.408.803,53
Inscrições de Restos a Pagar Processados	1.674.371,94	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	462.927,00
Inscrições de Restos a Pagar Não Processados	3.429.450,12	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	7.252.800,44
Realizável - Inscrição Cisão, Fusão ou Extinção	0,00	Valores Restituíveis	9.693.076,09
Valores Restituíveis	10.246.392,42		
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00		
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	23.538.503,36	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	20.279.471,97
Caixa e Equivalentes de Caixa	23.280.243,81	Caixa e Equivalentes de Caixa	19.988.125,10
Realizável	258.259,55	Realizável	291.346,87
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	132.228.140,67	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	132.228.140,67

CORNÉLIO PROCÓPIO, 06/08/2015

FREDERICO C. DE CARVALHO ALVES
 Prefeito Municipal

ANNA PAULA RISTAU DE BASTOS
 Controladora Geral do Município

NEUSA DA FREIRA FUJIN
 CONTADOR - CRC-PR 065.168/O-2

PAULO ROBERTO SANTANA
 DIRETOR DE CONTABILIDADE

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO

Demonstração das Variações Patrimoniais

Administração Direta

Exercício de 2014

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Página: 1/2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	90.359.225,84	70.226.367,45
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	19.359.070,89	24.307.947,35
IMPOSTOS	18.270.878,34	23.235.227,98
TAXAS	1.088.192,55	1.072.719,37
CONTRIBUIÇÕES	1.925.802,07	1.869.905,05
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	281.288,75	3.450,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	4.019,65
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.644.513,32	1.862.435,40
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	4.773,84	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.773,84	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.889.490,18	1.532.436,56
JUROS E ENCARGOS DE MORA	148.372,77	139.790,17
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.741.117,41	1.392.645,58
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,81
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	45.768.423,45	42.341.911,87
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.631.489,32
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	37.033.650,76	32.370.737,09
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	8.734.772,69	8.339.685,46
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	20.411.665,41	174.166,62
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	91,52	412,79
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	20.411.573,89	173.753,83
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	88.925.997,06	72.199.149,66
PESSOAL E ENCARGOS	51.098.298,45	40.112.563,08
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	40.755.395,66	27.480.965,85
ENCARGOS PATRONAIS	7.563.127,41	7.431.246,10
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.456.430,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	2.779.775,38	1.743.921,13
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.873.726,29
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	1.870.647,88
PENSÕES	0,00	3.078,41
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	29.580.002,21	26.297.620,17
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.373.908,25	5.718.675,51
SERVIÇOS	23.206.093,96	20.578.944,66
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	215.368,55	420.104,69
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	215.368,55	193.112,68
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	3.265,40
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	223.726,61
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.386.501,45	2.550.227,70
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.302.000,00	2.541.618,21
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	84.501,45	3.456,79
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	1.792,70
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	3.360,00
TRIBUTÁRIAS	831.477,05	240.160,04
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	831.477,05	240.160,04
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.814.349,35	704.747,69
PREMIAÇÕES	0,00	30.000,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	559.429,31
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	111.921,69

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO

Demonstração das Variações Patrimoniais

Administração Direta

Exercício de 2014
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
 Página: 2/2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	88.925.997,06	72.199.149,66
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.814.349,35	3.396,69
Resultado Patrimonial do Período	1.433.228,78	-1.972.782,21

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
 (decorrentes da execução orçamentária)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativos	8.452.957,83	489.660,15
Desincorporação de Passivos	979.702,33	9.671,38
Incorporação de Passivos	284.609,56	22.011,32
Desincorporação de Ativos	2.156.177,79	300.904,76

CORNÉLIO PROCÓPIO, 05/08/2015

FREDERICO C. DE CARVALHO ALVES
 Prefeito Municipal

ANNA PAULA RISTAU DE BASTOS
 Controladora Geral do Município

NEUSA DA FREIRIA FUIN
 CONTADOR - CRC-PR 065.168/O-2

PAULO ROBERTO SANTANA
 DIRETOR DE CONTABILIDADE

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO
 Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
 Exercício 2014
 Período: Janeiro à Dezembro
 Página: 1

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	
	Exercício Atual
INGRESSOS	94.005.826,41
RECEITAS DERIVADAS	24.393.263,61
Receita Tributária	19.288.165,68
Receita de Contribuições	1.665.802,07
Outras Receitas Derivadas	3.439.295,86
RECEITAS ORIGINÁRIAS	3.272.213,47
Receita Patrimonial	4.865,36
Receita de Serviços	502.508,71
Outras Receitas Originárias	10.933,96
Remuneração das Disponibilidades	2.753.905,44
TRANSFERÊNCIAS	66.340.349,33
Intergovernamental	53.914.766,76
da União	35.317.184,44
dos Estados	18.597.582,32
Intragovernamentais	552.000,00
Multigovernamentais	9.339.212,43
De Convênios	2.534.370,14
da União	1.776.050,79
dos Estados	758.319,35
DESEMBOLSOS	88.435.501,20
Administração	18.823.074,80
Agricultura	339.255,96
Assistência Social	2.133.239,05
Comércio e Serviços	90.630,78
Cultura	463.083,11
Defesa Nacional	6.101,44
Desporto e Lazer	572.258,34
Educação	22.963.648,61
Encargos Especiais	848.764,21
Gestão Ambiental	240,00
Indústria	28.190,40
Judiciária	522.898,82
Saúde	26.493.394,92
Segurança Pública	172.353,10
Trabalho	597.986,26
Urbanismo	9.499.452,25
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	215.368,55
Intragovernamentais	3.382.000,00
A Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	1.274.397,30
A Consórcios Públicos	9.163,30
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	5.018.325,21

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO
 Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
 Exercício 2014
 Período: Janeiro à Dezembro
 Página: 2

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual
INGRESSOS	125.949,97
Alienação de Bens	125.949,97
DESEMBOLSOS	8.757.943,70
Aquisição de Ativos Não Circulante	8.757.943,70
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-8.631.993,73

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual
INGRESSOS	284.609,56
Operações de Créditos	284.609,56
DESEMBOLSOS	979.702,33
Amortização / Refinanciamento da Dívida	979.702,33
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-695.092,77

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-4.308.761,29
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	23.320.724,54
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	20.061.538,79

Frederico Carlos de Carvalho Alves
 Prefeito Municipal de Cornelio Procopio

Anna Paula Ristau de Bastos
 Controladora Geral do Município

PAULO ROBERTO SANTANA
 DIRETOR DE CONTABILIDADE

MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO - PR
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	148.041,45	0,00	148.041,45
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	11.818.165,53	10.043.065,02	1.775.100,51
ALIENAÇÃO DE BENS	82.984,87	0,00	82.984,87
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	22.693,28	(22.693,28)
CONTR DE RATEIO DE CONS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PROGRAMAS	5.712.799,75	2.223.402,18	3.489.397,57
ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	553.316,33	553.316,33	0,00
OUTRAS ORIGENS	1.535.201,50	68.700,33	1.466.501,17
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	19.850.509,43	12.911.177,14	6.939.332,29
RECURSOS ORDINÁRIOS / LIVRES	525.029,70	2.483.470,51	(1.958.440,81)
	525.029,70	2.483.470,51	(1.958.440,81)
TOTAL (III) = (I + II)	20.375.539,13	15.394.647,65	4.980.891,48
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	0,00	0,00	0,00

Nota: ¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO - PR
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	12.672.628,29	13.297.700,88	12.932.944,92
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	12.569.467,49	13.194.540,08	12.829.784,12
Interna	12.569.467,49	13.194.540,08	12.829.784,12
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	103.160,80	103.160,80	103.160,80
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	23.584.210,20	26.513.352,31	18.658.102,64
Disponibilidade de Caixa Bruta	23.320.724,54	27.241.586,54	20.061.538,79
Demais Haveres Financeiros	263.485,66	293.006,70	296.572,98
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	1.021.240,93	1.700.009,13
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	82.190.162,75	86.453.673,00	88.563.493,37
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	15,42%	15,38%	14,60%
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	98.628.195,30	103.744.407,60	106.276.192,04
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	88.765.375,77	93.369.966,84	95.648.572,84

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	12.672.628,29	13.297.700,88	12.932.944,92
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	9.967,50	9.967,50	9.967,50
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	9.967,50	9.967,50	9.967,50
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	12.559.499,99	13.184.572,58	12.819.816,62
Interna	12.559.499,99	13.184.572,58	12.819.816,62
Externa	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	103.160,80	103.160,80	103.160,80

FONTE:

Continua 1/2

MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO - PR
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014

Continuação 2/2

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	103.160,80	103.160,80	103.160,80
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	297.946,14	553.316,33
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.459.268,97	13.651.105,82	13.141.322,19
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas - Inclusive precatórios vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00

FONTE:

MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO - PR
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

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 2014	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL IV	82.190.162,75	86.453.673,00	88.563.493,37
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	18.081.835,81	19.019.808,06	19.483.968,54
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	16.273.652,23	17.117.827,25	17.535.571,69

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (V)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS VII = (V + VI)	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE:

MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO - PR
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	46.692.664,31	0,00
Pessoal Ativo	45.125.632,65	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	1.467.031,66	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	911.973,53	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	48.373,70	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	21.243,84	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	45.680.690,78	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	45.680.690,78	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	88.563.493,37	
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	51,58	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 60%	47.824.286,42	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 57%	45.433.072,10	
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 54%	43.041.857,78	
FONTE:		

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

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64.

Município de CORNÉLIO PROCÓPIO - PR
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Até o 2º Semestre de 2014

L.R.F., Artigo 48 - Anexo VII

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	45.680.690,78	51,58
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	47.824.286,42	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	45.433.072,10	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	106.276.192,04	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	19.403.960,54	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	955.409,40	1,08
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	14.170.158,94	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	6.199.444,54	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos	3.435.468,76	4.980.891,48

MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO - PR
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de referência	Até o Semestre de referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)		
Mobiliária	0,00	955.409,40
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	955.409,40
Interna	0,00	955.409,40
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	955.409,40
Externa	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	88.563.493,37	—
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
DO PERÍODO DE REFERÊNCIA (III)	0,00	0,00
DE PERÍODOS ANTERIORES AO DE REFERÊNCIA	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	955.409,40	1,08
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS	14.170.158,94	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4%	12.753.143,05	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.199.444,54	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	955.409,40	1,08

FONTE:

MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO - PR
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

Continuação 2/2

Município de CORNÉLIO PROCÓPIO - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

ADCT. Art 77 - Anexo XVI

R\$ 1,00

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)*100
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	18.414.050,00	18.414.050,00	20.485.658,77	111,25
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	15.193.050,00	15.193.050,00	7.308.582,63	48,10
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	0,00	0,00	1.980.866,85	
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	-16.000,00	-16.000,00	7.766.588,98	-48.541,18
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.552.000,00	1.552.000,00	1.144.173,36	73,72
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	260.000,00	260.000,00	117.113,73	45,04
Dívida Ativa dos Impostos	1.005.000,00	1.005.000,00	1.455.658,47	144,84
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	420.000,00	420.000,00	712.674,75	169,68
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	45.501.950,00	45.501.950,00	44.525.412,12	97,85
Cota-Parte FPM	23.164.950,00	23.164.950,00	23.309.577,04	100,62
Cota-Parte ITR	350.000,00	350.000,00	687.062,76	196,30
Cota-Parte IPVA	9.860.750,00	9.860.750,00	4.200.637,99	42,60
Cota-Parte ICMS	11.128.125,00	11.128.125,00	15.930.622,27	143,16
Cota-Parte IPI-Exportação	898.125,00	898.125,00	261.743,10	29,14
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	100.000,00	100.000,00	135.768,96	135,77
Desoneração ICMS (LC 87/96)	100.000,00	100.000,00	135.768,96	135,77
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	63.916.000,00	63.916.000,00	65.011.070,89	101,71
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE				
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	12.375.000,00	12.375.000,00	14.520.011,92	117,33
Provenientes da União	12.375.000,00	12.375.000,00	12.370.773,10	99,97
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	2.149.238,82	
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	6.065.000,00	6.065.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	17.000,00	17.000,00	10.766,66	63,33
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	18.457.000,00	18.457.000,00	14.530.778,58	78,73

Continuação 2/4

Município de CORNÉLIO PROCÓPIO - PR
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM
 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)						
DESPESAS CORRENTES	30.791.000,00	34.977.100,29	25.487.793,07	72,87	25.299.062,31	72,33
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	10.390.000,00	11.230.024,84	10.567.141,18	94,10	10.567.141,18	94,10
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	20.401.000,00	23.747.075,45	14.920.651,89	62,83	14.731.921,13	62,04
Investimentos	2.787.000,00	7.528.120,12	4.189.762,14	55,65	1.892.867,48	25,14
Inversões Financeiras	2.787.000,00	7.528.120,12	4.189.762,14	55,65	1.892.867,48	25,14
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 2/4

Continuação 3/4

Município de CORNÉLIO PROCÓPIO - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100
DESPESAS DE CAPITAL	2.787.000,00	7.528.120,12	4.189.762,14	55,65	1.892.867,48	25,14
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	33.578.000,00	42.505.220,41	29.677.555,21	69,82	27.191.929,79	63,97
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV)*100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)*100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	18.518.000,00	26.176.061,79	14.830.014,49	49,97	12.716.896,13	46,77
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	18.476.000,00	25.924.061,79	14.623.650,49	49,28	12.510.532,13	46,01
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	42.000,00	252.000,00	206.364,00	0,70	206.364,00	0,76
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS/CONTAS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	153.933,80	0,52	153.933,80	0,57
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	2.930,56	0,01	2.930,56	0,01
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	131.249,06	0,44	131.249,06	0,48
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	18.518.000,00	26.176.061,79	15.118.127,91	50,94	13.005.009,55	47,83
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	15.060.000,00	16.329.158,62	14.559.427,30	18,88	14.186.920,24	16,15
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%						22,40
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(IIIb x 15%) - VI]						-4.807.766,67

Continua 3/4

Continuação 4/4

Município de CORNÉLIO PROCÓPIO - PR
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM
 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2014	155.468,89	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º					
	SALDO INICIAL	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			
		DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (j)			
		SALDO FINAL (NÃO APLICADO)			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00		2.930,56		-2.930,56
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26					
	SALDO INICIAL	LIMITE NÃO CUMPRIDO			
		DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (k)			
		SALDO FINAL (NÃO APLICADO)			
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00		0,00		0,00
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)					
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	LIQUIDADAS Até o Bimestre (f)	DESPESAS EXECUTADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	% ((f-g)/e)
Atenção Básica	17.588.000,00	23.415.058,04	18.326.235,67	558.733,21	75,88
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.130.000,00	10.061.578,59	3.043.069,59	1.779.260,31	12,56
Suporte Profilático e Terapêutico	7.910.000,00	8.100.425,16	5.501.295,84	74.057,50	67,00
Vigilância Sanitária	950.000,00	928.158,62	321.328,69	73.574,40	26,69
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	33.578.000,00	42.505.220,41	27.191.929,79	2.485.625,42	58,13

Município de CORNÉLIO PROCÓPIO - PR
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2014/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 (e)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (e - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	98.723.000,00	98.723.000,00	16.163.142,33	16,37	93.864.385,94	4.858.614,06
RECEITAS CORRENTES	98.656.000,00	98.656.000,00	15.547.555,42	15,76	88.563.493,37	89,77
RECEITA TRIBUTÁRIA	17.664.550,00	17.664.550,00	2.185.794,50	12,37	19.288.185,68	109,19
IMPOSTOS	16.749.550,00	16.749.550,00	2.104.401,01	12,56	18.688.830,55	111,58
TAXAS	940.500,00	940.500,00	88.913,01	9,45	1.089.413,65	115,83
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.393.500,00	2.393.500,00	330.666,84	13,82	1.665.802,07	69,60
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	99.000,00	99.000,00	6.300,00	6,36	21.288,75	21,50
CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.294.500,00	2.294.500,00	324.366,84	14,14	1.644.513,32	71,67
RECEITA PATRIMONIAL	552.000,00	552.000,00	200.855,32	36,39	2.758.770,80	499,78
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	10.000,00	10.000,00	800,00	8,00	4.773,84	47,74
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	542.000,00	542.000,00	200.055,32	36,91	2.753.996,96	508,12
RECEITA DE SERVIÇOS	7.240.000,00	7.240.000,00	48.775,70	0,67	502.508,71	6,94
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	68.766.950,00	68.766.950,00	12.391.729,26	18,02	60.898.016,29	88,56
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	62.356.950,00	62.356.950,00	12.344.285,38	19,80	60.589.196,94	97,17
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	6.410.000,00	6.410.000,00	47.463,88	0,74	308.819,35	4,82
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.039.000,00	2.039.000,00	389.733,80	19,11	3.450.229,82	169,21
MULTAS E JUROS DE MORA	842.000,00	842.000,00	307.343,93	36,50	1.021.617,77	121,33
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.000,00	60.000,00	10.539,43	17,57	78.578,14	130,96
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.047.000,00	1.047.000,00	531.663,35	50,78	2.194.703,62	209,62
RECEITAS DIVERSAS	101.000,00	101.000,00	-305.519,14	302,49	319.964,56	316,80
RECEITAS DE CAPITAL	67.000,00	67.000,00	615.586,91	918,79	5.300.892,57	7.911,78
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	117.336,91	0,00	284.609,56	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	117.336,91	0,00	284.609,56	0,00
ALIEIENÇÃO DE BENS	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	125.949,97	187,99
ALIEIENÇÃO DE BENS MÓVEIS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	125.949,97	419,83
ALIEIENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	498.250,00	0,00	4.890.333,04	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.780.917,25	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	498.250,00	0,00	2.109.415,79	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—
SURTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	98.723.000,00	98.723.000,00	16.163.142,33	16,37	93.864.385,94	95,08
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	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
Imobiliária	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
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/3

Continuação 2/3

Município de CORNÉLIO PROCÓPIO - PR
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (e)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (e - o)
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	% (c/e)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)						
Contribuintes			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)			98.723.000,00	98.723.000,00	95,08	4.858.614,06
DÉFICIT (VI)			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL VII = (V + VI)			98.723.000,00	98.723.000,00	95,08	4.858.614,06
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)			0,00	0,00	100,00	0,00
Superávit Financeiro			0,00	0,00	100,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais			0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS						
DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))
			No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)		
			No Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)						
DESPESAS CORRENTES	98.273.000,00	122.954.968,40	13.571.909,23	94.915.300,55	3.435.468,76	28.039.667,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	87.306.000,00	103.735.181,45	15.320.265,40	86.918.090,67	651.890,69	16.817.100,78
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	42.761.500,00	50.868.848,55	11.201.520,61	48.681.074,63	0,00	2.187.773,92
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	900.000,00	320.000,00	-35.831,45	215.368,55	0,00	104.631,45
DESPESAS DE CAPITAL	43.646.500,00	52.546.332,90	4.154.576,24	38.021.637,49	6.697.396,02	14.524.695,41
INVESTIMENTOS	10.765.000,00	8.454.786,95	-1.748.356,17	7.997.219,88	5.213.635,30	11.222.567,07
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	9.055.000,00	17.925.786,95	-1.721.621,00	7.017.517,55	1.349.739,29	10.908.269,40
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	450.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
INVESTIMENTOS	450.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	98.723.000,00	123.014.968,40	13.571.909,23	94.915.300,55	3.435.468,76	28.039.667,85
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)						
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 2/3

Continuação 3/3

Município de CORNÉLIO PROCÓPIO - PR
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS			SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))	
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)		% ((g + h) / f)
						No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	98.723.000,00	24.291.968,40	123.014.968,40	13.571.909,23	94.915.300,55	19.443.462,07	91.479.831,79	3.435.468,76	77,16	28.099.667,85
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	2.691.233,10	—	—	—	0,00	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	98.723.000,00	24.291.968,40	123.014.968,40	16.163.142,33	94.915.300,55	19.443.462,07	94.915.300,55	0,00	0,00	0,00

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

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE:

Município de CORNELIO PROCÓPIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCÓPIO

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULT. 12 MESES)
	Jan/2014	Feb/2014	Mar/2014	Abr/2014	Mai/2014	Jun/2014	Jul/2014	Agos/2014	Sep/2014	Out/2014	Nov/2014	Dez/2014	
RECEITAS CORRENTES (I)	11.100.895,41	9.342.992,90	7.663.990,87	7.551.586,12	9.157.931,91	6.426.601,09	8.134.262,75	7.158.287,12	6.651.345,69	7.025.256,19	7.049.298,76	10.266.635,48	97.468.874,29
Receita Tributária	5.272.882,54	4.809.751,41	1.671.325,16	1.479.384,92	1.444.721,84	1.342.266,33	1.378.535,34	1.571.391,65	1.691.709,25	1.467.895,65	1.384.036,69	1.464.632,77	21.993.603,46
I.P.T.U.	4.190.539,37	836.672,00	653.785,04	468.690,56	414.390,89	402.121,75	413.131,24	431.600,35	471.532,43	430.140,20	278.869,61	9.309.328,43	9.309.328,43
I.S.S	693.544,42	910.405,09	694.890,09	643.202,33	699.399,09	650.062,49	649.153,33	706.306,36	671.306,44	722.606,96	676.903,36	706.770,77	8.046.216,33
I.T.B.I	75.762,28	139.354,88	133.951,75	119.595,40	163.453,26	134.037,84	136.543,26	216.521,67	340.642,46	156.155,64	135.988,97	232.832,51	1.983.940,45
I.R.R.F	17.220,80	119.204,35	93.630,33	90.696,46	90.282,00	95.891,34	95.544,84	96.417,36	91.965,84	85.144,01	166.462,45	1.144.173,36	1.144.173,36
Outras Receitas Tributárias	325.306,67	89.113,65	105.077,09	164.734,43	116.796,18	116.796,18	88.102,12	123.925,87	105.656,94	156.180,04	97.599,43	1.507.944,69	1.507.944,69
Receita de Contribuições	168.360,86	160.397,51	171.804,56	168.670,10	157.445,52	168.758,46	152.919,12	190.188,12	155.210,41	152.672,82	164.440,06	166.332,45	1.993.196,06
Receita Patrimonial	134.893,77	163.198,44	146.596,48	155.623,74	1.134.042,48	160.457,73	153.165,20	159.692,93	215.803,55	143.989,31	69.895,75	131.789,57	2.758.638,96
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	25.110,50	196.697,88	95.807,13	21.800,33	16.220,76	16.743,94	25.234,35	16.801,75	16.347,50	22.900,07	23.614,13	25.161,57	562.536,71
Transferências Correntes	5.442.897,41	6.925.161,77	5.036.230,39	5.636.100,78	6.307.399,67	4.715.903,96	6.359.691,42	5.108.673,23	4.490.694,21	5.201.697,28	5.767.868,77	8.312.239,31	68.803.098,21
Cota-Parte do FPM	2.452.407,24	2.618.812,77	1.531.460,51	1.731.020,45	1.266.623,04	1.160.772,16	1.199.323,48	1.848.798,45	1.620.626,43	1.531.658,86	2.027.346,38	2.226.891,47	23.309.577,04
Cota-Parte do ICMS	1.259.224,07	1.076.995,86	1.201.144,49	1.255.516,18	1.266.623,04	1.266.623,04	1.266.623,04	1.185.529,95	1.352.175,39	1.240.182,53	1.389.454,20	2.325.880,93	15.930.622,27
Cota-Parte do IPVA	241.259,03	1.171.352,05	442.168,40	376.369,38	394.724,15	387.658,02	369.329,08	168.711,74	165.236,23	161.600,83	168.404,50	185.823,58	4.200.637,99
Cota-Parte do ITR	38.972,64	249,05	11.052,54	281,92	5.948,45	71,99	203,04	3.570,07	77.628,42	413.947,33	68.638,55	66.517,78	887.082,76
Transferências LC 87/1996	11.314,08	11.314,08	0,00	11.314,08	11.314,08	11.314,08	11.314,08	11.314,08	11.314,08	11.314,08	11.314,08	22.628,16	135.768,66
Transferências LC 61/1989	22.209,61	19.051,33	18.615,62	20.298,74	22.078,19	21.028,31	21.602,64	22.287,53	20.954,92	22.440,84	25.768,88	25.426,39	281.743,10
Transferências de FUNDEF	773.137,57	863.549,24	645.289,47	687.356,15	825.099,84	633.787,28	624.726,01	647.638,35	646.587,05	720.150,25	737.855,23	926.672,25	8.734.772,69
Outras Transferências Correntes	644.171,17	1.163.857,89	1.634.453,38	1.511.963,88	1.428.848,17	729.347,82	2.811.335,17	1.223.043,96	601.521,69	1.100.572,47	1.361.156,95	2.532.690,77	16.542.813,40
Outras Receitas Correntes	59.990,53	87.408,09	72.246,15	70.192,25	96.101,60	24.470,67	66.720,89	114.239,44	83.180,77	36.035,25	-379.726,55	86.479,81	417.339,89
(-) Restos a Pagar/Restituições/Descostos	0,00	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)	885.077,27	979.554,89	645.289,47	687.356,15	810.691,28	679.553,72	624.726,01	647.638,35	646.587,05	676.228,91	737.855,23	970.993,59	8.905.081,92
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência e Rendim.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Plano 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
Contribuição Fincanc. entre Regimes Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEF	895.077,27	979.554,89	645.289,47	687.356,15	810.691,28	679.553,72	624.726,01	647.638,35	646.587,05	676.228,91	737.855,23	970.993,59	8.905.081,92
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	10.295.728,14	8.363.038,01	7.018.701,40	6.864.231,97	8.347.240,63	5.756.047,37	7.509.536,74	6.510.648,77	6.004.758,64	6.349.027,28	6.311.513,53	9.296.641,89	88.563.493,37

R\$ 1,00

MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO - 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 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

R\$ 1.00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	18.414.050,00	18.414.050,00	2.614.890,90	20.485.658,77	111,25
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	16.609.050,00	16.609.050,00	609.008,81	9.309.328,43	56,05
1.1.1- IPTU	15.197.550,00	15.197.550,00	147.878,98	7.782.362,95	51,21
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	120.000,00	120.000,00	13.108,72	65.649,70	54,71
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	900.000,00	900.000,00	368.720,77	1.384.627,46	153,85
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	400.000,00	400.000,00	185.433,86	658.187,61	164,55
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	8.500,00	8.500,00	106.133,52	581.499,29	6.841,17
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	60.000,00	60.000,00	368.921,48	1.983.940,45	3.306,57
1.2.1- ITBI	-	0,00	368.369,48	1.982.254,85	0,00
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	60.000,00	60.000,00	552,00	3.073,60	5,12
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	-	0,00	0,00	1.388,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	193.000,00	193.000,00	1.385.354,15	8.048.216,53	4.170,06
1.3.1- ISS	-	0,00	1.336.546,09	7.780.039,39	0,00
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	80.000,00	80.000,00	8.062,74	48.390,43	60,49
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	110.000,00	110.000,00	35.875,12	188.902,88	171,73
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	20.000,00	20.000,00	14.651,92	54.487,14	272,44
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	17.000,00	17.000,00	9.781,72	23.603,31	138,84
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.552.000,00	1.552.000,00	251.606,46	1.144.173,36	73,72
1.4.1- IRRF	1.552.000,00	1.552.000,00	251.606,46	1.144.173,36	73,72
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	45.501.950,00	45.501.950,00	9.575.799,50	45.559.316,74	100,13
2.1- Cota-Parte FPM	23.164.950,00	23.164.950,00	5.288.142,47	24.343.481,66	105,09
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	-	23.164.950,00	4.254.237,85	23.309.577,04	100,62
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	0,00	1.033.904,62	1.033.904,62	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	11.128.125,00	11.128.125,00	3.715.135,13	15.930.622,27	143,16
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	100.000,00	100.000,00	33.942,24	135.768,96	135,77
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	898.125,00	898.125,00	51.195,27	261.743,10	29,14
2.5- Cota-Parte ITR	350.000,00	350.000,00	135.156,31	687.062,76	196,30
2.6- Cota-Parte IPVA	9.860.750,00	9.860.750,00	352.228,08	4.200.637,99	42,60
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	63.916.000,00	63.916.000,00	12.190.690,40	66.044.975,51	103,33
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	27.000,00	27.000,00	883,50	22.500,72	83,34
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.180.000,00	1.180.000,00	307.420,67	1.454.762,21	123,28
5.1- Transferências do Salário-Educação	740.000,00	740.000,00	145.416,86	874.059,33	118,12
5.2- Outras Transferências do FNDE	419.000,00	419.000,00	154.118,29	543.076,77	129,61
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	21.000,00	21.000,00	7.885,52	37.626,11	179,17
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	300.000,00	300.000,00	64.627,47	1.546.736,35	515,58
6.1- Transferências de Convênios	290.000,00	290.000,00	47.463,88	1.467.588,09	506,06
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	10.000,00	10.000,00	17.163,59	79.148,26	791,48
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	19.000,00	0,00	36.033,33	189,65
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.526.000,00	1.526.000,00	372.931,64	3.060.032,61	200,53

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	6.295.000,00	6.295.000,00	1.708.378,82	8.905.081,92	141,46
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.500.000,00	3.500.000,00	850.847,51	4.661.915,12	133,20
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	2.000.000,00	2.000.000,00	743.026,99	3.186.124,25	159,31
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	25.000,00	25.000,00	6.788,43	27.153,72	108,61
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	50.000,00	50.000,00	10.239,06	52.348,64	104,70
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecados Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	20.000,00	20.000,00	27.031,25	137.412,45	687,06
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	700.000,00	700.000,00	70.445,58	840.127,74	120,02
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.060.000,00	8.060.000,00	1.989.524,91	9.366.066,44	116,20
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	7.875.000,00	7.875.000,00	1.664.457,48	8.734.772,69	110,92
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	165.000,00	165.000,00	321.560,25	604.439,74	366,33
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	20.000,00	20.000,00	3.507,18	26.854,01	134,27
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	1.580.000,00	1.580.000,00	-43.921,34	-170.309,23	-10,78
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.580.000,00	1.580.000,00	0,00	0,00	-10,78
DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	43.921,34	170.309,23	0,00

MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO - 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 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/3

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g)=[(c+f)/d]x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (c)		
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	7.400.000,00	8.391.923,71	1.467.327,09	8.360.060,43	0,00	99,62
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	7.400.000,00	8.391.923,71	1.467.327,09	8.360.060,43	0,00	99,62
14- OUTRAS DESPESAS	660.000,00	966.000,00	328.738,27	949.888,27	0,00	98,33
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	660.000,00	966.000,00	328.738,27	949.888,27	0,00	98,33
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	8.060.000,00	9.357.923,71	1.796.065,36	9.309.948,70		99,49
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO						VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						91.923,71
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)						91.923,71
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 – 18) / (11) x 100) %						88,28
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE						VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						91.923,71
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2014 ²						91.923,71

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

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100	
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)²	15.979.000,00	15.979.000,00	3.047.672,60	16.511.243,88	103,33	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g)=[(c+f)/d]x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (c)		
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.570.000,00	2.469.323,39	273.962,59	2.162.232,70	30.127,88	88,78
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.570.000,00	2.469.323,39	273.962,59	2.162.232,70	30.127,88	88,78
24- ENSINO FUNDAMENTAL	18.590.000,00	20.294.588,65	3.712.072,91	18.468.586,02	19.819,83	91,10
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.060.000,00	9.357.923,71	1.796.065,36	9.309.948,70	0,00	99,49
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	10.530.000,00	10.936.664,94	2.070.077,77	9.977.567,87	58.037,08	91,76
24.9- (-) Dedução de Despesas Indevidamente Contabilizadas	0,00	0,00	-154.070,22	-818.930,55	-38.217,25	0,00
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	21.160.000,00	22.763.912,04	3.986.035,50	20.680.766,43		90,85
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						-170.309,23
31- AJUSTE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM GANHO/SUPERÁVIT/RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO FUNDEB						0,00
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)						26.854,01
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						91.923,71
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						44.488,47
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 4						0,00
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)						3.680,44
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)						-3.362,60
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))						20.684.129,03
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %						31,32

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g)=[(c+f)/d]x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (c)		
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	750.000,00	1.088.544,90	307.637,40	857.903,19	11.465,65	79,87
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	750.000,00	3.102.744,81	385.910,22	919.728,20	0,00	29,64
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	1.500.000,00	4.191.289,71	693.547,62	1.789.097,04		42,69
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	22.660.000,00	26.955.201,75	4.679.583,12	22.469.863,47		83,36
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELAMENTO EM 2014 (g)		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		51.190,34		3.680,44		

MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO - 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 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/3

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013	91.923,71
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	9.339.212,43
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	9.309.948,70
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	26.854,01
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	148.041,45

Município de CORNÉLIO PROCÓPIO - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2013 (A)	Em 31 Out 2014 (B)	Em 31 Dez 2014 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	12.672.628,29	12.979.504,02	12.932.944,92
DEDUÇÕES (II)	23.584.210,20	22.407.163,44	18.658.102,64
Disponibilidade de Caixa Bruta	23.320.724,54	24.259.191,36	20.061.538,79
Demais Haveres Financeiros	263.485,66	287.212,44	296.572,98
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	2.139.240,36	1.700.009,13
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	9.967,50	9.967,50	9.967,50
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	- 9.967,50	- 9.967,50	- 9.967,50

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (C - B)	Jan a Dez 2014 (C - A)
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

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31 Dez 2013 (A)	Em 31 Out 2014 (B)	Em 31 Dez 2014 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Município de CORNÉLIO PROCÓPIO - PR
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				
		No Bimestre		Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2013	
		No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2013	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	98.114.000,00	15.347.500,68		85.809.587,93	80.795.097,32	
Receita Tributária	17.664.550,00	2.185.794,50		19.288.165,68	18.799.553,98	
I.P.T.U.	15.193.050,00	142.035,90		7.308.582,63	7.502.424,38	
I.S.S.	-16.000,00	1.335.010,02		7.766.588,98	7.073.589,36	
I.T.B.I.	0,00	368.369,48		1.980.866,85	2.248.276,74	
I.R.R.F.	1.552.000,00	251.606,46		1.144.173,36	771.009,38	
Outras Receitas Tributárias	935.500,00	88.772,64		1.087.953,86	1.204.254,12	
Receita de Contribuição	2.393.500,00	330.666,84		1.665.802,07	1.865.885,40	
Outras Contribuições	2.393.500,00	330.666,84		1.665.802,07	1.865.885,40	
Receita Patrimonial Líquida	10.000,00	800,58		4.865,36	-429.788,27	
Receita Patrimonial	552.000,00	200.855,32		2.758.770,80	965.277,16	
(-) Aplicações Financeiras	542.000,00	200.054,74		2.753.905,44	1.395.065,43	
Transferências Correntes	68.766.950,00	12.391.729,26		60.898.016,29	57.050.289,47	
F.P.M.	19.664.950,00	3.403.390,34		18.647.661,92	17.362.890,25	
I.C.M.S.	9.128.125,00	2.972.108,14		12.744.498,02	11.239.541,57	
Convênios	6.410.000,00	47.463,88		424.954,35	2.772.253,65	
Outras Transferências Correntes	33.563.875,00	5.968.766,90		29.080.902,00	25.675.604,00	
Demais Receitas Correntes	9.279.000,00	438.509,50		3.952.738,53	3.509.156,74	
Dívida Ativa	1.036.500,00	377.369,58		2.030.069,35	1.781.953,45	
Diversas Receitas Correntes	8.242.500,00	61.139,92		1.922.669,18	1.727.203,29	
RECEITAS DE CAPITAL (II)	67.000,00	615.586,91		5.300.892,57	1.012.446,81	
Operações de Crédito (III)	0,00	117.336,91		284.609,56	78.981,73	
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00		0,00	0,00	
Alienação de Ativos (V)	67.000,00	0,00		125.949,97	0,00	
Transferências de Capital	0,00	498.250,00		4.890.333,04	933.465,08	
Convênios	0,00	498.250,00		2.109.415,79	873.662,66	
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00		2.780.917,25	59.802,42	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00		0,00	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	0,00	498.250,00		4.890.333,04	933.465,08	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	98.114.000,00	15.845.750,68		90.699.920,97	81.728.562,40	
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
		EM 2014			EM 2013	
		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS CORRENTES (VIII)	101.138.181,45	17.211.907,08	83.558.783,25	651.880,69	70.236.413,69	3.170.904,13
Pessoal e Encargos Sociais	48.776.848,55	10.608.727,07	46.592.664,31	0,00	37.935.326,09	1.820,00

Município de CORNÉLIO PROCÓPIO - PR
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS					
		EM 2014			EM 2013		
		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		No Bimestre	Até o Bimestre		Até o Bimestre		
DESPESAS CORRENTES (VIII)	103.735.181,45	17.929.826,77	86.266.199,98	651.880,69	72.268.252,94	3.170.904,13	
Juros e Encargos da Dívida (IX)	320.000,00	30.910,14	215.368,55	0,00	193.676,01	0,00	
Outras Despesas Correntes	52.546.332,90	6.697.396,02	37.369.756,80	651.880,69	32.519.643,79	3.169.084,13	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	103.415.181,45	17.898.916,63	86.050.831,43	651.880,69	72.074.576,93	3.170.904,13	
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	19.279.786,95	1.513.635,50	5.213.631,81	2.783.588,07	2.945.414,35	5.413.417,32	
Investimentos	17.985.786,95	1.349.739,29	4.233.929,48	2.783.588,07	1.684.185,70	5.413.417,32	
Inversões Financeiras	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	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	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	
Amortização da Dívida (XIV)	1.294.000,00	163.896,01	979.702,33	0,00	1.261.228,65	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	17.985.786,95	1.349.739,29	4.233.929,48	2.783.588,07	1.684.185,70	5.413.417,32	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0,00	-	-	-	-	-	

Município de CORNÉLIO PROCÓPIO - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS					
		EM 2014			EM 2013		
		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		No Bimestre	Até o Bimestre		Até o Bimestre		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0,00	-	-	-	-	-	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	121.400.968,40	22.684.124,68	90.284.760,91	3.435.468,76	73.758.762,63	8.584.321,45	
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	- 23.286.968,40	- 6.838.374,00	- 3.020.308,70			- 614.521,68	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	5.579.473,23			6.093.041,19	
Superávit Financeiro	-	-	-				
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-				
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL							VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA							1.101.000,00

FONTE:

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

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

CORNÉLIO PROCÓPIO, 06/08/2015

ATOS DO LEGISLATIVO

Lei 8.666/93 e suas alterações, com base no artigo 24, inciso II.

Cornélio Procópio, 05 de agosto de 2015.

ANGÉLICA CARVALHO OLCHANESKI DE MELLO
PRESIDENTE

Compra Direta nº 029/2015

Autorizo e ratifico a despesa, emissão de empenho e a Dispensa de Licitação, em favor da empresa: ADILSON TOZETTI DE GOIS – CNPJ 12.031.512/0001-02, referente a colocação de divisórias, perfazendo um valor total de R\$ 280,00 (duzentos e oitenta reais), em conformidade com o art. 26 da Lei 8.666/93 e suas alterações, com base no artigo 24, inciso II.

Cornélio Procópio, 05 de agosto de 2015.

ANGÉLICA CARVALHO OLCHANESKI DE MELLO

PRESIDENTE

Compra Direta nº 030/2015

Autorizo e ratifico a despesa, emissão de empenho e a Dispensa de Licitação, em favor da empresa: ADILSON TOZETTI DE GOIS – CNPJ 12.031.512/0001-02, referente a compra de balcão, perfazendo um valor total de R\$ 830,00 (oitocentos e trinta reais), em conformidade com o art. 26 da Lei 8.666/93 e suas alterações, com base no artigo 24, inciso II.

Cornélio Procópio, 05 de agosto de 2015.

ANGÉLICA CARVALHO OLCHANESKI DE MELLO

PRESIDENTE

Compra Direta nº 031/2015

Autorizo e ratifico a despesa, emissão de empenho e a Dispensa de Licitação, em favor da empresa: MARLENE APARECIDA DE SALES EIRELI ME – CNPJ 20.025.362/0001-44, referente a compra de 01 (uma) fragmentadora, perfazendo um valor total de R\$ 1.371,65 (um mil trezentos e setenta e um reais e sessenta e cinco centavos), em conformidade com o art. 26 da Lei 8.666/93 e suas alterações, com base no artigo 24, inciso II.

Cornélio Procópio, 05 de agosto de 2015.

ANGÉLICA CARVALHO OLCHANESKI DE MELLO
PRESIDENTE

Compra Direta nº 032/2015

Autorizo e ratifico a despesa, emissão de empenho e a Dispensa de Licitação, em favor da empresa: WENDEL LUIZ BATISTA - ME – CNPJ 01.562.649/0001-69, referente a compra de material de copa e cozinha, perfazendo um valor total de R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), em conformidade com o art. 26 da



**EVITE O SAL
CONTROLE O PESO
CONTROLE A PRESSÃO ARTERIAL
NÃO FUME
PATRIQUE ATIVIDADES FÍSICAS
COMA ALIMENTOS SAUDÁVEIS
EVITE GORDURAS
E
TENHA UM VIDA FELIZ**



GOVERNO FEDERAL
BRASIL
PAÍS RICO É PAÍS SEM POBREZA



EDUCAÇÃO!

**Parceria entre Pais
e Escola**



**na formação
de cidadãos!**



**EDUCAÇÃO EM TEMPO
INTEGRAL É REALIDADE
EM CORNÉLIO PROCÓPIO**



**TRATE BEM SEU AMIGO DO PEITO.
EVITE O SAL E CONTROLE A PRESSÃO.**



PRATIQUE SAÚDE!



GOVERNO FEDERAL
BRASIL
PAÍS RICO É PAÍS SEM POBREZA

