



BOLETIM OFICIAL

MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO - PARANÁ

ANO LXXVIII | Cornélio Procópio, 2ª feira, 28 de Julho de 2016
Nº 2290
DECRETO Nº 1074/16

SÚMULA: Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir Crédito Adicional Suplementar conforme disposto no artigo 6º, Lei Municipal nº 256/2015 de 16 de dezembro de 2015 – Lei Orçamentária Anual 2016.

FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES, Prefeito do Município de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e tendo em vista a Lei Orçamentária Municipal nº 256/15 de 16 de dezembro de 2015,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício financeiro, Crédito Adicional Suplementar na quantia de até R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais), para reforço da seguinte dotação orçamentária em vigor:

Cód. Reduz.	Órgão	Unidade	Função	Sub-função	Programa	Proj/Ativ.	Cat. Econ.	Fonte	R\$
441	7	38	8	244	8	0.738	3.3.90.30	870	20.000,00
647	10	1	4	122	2	1.001	3.3.90.36	1000	20.000,00
									40.000,00

Art. 2º - Como recurso para cobertura do crédito aberto no artigo anterior será utilizado anulação parcial de dotação orçamentária do orçamento vigente conforme segue:

Cód. Reduz.	Órgão	Unidade	Função	Sub-função	Programa	Proj/Ativ.	Cat. Econ.	Fonte	R\$
439	7	38	8	244	8	0.738	3.1.90.11	870	20.000,00
643	10	1	4	122	2	1.001	3.1.90.16	1000	20.000,00
									40.000,00

Art. 3º - Este Decreto retroagirá seus efeitos para 24/02/16, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 21 de julho de 2016.

Frederico Carlos de Carvalho Alves
Prefeito
Aparecido Carlos Fernandes
Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 1075/16

SÚMULA: Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir Crédito Adicional Suplementar conforme disposto no artigo 6º, Lei Municipal nº 256/2015 de 16 de dezembro

de 2015 – Lei Orçamentária Anual 2016.

FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES, Prefeito do Município de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e tendo em vista a Lei Orçamentária Municipal nº 256/15 de 16 de dezembro de 2015,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício financeiro, Crédito Adicional Suplementar na quantia de até R\$ 276.000,00 (duzentos e setenta e seis mil reais), para reforço da seguinte dotação orçamentária:

Cód. Reduz.	Órgão	Unidade	Função	Sub-função	Programa	Proj/Ativ.	Cat. Econ.	Fonte	R\$
196	4	37	12	361	6	0.437	4.4.90.51	1000	276.000,00
									276.000,00

Art. 2º - Como recurso para cobertura do crédito aberto no artigo anterior será utilizado anulação parcial de dotação orçamentária do orçamento vigente conforme segue:

Cód. Reduz.	Órgão	Unidade	Função	Sub-função	Programa	Proj/Ativ.	Cat. Econ.	Fonte	R\$
194	4	37	12	361	6	0.437	3.3.90.30	1000	49.000,00
195	4	37	12	361	6	0.437	4.4.90.39	1000	49.000,00
115	4	1	12	361	6	0.401	3.3.90.36	1000	100.000,00
142	4	8	12	361	6	0.408	3.3.90.30	1000	78.000,00
									276.000,00

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 21 de julho de 2016.

Frederico Carlos de Carvalho Alves
Prefeito
Aparecido Carlos Fernandes
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 804/16

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 - Instaurar a presente, determinando, à Comissão de Sindicância, designada pela Portaria nº 743/16, a proceder à

abertura de Sindicância para apuração dos fatos constantes no Protocolo nº 0008565/2016 de 11 de julho de 2016.

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

Gabinete do Prefeito, 15 de julho de 2016.

Paula Mileny de Souza Silva
Diretora do Departamento de Administração

PORTARIA Nº 811/16

SÚMULA: Prorroga prazo para conclusão de Processo de Sindicância.

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

RESOLVE:

Art. 1º - PRORROGAR, por mais 30 (trinta) dias, conforme previsão do art. 242 da Lei Municipal 216/94, o prazo para conclusão do Processo Sindicância, instaurado pela Portaria nº 744/16.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 09 de julho de 2016, revogando-se disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 26 de julho de 2016.

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

PORTARIA Nº 812/16

SÚMULA: Prorroga prazo para conclusão de Processo de Sindicância.

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

RESOLVE:

Art. 1º - PRORROGAR, por mais 30 (trinta) dias, conforme previsão do art. 242 da Lei Municipal 216/94, o prazo para conclusão do Processo Sindicância, instaurado pela Portaria nº 752/16.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 16 de julho de 2016, revogando-se disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 26 de julho de 2016.

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

PORTARIA Nº 814/16

PAULA MILENY DE SOUZA SILVA, Diretora do Departamento de Administração da Prefeitura Municipal de Cornélio Procopio, 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 743/16, a proceder à abertura de Sindicância para apuração dos fatos constantes no Protocolo nº 0009365/2016 de 27 de julho de 2016.

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

Gabinete do Prefeito, 28 de julho de 2016.

Paula Mileny de Souza Silva
Diretora do Departamento de Administração

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO REAJUSTE DE PREÇOS DA MINUTA DA ATA CONTRATO Nº 27/2016 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 15/2016 ID DO CONTRATO Nº 3682

PARTES: MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO

ATACADO MARINGÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

DO OBJETO: Este termo unilateral de apostilamento tem por finalidade o reajustamento de preço dos alimentos utilizados na composição das cestas básicas, conforme preceitua o art. 65, inciso I alínea "a" da Lei 8.666/93.

DA PREVISIBILIDADE E REAJUSTE: Com base no Art. 65 §8º da Lei nº 8.666/93, realizar-se-á o presente apostilamento nº 001/2016, cujo objetivo é a concessão do reajuste de preço do



BOLETIM OFICIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO - PARANÁ

EXPEDIENTE

O Boletim oficial é uma publicação da Prefeitura do Município de Cornélio Procopio

GESTÃO 2013/2016

Av. Minas Gerais, 301 - Caixa Postal 200
Fone GERAL (43) 3520-8000 - (43) 3520-8032 (DECOM)
CEP 86300-000 - Cornélio Procopio - Paraná
Dir. Responsável:
Ataide Cuqui

feijão carioquinha registrado, conforme tabela abaixo:

Açúcar Cristal Pct de 05 Kg valor do 1º reajuste R\$ 3,00;

Feijão Cariquinha Pct de 01 Kg valor do 1º reajuste R\$ 7,29.

DA ALTERAÇÃO: Após a publicação deste termo, esta autorizada o faturamento dos alimentos pelo novo preço reajustado.

DATA: 26/07/2016

PROCESSO LICITATÓRIO 15/2016

ASSINATURA:

FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES
Prefeito
VANESSA GOMES FERNANDES
Departamento Jurídico

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO REAJUSTE DE PREÇOS DA MINUTA DA ATA CONTRATO Nº 40/2016 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 40/2016 ID DO CONTRATO Nº 3743

PARTES: MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO

ATACADO MARINGÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

DO OBJETO: Este termo unilateral de apostilamento tem por finalidade o reajustamento de preço do alimento utilizado na composição da merenda escolar, conforme preceitua o art. 65, inciso I alínea "a" da Lei 8.666/93.

DA PREVISIBILIDADE E REAJUSTE: Com base no Art. 65 §8º da Lei nº 8.666/93, realizar-se-á o presente apostilamento nº 001/2016, cujo objetivo é a concessão do reajuste de preço do feijão carioquinha registrado, conforme tabela abaixo:

Feijão Cariquinha Pct de 01 Kg valor do 1º reajuste R\$ 7,29.

DA ALTERAÇÃO: Após a publicação deste termo, esta autorizada o faturamento do alimento pelo novo preço reajustado.

DATA: 26/07/2016

PROCESSO LICITATÓRIO 40/2016

ASSINATURA:

FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES
Prefeito
VANESSA GOMES FERNANDES
Departamento Jurídico

Compra Direta nº 23/16

Autorizo e ratifico a despesa, emissão de empenho e a DISPENSA de licitação, em favor do fornecedor RINNERT E CIA LTDA, CNPJ 05.572.506/0002-70, para a aquisição de 01 (UMA) BA-

LANÇA ELETRÔNICA 200KG X 50 G PLATAFORMA, ESTRUTURA DE AÇO ,para ser utilizado na pesagem dos alimentos do programa compra direta, a pedido da Secretaria de Promoção Social, no valor total de R\$ 1.500,00 (Hum mil e quinhentos reais), 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 Julho de 2016.

FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES
Prefeito do Município de Cornélio Procópio

Compra Direta nº 24/16

Autorizo e ratifico a despesa, emissão de empenho e a DISPENSA de licitação, em favor do fornecedor PROMOTOS COMÉRCIO DE PEÇAS E MOTOS LTDA, CNPJ 76.266.816/0001-23, para aquisição de 02 (dois) pneus traseiros para Motocicletas Nº 196 e 197, solicitado pelo Departamento de Trânsito, conforme ofício 38/16, no valor total de R\$ 398,00 (Trezentos e noventa e oito reais), em conformidade com o art. 26 da lei 8.666/93 e suas alterações, com base no artigo 24, inciso II.

Cornélio Procópio, 13 de Julho de 2016.

FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES
Prefeito do Município de Cornélio Procópio

Retificação :

Boletim 2285 - pag. 11 de 30/06/2016.

Onde se Lê

Processo de Dispensa nº 07/2016 – Autorizo e ratifico a despesa, emissão de empenho e a DISPENSA de licitação, em favor da Empresa: SERVIÇO NACIONAL DE APREDIZAGEM COMERCIAL - SENAC, CNPJ: 03.541.088/0022-71, a Contratação de IMPRENSA NACIONAL para Contratação de empresa para ministrar palestra para as famílias inseridas no Programa de Atenção Integral a Família, sendo 48 palestras para serem ministradas no decorrer de 12 meses no valor total de R\$ 10.560,00 (Dez mil, quinhentos e sessenta reais), solicitado pela Secretaria de Promoção Social, em conformidade com o art. 26 da Lei 8.666/93 e suas alterações, com base no inciso XIII do art. 24.

Leia-se

Processo de Dispensa nº 07/2016 – Autorizo e ratifico a despesa, emissão de empenho e a DISPENSA de licitação, em favor da Empresa: SERVIÇO NACIONAL DE APREDIZAGEM COMERCIAL - SENAC, CNPJ: 03.541.088/0022-71, Contratação

de empresa para ministrar palestra para as famílias inseridas no Programa de Atenção Integral a Família, sendo 48 palestras para serem ministradas no decorrer de 12 meses no valor total de R\$ 10.560,00 (Dez mil, quinhentos e sessenta reais), solicitado pela Secretaria de Promoção Social, em conformidade com o art. 26 da Lei 8.666/93 e suas alterações, com base no inciso XIII do art. 24

Cornélio Procópio, 27 de junho 2016.

FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES
Prefeito

Processo de Dispensa nº 08/2016

Autorizo e ratifico a despesa, emissão de empenho e a DISPENSA de licitação, em favor da Pessoa Jurídica: CONECTAW TELECOM LTDA - ME, CNPJ: 07.287.569/0001-29, a Contratação de empresa para interligar os sistemas de fibra óptica de fiscalização, paço municipal, secretaria de saúde com o novo prédio que abarcara as secretarias e departamentos desta municipalidade, com fornecimento de materiais e equipamentos, no valor total de R\$ 6.973,00 (Seis mil, novecentos e setenta e três reais), solicitado pelo Departamento de Licitação, em conformidade com o art. 26 da Lei 8.666/93 e suas alterações, com base no inciso V do art. 24

Cornélio Procópio, 25 de julho 2016.

FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES
Prefeito

Processo de Dispensa nº 09/2016

Autorizo e ratifico a despesa, emissão de empenho e a DISPENSA de licitação, em favor da Empresa: SERVIÇO NACIONAL DE APREDIZAGEM COMERCIAL - SENAC, CNPJ: 03.541.088/0022-71, Contratação de empresa para realização de palestras para famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social, com violação de direitos, no decorrer de 12(doze) meses, no valor total de R\$ 23.150,00 (vinte três mil, cento e cinquenta reais), solicitado pela Secretaria de Promoção Social, em conformidade com o art. 26 da Lei 8.666/93 e suas alterações, com base no inciso XIII do art. 24

Cornélio Procópio, 27 de julho 2016.

FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES
Prefeito

Processo de Inexigibilidade nº 15/2016

Autorizo e ratifico a despesa, emissão de empenho e a INEXI-

GIBILIDADE de licitação, em favor da pessoa Física: LAZARO ALVES DA COSTA NETO - CPF: 044.950.501-41, para contratação de Contratação de um Orientador Social, por um período de 06 (seis) meses, com carga horária de 20(vinte) horas semanais, para exercer atividade no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, solicitado pela Secretaria de Promoção Social, no valor total de R\$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), em conformidade com o art. 26 da Lei 8.666/93 e suas alterações, com base no Inc. I do artigo 25.

Cornélio Procópio, 21 de julho de 2016.

FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES
Prefeito

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 61-62-63-64/2016

PROCESSO DE COMPRA Nº 61/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 43/2016

VIGÊNCIA: 25/07/2017

PREGOEIRO – EDMAR CALOVI

PREFEITO - FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES

EMPRESAS:

CAMPOS, GAVA & CIA LTDA - ME

ATACADO MARINGÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS

BCM K DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP

MORGAN & MORGAN LTDA

ANDRADE & MAIORKY LTDA – ME

MARCOS DE SOUZA ALMEIDA COMERCIAL

REPRESENTANTES:

EDSON BATISTA FERREIRA

MAURICIO CAMPOS

KELLI FERNANDA GONÇALVES

ANDRÉ LUIZ MAIOARKI

MAURILIO FIGUEIREDO GUMIERO

MARCO DE SOUZA ALMEIDA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	VAL.UNIT	VAL. TOTAL	MARCA	FORNECEDOR
105	Saco p/lixo - 100 litros - micra 9 - Pacote c/100 unidades	PCT	2000	R\$ 62,95	R\$ 125.900,00	PLATPEROLA	CAMPOS, GAVA & CIA LTDA - ME
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	VAL.UNIT	VAL. TOTAL	MARCA	FORNECEDOR
1	Absorvente higiênico normal c/8 unidades, c/extra proteção	PCT	150	R\$ 2,44	R\$ 366,00	MULHER ATIVA	ATACADO MARINGÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
2	Acendedor para uso doméstico	UN	30	R\$ 6,33	R\$ 189,90	NAXOS LUMA	ATACADO MARINGÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
3	Água sanitária - 1 litro	L	1500	R\$ 2,60	R\$ 3.900,00	ALPES	ATACADO MARINGÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
4	Água Sanitária - Galão de 5 Litros	GL	1800	R\$ 16,64	R\$ 29.952,00	Q,BOA	ATACADO MARINGÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
7	Amaciante de roupas perfumado - Galão 2 litros	GL	1500	R\$ 14,69	R\$ 22.035,00	Q,BOA	ATACADO MARINGÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
8	Anil branqueador - Caixa c/10 cubos de 9g	CX	10	R\$ 11,30	R\$ 113,00	IMPERIAL	ATACADO MARINGÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
10	Balde em plástico c/ alça capacidade 15 litros	UN	80	R\$ 12,15	R\$ 972,00	ARQPLAST	ATACADO MARINGÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
12	Balde em plástico c/alça capacidade 20 litros	UN	120	R\$ 16,78	R\$ 2.013,60	ARQPLAST	ATACADO MARINGÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
13	Barbeador descartavel c/02 lâminas paralelas, em plástico resistente, lâminas em aço inoxidável	UN	500	R\$ 5,05	R\$ 2.525,00	BIC	ATACADO MARINGÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
14	Bobina de filme de PVC transparente c/30 metros	UN	30	R\$ 5,40	R\$ 162,00	GIOPACK	ATACADO MARINGÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
22	Botijão termico 05 litros	UN	10	R\$ 43,80	R\$ 438,00	INVICTA	ATACADO MARINGÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
27	Cesto p/ lixo em plástico c/tampa - 20 litros	UN	25	R\$ 28,90	R\$ 722,50	ARQPLAST	ATACADO MARINGÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
28	Cesto p/ lixo em plástico c/tampa - 50 litros	UN	20	R\$ 56,38	R\$ 1.127,60	ARQPLAST	ATACADO MARINGÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
30	Cesto p/ lixo em plástico fechado s/tampa - 10 litros	UN	20	R\$ 11,45	R\$ 229,00	ARQPLAST	ATACADO MARINGÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
31	Cesto p/ lixo, plástico c/tampa e pedal - 10 litros	UN	20	R\$ 20,15	R\$ 403,00	ARQPLAST	ATACADO MARINGÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
32	Coador de pano p/café - tamanho grande	UN	80	R\$ 3,90	R\$ 312,00	PRINCESA	ATACADO MARINGÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
34	olher descartável - pacote c/50 unidades	UN	80	R\$ 4,43	R\$ 354,40	FORTFEST	ATACADO MARINGÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
37	Copo descartável 50 ml caixa com 2500 unidades.	CX	200	R\$ 77,92	R\$ 15.584,00	COPOMAIS	ATACADO MARINGÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
38	Corda de nylon 10m para varal	UN	80	R\$ 2,69	R\$ 215,20	SUPERCORDA	ATACADO MARINGÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
39	Creme dental 90g - c/ flúor + cálcio	BISN	1500	R\$ 2,33	R\$ 3.495,00	CLOSE-UP	ATACADO MARINGÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
40	Desinfetante - Galão 2 litros, c/princípio ativo: cloreto de dedecil dimetil amônio/cloreto de aquil amido propil dimetil benzil amônio entre 0,50 a 0,75% -	GL	1000	R\$ 9,85	R\$ 9.850,00	ALPES	ATACADO MARINGÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
41	Desinfetante - Galão 5 litros	GL	800	R\$ 21,40	R\$ 17.120,00	ALPES	ATACADO MARINGÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
42	Desodorante antitranspirante , rolon , sem perfume 50 ml	UN	250	R\$ 6,10	R\$ 1.525,00	DRY DAY	ATACADO MARINGÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
43	Desodorante de ambiente aerosol 360ml - Floral ou Lavanda	FRCO	400	R\$ 9,80	R\$ 3.920,00	ULTRA FRE-DCH	ATACADO MARINGÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
44	Detergente Biodegradavel - 500 ml	FRCO	4000	R\$ 1,94	R\$ 7.760,00	ALPES	ATACADO MARINGÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
46	Dispenser p/ álcool gel - 800 ml, cor branca, com fixação buchas e parafusos	UN	50	R\$ 24,72	R\$ 1.236,00	NOBRE	ATACADO MARINGÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
47	Dispenser p/ papel toalha interfolhas (23 x 27) - cor branca, fixação com buchas e parafusos.	UN	80	R\$ 37,50	R\$ 3.000,00	NOBRE	ATACADO MARINGÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
48	Dispenser p/sabonete líquido - 800ml, com reservatório p/abastecimento, branco com fixação com buchas e parafusos.	UN	80	R\$ 29,50	R\$ 2.360,00	NOBRE	ATACADO MARINGÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
49	Escova de nylon para vaso sanitário s/dispenser	UN	120	R\$ 7,95	R\$ 954,00	SANIPRIN	ATACADO MARINGÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
50	Escova dental c/ cerdas macias - adulto	UN	250	R\$ 3,26	R\$ 815,00	SORRISO	ATACADO MARINGÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
51	Escova dental c/ cerdas macias - infantil	UN	1500	R\$ 3,55	R\$ 5.325,00	DENTAL-K	ATACADO MARINGÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
52	Escova p/ lavar roupas	UN	80	R\$ 3,63	R\$ 290,40	INCAVAS	ATACADO MARINGÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
53	Esponja de lã de aço, fardo c/140 pacotes c/ 08 unidades	FRD	50	R\$ 242,58	R\$ 12.129,00	Q-LUSTRO	ATACADO MARINGÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS

54	Esponja p/ limpeza dupla face de 110mm x 75mm x 20mm	UN	1500	R\$ 1,64	R\$ 2.460,00	BETTANIN	ATACADO MARINGÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
55	Esponja para banho	UN	200	R\$ 2,00	R\$ 400,00	OBER FRESCH	ATACADO MARINGÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
56	Fio dental - embalagem 100 metros, fio de poliamida com cêra mineral e aroma, embalagem profissional.	UN	200	R\$ 5,37	R\$ 1.074,00	HILLO	ATACADO MARINGÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
57	Flanela p/ limpeza 28cm x 38cm	UN	500	R\$ 2,35	R\$ 1.175,00	MARTINS	ATACADO MARINGÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
58	Fósforo - caixa c/240 palitos longos	CX	1000	R\$ 3,25	R\$ 3.250,00	PARANÁ	ATACADO MARINGÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
59	Fósforo maço com 10 caixas com 40 palitos	PCT	150	R\$ 2,77	R\$ 415,50	CAVALO VERMELHO	ATACADO MARINGÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
60	Garfo descartável - Pacote com 50 unidades	PCT	50	R\$ 5,30	R\$ 265,00	FORTFEST	ATACADO MARINGÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
61	Garrafa térmica - 1 litro.	UN	50	R\$ 45,20	R\$ 2.260,00	INVICTA	ATACADO MARINGÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
62	Garrafa térmica de pressão - 1,8 litros	UN	50	R\$ 106,62	R\$ 5.331,00	INVICTA	ATACADO MARINGÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
63	Guardanapo de papel 18 X 22 - branco c/50 unidades	PCT	100	R\$ 1,48	R\$ 148,00	NOBRE	ATACADO MARINGÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
64	Guardanapo de papel 20 x 23 - Pacote c/ 50 folhas	PCT	100	R\$ 2,30	R\$ 230,00	NOBRE	ATACADO MARINGÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
65	Inseticida aerosol 300 ml	UN	100	R\$ 9,45	R\$ 945,00	ULTRA INSET	ATACADO MARINGÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
68	Limpa vidro - 500ml.	FRCO	250	R\$ 5,90	R\$ 1.475,00	ALPES	ATACADO MARINGÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
69	Limpador de carpete - 350ML	FRCO	20	R\$ 3,95	R\$ 79,00	WORKER	ATACADO MARINGÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
70	Limpador multiuso - 500 ml	FRCO	300	R\$ 7,18	R\$ 2.154,00	Q BOA	ATACADO MARINGÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
71	Lustra móveis frasco com 200 ml	FRCO	250	R\$ 4,30	R\$ 1.075,00	WORKER	ATACADO MARINGÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
72	Lustra móveis p/madeira a base de extratos vegetais - 200ml	FRCO	50	R\$ 11,95	R\$ 597,50	DESTAC	ATACADO MARINGÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
73	Luva de borracha para limpeza - tamanho G	PAR	250	R\$ 3,70	R\$ 925,00	VOLK	ATACADO MARINGÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
74	Luva de borracha para limpeza - tamanho M	PAR	250	R\$ 3,70	R\$ 925,00	VOLK	ATACADO MARINGÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
75	Luva de borracha para limpeza - tamanho P	PAR	250	R\$ 3,70	R\$ 925,00	VOLK	ATACADO MARINGÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
76	Luva plástica de vinil - Caixa com 100 luvas	CX	10	R\$ 25,90	R\$ 259,00	VOLK	ATACADO MARINGÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
77	Luva plástica descartável - Pacote c/ 100 unidades	PCT	30	R\$ 32,50	R\$ 975,00	NOBRE	ATACADO MARINGÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
78	Mangueira de borracha de aprox. 20 mt para lavar calçada.	UN	25	R\$ 61,30	R\$ 1.532,50	MANLUPLAST	ATACADO MARINGÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
79	Multi-inseticida c/citronela 300 ml aerosol	FRCO	100	R\$ 9,45	R\$ 945,00	MAT INSET	ATACADO MARINGÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
80	Pá para lixo em metal, reta c/cabo longo	UN	100	R\$ 20,78	R\$ 2.078,00	DESAFIO	ATACADO MARINGÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
81	Palito nº 18 p/ algodão doce - Pacote c/100 unidades	PCT	20	R\$ 8,54	R\$ 170,80	NATURAL	ATACADO MARINGÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
82	Pano de chão para limpeza	UN	250	R\$ 4,00	R\$ 1.000,00	NAVITEX	ATACADO MARINGÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
83	Pano de prato de algodão alvejado (no mínimo com 50x70 cm)	UN	500	R\$ 4,10	R\$ 2.050,00	NAVITEX	ATACADO MARINGÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
87	Papel toalha p/cozinha - Pacote c/2 rolos	PCT	250	R\$ 4,08	R\$ 1.020,00	STYLUS	ATACADO MARINGÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
88	Pedra sanitária - Fragrâncias diversas - Cx. C/ 03 unidades	CX	500	R\$ 4,70	R\$ 2.350,00	SANY MIX	ATACADO MARINGÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
89	Prendedor de roupa - Pacote C/ 12 unidades	PCT	40	R\$ 1,49	R\$ 59,60	BOTH	ATACADO MARINGÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
90	Querosene - Frasco 01 litro	FRCO	350	R\$ 12,90	R\$ 4.515,00	PETRUS	ATACADO MARINGÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
91	Rodo de espuma com cabo alto em madeira	UN	400	R\$ 5,80	R\$ 2.320,00	APOLO	ATACADO MARINGÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
92	Rodo de madeira de 40cm c/2 borrachas pretas c/cabo	UN	400	R\$ 10,90	R\$ 4.360,00	APOLO	ATACADO MARINGÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
93	Rodo de madeira de 60 cm c/ 02 borrachas e com cabo	UN	150	R\$ 6,65	R\$ 997,50	APOLO	ATACADO MARINGÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS

95	Sabão em barra 200 G, pacote com 05 unidades	PCT	500	R\$ 6,50	R\$ 3.250,00	ALPES	ATACADO MARINGÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
96	Sabão em pó - Caixa c/ 01 Kg - Composição mínima: tensoativo alquil benzeno sulfonato de sódio, coadjuvante, sinergista, branqueadores ópticos, enzimas, tamponantes, carga, corante, perfume, silicone, água. Conter alquil benzeno sulfonato de sódio	CX	2500	R\$ 11,00	R\$ 27.500,00	YPE PREMIUM	ATACADO MARINGÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
97	Sabonete em barra 90g - 1ª linha	UN	300	R\$ 1,35	R\$ 405,00	YPE	ATACADO MARINGÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
98	Sabonete infantil bactericida 90 gramas	UN	250	R\$ 2,60	R\$ 650,00	123 BABY	ATACADO MARINGÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
100	Saco alvejado - 100% algodão - 50cm x 70cm	UN	1500	R\$ 4,42	R\$ 6.630,00	NAVITEX	ATACADO MARINGÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
102	Saco p/ lixo - 50 litros - micra 7- pacote c/100 unidades	PCT	300	R\$ 26,58	R\$ 7.974,00	PLASTPEROLA	ATACADO MARINGÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
109	Saco plástico de 10 litros - Bobina c/ 1000 unidades	BOB	20	R\$ 99,90	R\$ 1.998,00	GIOPACK	ATACADO MARINGÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
110	Saco plástico de 15 litros - Bobina c/ 1000 unidades	BOB	20	R\$ 118,50	R\$ 2.370,00	GIOPACK	ATACADO MARINGÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
112	Sapólio em pó - limão	FRCO	30	R\$ 2,55	R\$ 76,50	SANY MIX	ATACADO MARINGÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
115	Shampoo p/ cabelos normais 380 ml	FRCO	200	R\$ 6,17	R\$ 1.234,00	SKALA	ATACADO MARINGÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
116	Tapete p/ banheiro antiderrapante	UN	50	R\$ 9,90	R\$ 495,00	ARQPLAST	ATACADO MARINGÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
117	Toalha de banho 70 x 1,30m - 100% algodão	UN	150	R\$ 17,87	R\$ 2.680,50	VENEZA	ATACADO MARINGÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
118	Toalha de rosto - 100% algodão - 40 x 70	UN	250	R\$ 6,90	R\$ 1.725,00	MARTINS	ATACADO MARINGÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
119	Vassoura caipira c/cabo	UN	1500	R\$ 12,30	R\$ 18.450,00	APOLO	ATACADO MARINGÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	VAL.UNIT	VAL. TOTAL	MARCA	FORNECEDOR
5	Alcool de 92 graus - Embalagem 01 litro	L	3000	R\$ 7,48	R\$ 22.440,00	ITAJA	BCM K DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP
6	Alcool em gel 70% - Frasco 480G	FRCO	1800	R\$ 6,37	R\$ 11.466,00	ALLGEL	BCM K DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP
24	Cera líquida auto-brilho - Amarela - Galão 05 litros	GL	100	R\$ 39,43	R\$ 3.943,00	BELAQUIMICA	BCM K DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP
26	Cera líquida auto-brilho - Vermelha - Galão 05 litros	GL	200	R\$ 35,47	R\$ 7.094,00	BELAQUIMICA	BCM K DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP
99	Sabonete líquido - galão 5 litros	GL	500	R\$ 24,24	R\$ 12.120,00	BELAQUIMICA	BCM K DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP
111	Sanitizante em pó p/ frutas e verduras - Pote 01 kg, com registro no ministério da Saúde.Princípio ativo: ácido dicloroisocianúrico, cloro ativo do produto 2,0 à 2,5%	PT	50	R\$ 31,50	R\$ 1.575,00	MONOTAN D 725	BCM K DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP
120	Vassoura de nylon resistente c/cabo de madeira	UN	1500	R\$ 8,63	R\$ 12.945,00	HARACEM	BCM K DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP
121	Vassoura de pelo de 30 cm com cabo	UN	80	R\$ 31,47	R\$ 2.517,60	HARACEM	BCM K DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP
122	Vassourão de nylon p/gari - c/cabo resistente	UN	200	R\$ 23,89	R\$ 4.778,00	HARACEM	BCM K DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	VAL.UNIT	VAL. TOTAL	MARCA	FORNECEDOR
101	Saco p/ lixo - 30 litros - Micra 5 - Pacote c/100 unidades	PCT	1500	R\$ 19,00	R\$ 28.500,00	MULTI SACOS	MORGAN & MORGAN LTDA
103	Saco p/lixo - 100 litros - micra 10 - 90 x 90cm - cor verde - pacote c/100 unidades	PCT	300	R\$ 66,33	R\$ 19.899,00	MULTI SACOS	MORGAN & MORGAN LTDA
106	Saco p/lixo - 15 litros - micra 5 - pacote c/100 unidades	PCT	300	R\$ 10,98	R\$ 3.294,00	MULTI SACOS	MORGAN & MORGAN LTDA
107	Saco p/lixo - 150 litros - micra 8	PCT	80	R\$ 67,87	R\$ 5.429,60	MULTI SACOS	MORGAN & MORGAN LTDA
108	Saco p/lixo - 60 litros - micra 7 - pacote c/100 unidades	PCT	150	R\$ 30,17	R\$ 4.525,50	MULTI SACOS	MORGAN & MORGAN LTDA
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	VAL.UNIT	VAL. TOTAL	MARCA	FORNECEDOR
11	Balde em plastico c/alça capacidade 10 litros	UN	120	R\$ 9,59	R\$ 1.150,80	ARQPLAST	ANDRADE & MAIORKY LTDA - ME
15	Bota de borracha branca Nº 38 solado antiderrapante, forro de nylon, cano curto 240 mm.	PAR	10	R\$ 44,95	R\$ 449,50	BRACOL	ANDRADE & MAIORKY LTDA - ME
16	Bota de borracha branca Nº 34 solado antiderrapante, forro de nylon, cano curto, 240 mm.	PAR	10	R\$ 44,95	R\$ 449,50	BRACOL	ANDRADE & MAIORKY LTDA - ME
17	Bota de borracha branca Nº 36 solado antiderrapante, forro de nylon, cano curto, 240 mm.	PAR	10	R\$ 44,95	R\$ 449,50	BRACOL	ANDRADE & MAIORKY LTDA - ME
18	Bota de borracha branca Nº 37 solado antiderrapante, forro de nylon, cano curto, 240 mm.	PAR	10	R\$ 44,95	R\$ 449,50	BRACOL	ANDRADE & MAIORKY LTDA - ME
19	Bota de borracha branca Nº 40 solado antiderrapante, forro de nylon, cano curto 240 mm.	PAR	10	R\$ 44,95	R\$ 449,50	BRACOL	ANDRADE & MAIORKY LTDA - ME
20	Bota de borracha branca Nº 42, solado antiderrapante, forro de nylon, cano curto, 240 mm.	PAR	6	R\$ 44,95	R\$ 269,70	BRACOL	ANDRADE & MAIORKY LTDA - ME
21	Bota de borracha branca Nº 43, solado antiderrapante, forro de nylon, cano curto, 240 mm.	PAR	3	R\$ 44,95	R\$ 134,85	BRACOL	ANDRADE & MAIORKY LTDA - ME
23	Brilha Alumínio e Inox - 500 ml	FRCO	600	R\$ 3,31	R\$ 1.986,00	ALPES	ANDRADE & MAIORKY LTDA - ME
25	Cera líquida auto-brilho - incolor - galão 05 litros	GL	800	R\$ 35,47	R\$ 28.376,00	GIRANDO SOL	ANDRADE & MAIORKY LTDA - ME
36	Copo descartavel 180 ml caixa com 2500 unidades	CX	200	R\$ 90,01	R\$ 18.002,00	COPOBRAS	ANDRADE & MAIORKY LTDA - ME
113	Saponáceo cremoso - Frasco 300ml	FRCO	200	R\$ 4,97	R\$ 994,00	SANY MIX	ANDRADE & MAIORKY LTDA - ME

114	Shampoo infantil neutro 1ª linha	FRCO	200	R\$ 9,91	R\$ 1.982,00	TRALALA	ANDRADE & MAIORKY LTDA - ME
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	VAL.UNIT	VAL. TOTAL	MARCA	FORNECEDOR
9	AVENTAL PLASTICO IMPERMEAVEL	UN	40	R\$ 6,43	R\$ 257,20	COPATEX	MARCOS DE SOUZA ALMEIDA COMERCIAL
29	Cesto p/ lixo em plástico c/tampa e pedal - 15 litros	UN	20	R\$ 39,36	R\$ 787,20	PLASMONT	MARCOS DE SOUZA ALMEIDA COMERCIAL
33	Coador de pano p/café - tamanho médio	UN	80	R\$ 1,40	R\$ 112,00	ALEONORA	MARCOS DE SOUZA ALMEIDA COMERCIAL
35	Condicionador - Infantil 480 ml	FRCO	250	R\$ 11,35	R\$ 2.837,50	TRALALA	MARCOS DE SOUZA ALMEIDA COMERCIAL
45	Detergente liquido concentrado neutro - Galão 5 litros, boa diluição, com poder bactericida, incolar e inodoro	GL	100	R\$ 67,05	R\$ 6.705,00	NOBILE	MARCOS DE SOUZA ALMEIDA COMERCIAL
66	Jarra plástica com tampa - capacidade aproximada 2 litros	UN	20	R\$ 12,75	R\$ 255,00	GIPLAS	MARCOS DE SOUZA ALMEIDA COMERCIAL
67	Limpa forno - 500 ml	FRCO	50	R\$ 8,12	R\$ 406,00	DIABO VERDE	MARCOS DE SOUZA ALMEIDA COMERCIAL
84	Papel higienico 60 metros (fardo com 64 rolos) de 60metros branco.	FRD	500	R\$ 75,55	R\$ 37.775,00	DELLY	MARCOS DE SOUZA ALMEIDA COMERCIAL
85	Papel higiênico branco folha dupla, rolo 60m, pacote c/ 8 un	PCT	500	R\$ 8,56	R\$ 4.280,00	CISNE	MARCOS DE SOUZA ALMEIDA COMERCIAL
86	Papel toalha interfolhas 21 X 23, 2 dobras-Pct.C/1000 folhas	PCT	2000	R\$ 10,50	R\$ 21.000,00	SPRING	MARCOS DE SOUZA ALMEIDA COMERCIAL
94	Rodo de madeira de 80cm com duas borrachas e c/cabo	UN	150	R\$ 13,70	R\$ 2.055,00	LOCATELLI	MARCOS DE SOUZA ALMEIDA COMERCIAL
104	Saco p/lixo - 100 litros - micra 10 - cor vermelha, pacote c/100 unidades	PCT	250	R\$ 69,80	R\$ 17.450,00	RPM	MARCOS DE SOUZA ALMEIDA COMERCIAL

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº -14-15/2016

PROCESSO DE COMPRA Nº 003/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2016

VIGÊNCIA: 28/01/2017

EMPRESAS:

SANDRA REGINA ALINO DA SILVA – CORNÉLIO PROCÓPIO

MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR LTDA

EDMAR CALOVI - PREGOEIRO

FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES – PREFEITO

REPRESENTANTES:

SANDRA REGINA ALINO DA SILVA

MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN	QUANT	VAL.UN. EM R\$	VAL. TOTAL EM R\$	MARCA	EMPRESA
1	AVENTAL BRANCO EM ALGODÃO SEM BOLSO, TAMANHOS P, M, G E EXG	UN	40	26,50	1.060,00	SANDRA CON-FECÇÕES	SANDRA REGINA ALINO DA SILVA-CORNÉLIO PROCÓPIO
2	AVENTAL EM OXFORD, COR AMARELA, C/VIÉS E AMARRE NA COR AZUL, COM ESTAMPA E ESCRITA EM SERIGRAFIA (ARTE A SER MONTADA), TAMANHOS P, M, G E EXG.	UN	500	19,50	9.750,00	SANDRA CON-FECÇÕES	SANDRA REGINA ALINO DA SILVA-CORNÉLIO PROCÓPIO
3	CAMISETA EM PV BRANCA, C/ ARREMATE NA GOLA COR AZUL, ESTAMPA FRONTAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E NAS COSTAS AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS, TAMANHOS P, M, G E GG.	UN	200	20,50	4.100,00	SANDRA CON-FECÇÕES	SANDRA REGINA ALINO DA SILVA-CORNÉLIO PROCÓPIO
4	CAMISETA EM PV BRANCA, MANGA CURTA, C/FAMÍLIA ZÉ GOTINHA, EM SERIGRAFIA NA FRENTE, DESENHADO COM CONTORNO PRETO E COLORIDO NAS ROUPAS E ESCRITA EM PRETO NA PARTE FRONTAL VACINA É SAÚDE E NAS COSTAS PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO, TAMANHOS M, G E GG.	UN	200	20,50	4.100,00	SANDRA CON-FECÇÕES	SANDRA REGINA ALINO DA SILVA-CORNÉLIO PROCÓPIO
5	CAMISETA EM PV BRANCA, MANGA CURTA, GOLA V, TAMANHO G, COM ARTE NA FRENTE NA COR AZUL E LOGO DA PREFEITURA NAS COSTAS.	UN	50	21,60	1.080,00	SANDRA CON-FECÇÕES	SANDRA REGINA ALINO DA SILVA-CORNÉLIO PROCÓPIO
6	CAMISETA EM PV BRANCA, MANGA CURTA, GOLA V, TAMANHO M, COM ARTE NA FRENTE NA COR AZUL E LOGO DA PREFEITURA NAS COSTAS.	UN	30	21,60	648,00	SANDRA CON-FECÇÕES	SANDRA REGINA ALINO DA SILVA-CORNÉLIO PROCÓPIO
7	CAMISETA EM PV BRANCA, MANGA CURTA, GOLA V, TAMANHO P, COM ARTE NA FRENTE NA COR AZUL E LOGO DA PREFEITURA NAS COSTAS.	UN	20	21,60	432,00	SANDRA CON-FECÇÕES	SANDRA REGINA ALINO DA SILVA-CORNÉLIO PROCÓPIO
8	CAMISETA EM PV BRANCA, MANGA CURTA, TAMANHOS EXG, COMPOSIÇÃO 67% POLIESTER E 33% ALGODÃO.	UN	2	23,70	47,40	SANDRA CON-FECÇÕES	SANDRA REGINA ALINO DA SILVA-CORNÉLIO PROCÓPIO
9	CAMISETA EM PV BRANCA, MANGA CURTA, TAMANHOS P, M E G, COMPOSIÇÃO 67% POLIESTER E 33% ALGODÃO.	UN	78	20,70	1.614,60	SANDRA CON-FECÇÕES	SANDRA REGINA ALINO DA SILVA-CORNÉLIO PROCÓPIO
13	CAMISETA POLO, MANGA CURTA E BOLSO LATERAL, COR AZUL MARINHO, CONFECIONADA EM TECIDO PIQUET, COM BORDADO NO BOLSO DO BRASÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, TAMANHOS P, M, G, GG E EXG.	UN	150	33,50	5.025,00	SANDRA CON-FECÇÕES	SANDRA REGINA ALINO DA SILVA-CORNÉLIO PROCÓPIO

14	COLETE DE TACTEL COM 4 BOLSOS NA PARTE FRONTAL COM FECHAMENTO DOS BOLSOS E DO COLETE COM BOTÕES DE PRESSÃO, COM LOGO BORDADO NA PARTE FRONTAL EM DUAS CORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E NOME, E NAS COSTAS VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFECCIONADO SOB MEDIDA. COR A SER DEFINIDA NO ATO DA COMPRA.	UN	30	54,50	1.635,00	SANDRA CON-FECÇÕES	SANDRA REGINA ALINO DA SILVA-CORNÉLIO PROCÓPIO
15	JALECO BRANCO EM MICROFIBRA, MANGA CURTA, C/ BOLSOS LATERAIS E UM BOLSO LATERAL SUPERIOR, COM SERIGRAFIA ESCRITA EM AZUL MARINHO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCÓPIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE, TAMANHOS M E G	UN	150	57,50	8.625,00	SANDRA CON-FECÇÕES	SANDRA REGINA ALINO DA SILVA-CORNÉLIO PROCÓPIO
16	JALECO BRANCO EM MICROFIBRA, MANGA CURTA, C/LOGO E ESCRITA, BORDADO EM DUAS CORES NA PARTE FRONTAL, TAMANHOS P, M, G E GG	UN	50	60,80	3.040,00	SANDRA CON-FECÇÕES	SANDRA REGINA ALINO DA SILVA-CORNÉLIO PROCÓPIO
19	TOUCA BRANCA EM ALGODÃO COM AJUSTE, TAMANHO ÚNICO	UN	40	18,70	748,00	SANDRA CON-FECÇÕES	SANDRA REGINA ALINO DA SILVA-CORNÉLIO PROCÓPIO
10	CAMISETA EM PV, MANGA CURTA E BOLSO LATERAL, COR AZUL MARINHO, COM SERIGRAFIA DO BRASÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL NO BOLSO, TAMANHOS P, M, G, GG E EXG.	UN	150	23,70	3.555,00	TOQUIO	MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES E MAT.
11	CAMISETA EM PV, MANGA CURTA, COR AZUL MARINHO, TAMANHOS M E G, COM SERIGRAFIA EM AZUL PISCINA NA FRENTE "NOVEMBRO AZUL" E NAS COSTAS "PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCÓPIO" (CONFORME MODELO ANEXO)	UN	200	23,70	4.740,00	TOQUIO	MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES E MAT.
12	CAMISETA EM PV, MANGA CURTA, COR PINK, TAMANHOS M E G, COM SERIGRAFIA EM ROSA NA FRENTE "OUTUBRO ROSA" E NAS COSTAS "PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCÓPIO" (CONFORME MODELO ANEXO)	UN	200	23,70	4.740,00	TOQUIO	MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES E MAT.
17	JAQUETA EM TACTEL COM BOLSOS, FECHAMENTO C/ ZÍPER, BORDADA COM LOGO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, COR A SER DEFINIDA, CONFECCIONADA SOB MEDIDA.	UN	30	82,10	2.463,00	TOQUIO	MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES E MAT.
18	JAQUETA EM TACTEL IMPERMEÁVEL, ESTOFADA, C/ BOLSOS, FECHAMENTO C/ ZÍPER, COM GORRO REMOVÍVEL POR ZÍPER, BOLSOS BORDADOS COM LOGO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, COR A SER DEFINIDA, CONFECCIONADA SOB MEDIDA.	UN	25	110,50	2.762,50	TOQUIO	MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES E MAT.

ERRATA

ONDE SE LE: EXTRATO DO CONTRATO REMANESCENTE DA OBRA DE CONCLUSÃO DA QUADRA COBERTA DA ESCOLA PADRE ANTONIO LOCK PROCESSO LICITATÓRIO Nº 184/2015 CONTRATO 45/2016 ID DO CONTRATO Nº 3792

LEIA SE: EXTRATO DO CONTRATO REMANESCENTE DA OBRA DE CONCLUSÃO DA SUPER CRECHE DO CONJUNTO HABITACIONAL MARTHA DEQUECH PROCESSO LICITATÓRIO Nº 184/2015 CONTRATO 45/2016 ID DO CONTRATO Nº 3792

PARTES: MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO

SANTANA & MEDEIROS LTDA - ME

DO OBJETO: Constitui objeto desta licitação a contratação remanescente da empresa para conclusão da obra da Super Creche do Conjunto Habitacional Martha Dequech, tendo em vista e rescisão unilateral do contrato 83/2015 pelos motivos elencados no Termo de Rescisão.

DO PREÇO: O preço global para a execução do objeto deste contrato remanescente é o apresentado na planilha da Secretaria de Planejamento, devidamente aprovada pelo CONTRATANTE, e aceita pela CONTRATADA, sendo que o valor global é de R\$ 1.600,078,54 (Um milhão seiscentos mil zero setenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos).

DO PRAZO: O prazo de vigência do contrato firmado pelas par-

tes em 20/07/2016 terá o termino da sua vigência em 19/07/2017, 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.

PRAZO DE EXECUÇÃO: o prazo de execução da obra será de 14 (quatorze) meses, a contar de 01 de agosto de 2016.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos financeiros para execução desta obra, são provenientes do Ministério da Educação/FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e Contrapartida Municipal, sendo que as despesas serão reconhecidas pelas dotações orçamentárias:

04.57.0.457.4.4.90.52.00.00.00.00.00. (1257), fonte de recurso 1.000;

04.57.0.457.4.4.90.51.00.00.00.00.00. (1155), fonte de recurso 0.115.

DATA: 20/07/2016

PROCESSO LICITATÓRIO 184/2015

ASSINATURAS:

FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES
Prefeito
GERALDO GOMES MEDEIROS JUNIOR
(Sócio Administrador)
VANESSA GOMES FERNANDES
Departamento Jurídico

EXTRATO DO CONTRATO – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS E DE INFORMÁTICA NO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MATO GROSSO ESQUINA COM RUA PARAÍBA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 76/2016 CONTRATO 47/2016 ID DO CONTRATO Nº 3797.

PARTES: MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO

C. ZANONI E L. ALEIXO LTDA – ME ENGECOM

DO OBJETO: Constitui objeto desta licitação a aquisição de materiais, necessários para as instalações elétricas, telefônicas e de informática no imóvel de diversos departamentos, municipais, localizado na rua Mato Grosso esquina com a Rua Paraíba, conforme solicitado pelo ofício 043/2016.

DO PREÇO: O preço global para a aquisição do objeto deste contrato sendo o valor global de 4.470,40(Quatro mil quatrocentos e setenta reais e quarenta centavos).

DO PRAZO: O prazo de vigência do contrato firmado pelas partes em 21/07/2016 terá o termino da sua vigência em 20/01/2017, 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.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos financeiros para esta aquisição, será reconhecida contabilmente pela dotação orçamentária:

0.10.06.1.006.3.3.90.30.00.00.00.00. (662) fonte de recurso 510.

DATA: 21/07/2016

PROCESSO LICITATÓRIO 76/2015

ASSINATURAS:

FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES
Prefeito
LUIZ CARLOS ALEIXO
(Sócio Administrador)
VANESSA GOMES FERNANDES
Departamento Jurídico

EXTRATO DO CONTRATO – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS E DE INFORMÁTICA NO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MATO GROSSO ESQUINA COM RUA PARAÍBA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 76/2016 CONTRATO 48/2016 ID DO CONTRATO Nº 3798.

PARTES: MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO

R.M. SILVEIRA & BARROS - EPP

DO OBJETO: Constitui objeto desta licitação a aquisição de materiais, necessários para as instalações elétricas, telefônicas e de informática no imóvel de diversos departamentos, municipais, localizado na rua Mato Grosso esquina com a Rua Paraíba, conforme solicitado pelo ofício 043/2016.

DO PREÇO: O preço global para a aquisição do objeto deste contrato sendo o valor global de 4.470,40(Quatro mil quatrocentos e setenta reais e quarenta centavos).

DO PRAZO: O prazo de vigência do contrato firmado pelas partes em 21/07/2016 terá o termino da sua vigência em 20/01/2017, 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.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos financeiros para esta aquisição, será reconhecida contabilmente pela dotação orçamentária:

10.10.06.1.006.3.3.90.30.00.00.00.00. (662) fonte de recurso 510.

DATA: 21/07/2016

PROCESSO LICITATÓRIO 76/2015

ASSINATURAS:

FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES
Prefeito
MARIA AOARECIDA BARROS
(Sócio Proprietária)
VANESSA GOMES FERNANDES
Departamento Jurídico

MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO - PR
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO/2015 A JUNHO/2016

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)	47.315.717,51	0,00	
Pessoal Ativo	45.069.257,32	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionista	2.246.460,19	0,00	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	47.315.717,51	0,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	101.798.129,76	-	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	47.315.717,51	46,48	
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	61.078.877,86	60,00	
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	58.024.933,96	57,00	
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	54.970.990,07	54,00	
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 JUNHO DE 2016

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 2016	
		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	99.235.575,39	101.798.129,76	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	21.831.826,59	22.395.588,55	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	19.648.643,93	20.156.029,69	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		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 DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2016/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

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)	106.582,25	106.582,25
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	106.582,25	106.582,25
Interna	106.582,25	106.582,25
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	106.582,25	106.582,25
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	101.798.129,76	—
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)	106.582,25	0,10
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS	16.287.700,76	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4%	14.658.930,69	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	7.125.869,08	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	106.582,25	0,10

FONTE:

MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO - PR
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DOCUMENTO ORIGINAL Nº 22.270
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2016

20 de julho de 2016

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	11.864.953,38	11.420.990,24	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	11.761.792,58	11.317.829,44	0,00
Interna	11.761.792,58	11.317.829,44	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	103.160,80	103.160,80	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	18.453.310,55	29.511.654,02	—
Disponibilidade de Caixa Bruta	24.433.524,46	31.623.272,05	0,00
Demais Haveres Financeiros	254.956,53	293.639,64	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	6.235.170,44	2.405.257,67	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-6.588.357,17	-18.090.663,78	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	99.235.575,39	101.798.129,76	0,00
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	11,96%	11,22%	
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	-6,64%	-17,77%	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	119.082.690,47	122.157.755,71	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	107.174.421,42	109.941.980,14	0,00

<u>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	11.761.792,58	11.317.829,44	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	11.761.792,58	11.317.829,44	0,00

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	3.276,99	619.200,92	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.028.541,73	24.070.226,26	0,00

MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO - PR
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2016

Continuação 2/2

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas - Inclusive precatórios vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado, nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-." (traço) nessa linha.

MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO - PR
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2016

Continuação 2/2

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas - Inclusive precatórios vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

MUNICÍPIO DE CORNELIO PROCÓPIO - PR - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCÓPIO
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Até o 1º Semestre de 2016

L.R.F., Artigo 48 - Anexo 6		R\$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente líquida		101.798.129,76	
DESPESAS COM PESSOAL			
Despesa Total com Pessoal - DTP		VALOR	% SOBRE A RCL
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		47.315.717,51	46,48
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		54.970.990,07	54,00
		52.222.440,57	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA			
Dívida Consolidada Líquida		VALOR	% SOBRE A RCL
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		-18.085.037,27	-17,77
		122.157.755,71	120,00
GARANTIA DE VALORES			
Total das Garantias Concedidas		VALOR	% SOBRE A RCL
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		0,00	0,00
		22.395.588,55	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
Operações de Crédito Externas e Internas		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		106.582,25	0,10
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		16.287.700,76	16,00
		7.125.869,08	7,00
RESTOS A PAGAR			
		INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		11.992.312,87	16.390.721,91

FONTE:

Município de CORNELIO PROCÓPIO - PR
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCÓPIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2016/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				R\$ 1,00
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	11.520.850,00	11.520.850,00	17.159.155,78	14,89	57.948.977,08	50,30	57.259.522,92
RECEITAS CORRENTES	11.451.500,00	11.451.500,00	15.740.872,24	14,51	55.585.953,58	49,40	57.965.445,32
RECEITA TRIBUTÁRIA	28.280.500,00	28.280.500,00	2.974.455,65	10,52	14.171.478,26	50,11	14.109.021,74
IMPOSTOS	27.324.200,00	27.324.200,00	2.773.032,99	10,15	13.285.460,16	48,55	14.058.739,84
TAXAS	956.800,00	956.800,00	201.422,66	21,05	906.018,10	94,69	50.781,90
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.386.500,00	2.386.500,00	463.219,81	19,41	1.304.600,87	54,67	1.081.899,13
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	2.872,01	2,90	96.127,99
CONTRIBUIÇÃO PI CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.288.000,00	2.288.000,00	463.219,81	20,25	1.301.728,86	56,89	986.271,14
RECEITA PATRIMONIAL	1.161.100,00	1.161.100,00	540.677,06	46,57	1.357.937,71	116,95	-196.937,71
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	82,20	1,64	4.917,80
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.156.600,00	1.156.600,00	540.677,06	46,75	1.357.935,51	117,40	201.255,51
RECEITA AGROPECUÁRIA	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
RECEITA INDUSTRIAL	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
RECEITA DE SERVIÇOS	799.500,00	799.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799.500,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	76.619.700,00	76.619.700,00	12.261.483,51	16,00	37.934.853,46	49,51	38.694.946,54
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	73.397.700,00	73.397.700,00	12.207.751,57	16,63	37.809.605,70	51,51	35.588.094,30
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.222.500,00	3.222.500,00	53.731,94	1,67	125.247,76	3,89	3.097.252,24
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.301.700,00	5.301.700,00	501.036,21	9,45	1.816.183,38	34,26	3.485.516,62
MULTAS E JUROS DE MORA	2.530.000,00	2.530.000,00	169.034,80	6,68	472.312,34	18,67	2.057.687,66
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.300.000,00	1.300.000,00	14.222,90	1,09	18.633,77	1,43	111.366,23
RECEITA DA DIVULGATIVA	2.542.200,00	2.542.200,00	302.282,15	11,89	1.242.464,11	48,87	1.299.735,89
RECEITAS DIVERSAS	100.000,00	100.000,00	15.496,36	15,50	82.773,16	82,77	17.226,84
RECEITAS DE CAPITAL	657.000,00	657.000,00	418.294,54	63,57	1.363.923,40	207,60	-706.923,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
ALIENAÇÃO DE BENS	76.500,00	76.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	579.500,00	579.500,00	418.294,54	72,18	1.363.923,40	235,36	-784.423,40
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	823.319,59	0,00	-823.319,59
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	580.000,00	580.000,00	418.294,54	72,12	540.603,81	93,21	39.396,19
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	11.520.850,00	11.520.850,00	17.159.155,78	14,89	57.948.977,08	50,30	57.259.522,92

Continua 1/3

Município de CORNELIO PROCÓPIO - PR
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCÓPIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2016/BIMESTRE MAIO - JUNHO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas							
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	11.520.850,00	11.520.850,00	17.159.155,78	14,89	57.948.977,08	50,30	57.258.522,92
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	11.520.850,00	11.520.850,00	17.159.155,78	14,89	57.948.977,08	50,30	57.258.522,92
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)							
Superávit Financeiro	—	6.984.543,63	—	—	169.456,00	—	—
Reserva de Créditos Adicionais	—	6.984.543,63	—	—	169.456,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (d) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (g) = (h-i)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	108.582.500,00	137.980.043,63	15.039.556,57	54.622.486,71	83.357.556,92	15.775.900,64	42.742.951,55	95.237.092,08	40.424.005,00
DESPESAS CORRENTES	98.503.500,00	109.454.158,00	14.380.235,45	51.332.868,57	58.131.269,43	15.509.538,95	41.842.267,77	57.521.890,23	39.538.955,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.426.000,00	49.754.979,62	7.805.782,30	23.215.069,00	26.539.910,62	7.805.955,64	23.211.548,98	26.543.430,64	22.498.595,46
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	600.000,00	600.000,00	0,00	179.900,00	420.100,00	2.765.171	87.463,51	512.536,49	87.463,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.577.500,00	59.109.178,38	6.574.453,15	27.937.899,57	31.171.278,81	7.675.031,61	18.543.255,28	40.565.923,10	16.952.897,25
DESPESAS DE CAPITAL	9.779.000,00	28.315.885,63	6.593.321,22	3.289.618,14	25.026.267,49	26.626.158	900.683,78	27.415.201,85	885.048,78
INVESTIMENTOS	7.899.000,00	26.435.885,63	6.593.321,22	2.256.618,14	24.179.267,49	88.719,01	350.138,39	26.085.747,24	334.503,39
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA	1.880.000,00	1.880.000,00	0,00	1.033.000,00	847.000,00	177.542,67	550.545,39	1.329.454,61	550.545,39
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	108.582.500,00	137.980.043,63	15.039.556,57	54.622.486,71	83.357.556,92	15.775.900,64	42.742.951,55	95.237.092,08	40.424.005,00

Continuação 3/3

Município de CORNELIO PROCÓPIO - PR
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCÓPIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2016/BIMESTRE MAIO - JUNHO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (a)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (a-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (h) = (g-i)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (i)		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	10.858.250,00	137.980.043,63	15.039.555,67	54.622.486,71	83.357.555,92	15.775.900,64	42.742.951,55	95.237.092,08	40.424.005,00
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	15.206.025,53	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	10.858.250,00	137.980.043,63	15.039.555,67	54.622.486,71	—	15.775.900,64	57.948.977,08	—	40.424.005,00

FONTE:

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 JUNHO 2016/BIÊNIO 2015-2016

RREO - ANEXO II (LRF, art. 7º)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	31.161.000,00	31.161.000,00	14.083.135,75	45,19
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.660.400,00	1.660.400,00	8.767.694,03	52,93
1.1.1- IPTU	1.3075.000,00	13.075.000,00	7.443.492,58	56,93
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	420.000,00	420.000,00	37.990,19	9,05
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	1.970.000,00	1.970.000,00	1.000.320,82	50,76
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	1.350.000,00	1.350.000,00	305.890,44	22,66
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	(2.144.000,00)	(2.144.000,00)	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão (Inter Vivos) - ITBI	2.730.000,00	2.730.000,00	819.391,05	30,01
1.2.1- ITBI	2.630.000,00	2.630.000,00	817.699,68	31,09
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	100.000,00	100.000,00	1.691,37	1,69
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	-	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
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	-	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	8.759.600,00	8.759.600,00	3.923.905,71	44,80
1.3.1- ISS	7.660.000,00	7.660.000,00	3.763.761,70	49,14
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	260.000,00	260.000,00	37.565,66	14,45
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	590.000,00	590.000,00	102.021,69	17,59
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	260.000,00	260.000,00	20.566,66	7,91
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	(40.000,00)	(400,00)	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.070.000,00	3.070.000,00	552.144,96	17,99
1.4.1- IRRF	3.070.000,00	3.070.000,00	552.144,96	17,99
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	-	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
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	-	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso II)	-	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	-	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	-	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	-	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
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	-	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	52.080.800,00	52.080.800,00	23.971.706,02	46,03
2.1- Cota-Parte FPM	28.878.887,00	28.878.887,00	10.563.312,14	36,58
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	28.878.887,00	28.878.887,00	10.563.312,14	36,58
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	0,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	-	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	17.010.500,00	17.010.500,00	8.733.310,04	51,34
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	46.113,00	46.113,00	52.807,83	114,52
2.4- Cota-Parte IPÊ-Exportação	721.300,00	721.300,00	943.12,90	13,08
2.5- Cota-Parte ITR	2.014.000,00	2.014.000,00	85.78,75	4,25
2.6- Cota-Parte IPVA	3.410.000,00	3.410.000,00	4.442.384,36	130,28
2.7- Cota-Parte ICOP-Cloro	-	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	83.241.800,00	83.241.800,00	38.054.841,77	45,72
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	-	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNEE	1.420.000,00	1.420.000,00	840.115,55	59,16
5.1- Transferências do Salário-Educação	790.000,00	790.000,00	560.891,43	71,00
5.2- Transferências Diretas - PDDE	-	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	363.000,00	363.000,00	221.898,00	57,94
5.4- Transferências Diretas - PNAE	89.000,00	89.000,00	20.541,78	23,08
5.5- Outras Transferências do FNEE	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNEE	48.000,00	48.000,00	36.784,34	76,63
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO CONVÊNIO	295.000,00	295.000,00	107.877,76	36,57
6.1- Transferências do Convênio	295.000,00	295.000,00	107.877,76	36,57
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos do Convênio	-	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	9.452.900,00	9.452.900,00	6.592.152,93	69,74
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	11.167.900,00	11.167.900,00	7.540.146,81	67,52
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.714.000,00	1.714.000,00	2.915.432,85	170,10
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	-	0,00	0,00	0,00
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.300.000,00	1.300.000,00	1.746.661,91	134,36
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	6.000,00	6.000,00	13.201,95	220,03
10.4- Cota-Parte IPÊ-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	12.000,00	12.000,00	23.78,16	198,48
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecado a Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	6.000,00	6.000,00	21.394,62	356,58
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	390.000,00	390.000,00	1.110.582,11	284,77
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	-	8.620.000,00	6.310.566,32	73,21
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	7.715.000,00	7.715.000,00	5.457.126,12	70,73
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	870.000,00	870.000,00	810.308,80	93,14
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	35.000,00	35.000,00	43.121,40	123,20
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	6.001.000,00	6.001.000,00	2.541.693,27	42,35
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROÇÓPIO - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2016/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 2/3

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	7.900.000,00	7.916.809,95	4.892.793,84	61,80	4.892.793,84	61,80	
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2- Com Ensino Fundamental	7.900.000,00	7.916.809,95	4.892.793,84	61,80	4.892.793,84	61,80	
14- OUTRAS DESPESAS	720.000,00	820.000,00	509.400,00	62,12	509.400,00	62,12	
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.2- Com Ensino Fundamental	720.000,00	820.000,00	509.400,00	62,12	509.400,00	62,12	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	8.620.000,00	8.736.809,95	5.402.193,84	61,83	5.402.193,84	61,83	
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB					VALOR		
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							
16.1 - FUNDEB 60 %							
16.2 - FUNDEB 40 %							
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB					0,00		
17.1 - FUNDEB 60 %					0,00		
17.2 - FUNDEB 40 %					0,00		
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					0,00		
INDICADORES DO FUNDEB							
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)					5.402.193,84		
19.1 - Mínimo de 60 % do FUNDEB na Reremaneço do Magistério (15 - (15.1 + 17.1) / (19.1 x 100) %					77,53		
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Reremaneço do Magistério (15 - (15.2 + 17.2) / (19.1 x 100) %					8,07		
19.3 - Mínimo de 0% não Aplicado no Reremaneço (15 - (15.3 + 17.3) / (19.1 x 100) %					14,39		
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					VALOR		
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					0,00		
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016 *					0,00		
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS	
						Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
22- RECEITAS E TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS À MDE (20% de 87)		20.810.450,00		20.810.450,00		9.513.710,44	45,72
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL		2.000.000,00	3.588.000,00	2.150.891,68	60,28	1.874.127,08	52,53
23.1- Creche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.1- Despesa Custeada com Recursos do FUNDEB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2- Despesa Custeada com Outros Recursos de Impostos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Pré-escola		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.1- Despesa Custeada com Recursos do FUNDEB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.2- Despesa Custeada com Outros Recursos de Impostos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL		16.920.000,00	17.516.809,95	1.035.081,06	59,12	9.433.377,25	53,85
24.1- Despesa Custeada com Recursos do FUNDEB		8.620.000,00	8.736.809,95	5.402.193,84	61,83	5.402.193,84	61,83
24.2- Despesa Custeada com Outros Recursos de Impostos		8.300.000,00	8.780.000,00	4.952.887,22	56,41	4.031.183,41	45,91
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)		16.920.000,00	21.094.809,95	12.505.972,74	59,31	11.307.504,33	53,63
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR		
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					2.541.693,27		
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					0,00		
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (30 h)					43.121,40		
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB					-		
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00		
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					-		
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (48 f)					-		
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)					2.584.814,67		
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((29 + 24) - (37))					8.722.689,66		
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS SEM MDEs (38) / (3) x 100 %					22,92		
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		810.000,00	967.079,04	745.954,54	77,13	404.508,47	41,83
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		940.000,00	1.717.988,60	284.770,06	16,58	44.623,25	2,60
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)		1.750.000,00	2.685.067,64	1.030.724,60	38,39	449.131,72	16,73
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)		20.670.000,00	23.789.877,59	13.536.697,34	56,95	11.756.636,05	49,46

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 JUNHO 2016/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 33

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2016 (1)
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	2.1.080,85	0,00
46.1 - Executada com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	7.233,40	0,00
46.2 - Executada com Recursos do FUNDEB	1.3847,45	0,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS		VALOR
	FUNDES (2)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015	2.042.939,09	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	6.269.970,09	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	6.174.872,39	0,00
49.1 Orçamento do Exercício	5.181.860,34	0,00
49.2 Restos a Pagar	993.012,05	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	43.121,40	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	2.181.158,19	0,00

FONTE:

* Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

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

* Caput do art. 212 da CF/1988

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

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

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

* Essa coluna pode ser apresentada somente no último bimestre.

Município de CORNELIO PROCOPIO - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÕES E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2016 BIMESTRE MAIO - JUNHO
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (f)	108 592 500,00	137 980 043,63	15 039 596,67	54 622 486,71	100,00	15 775 900,84	42 742 951,55	100,00
Judiciária	1 006 000,00	1.036.000,00	49 489,47	237 257,79	0,43	51 511,55	232 702,77	0,54
Ação Judiciária	906 000,00	936 000,00	49 489,47	237 257,79	0,43	51 511,55	232 702,77	0,54
Administração Geral	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração	9 504 000,00	13.636.318,04	1 817 484,99	8 408 870,60	15,39	2 168 820,54	6 158 484,70	14,41
Administração Geral	9 504 000,00	13 538 318,04	1 817 484,99	8 408 870,60	15,39	2 168 820,54	6 158 484,70	14,41
Segurança Pública	665 000,00	666.000,00	49 529,31	163 024,36	0,30	68 524,99	114 612,50	0,27
Defesa Civil	665 000,00	680 000,00	49 529,31	163 024,36	0,30	68 524,99	114 612,50	0,27
Assistência Social	7 233 500,00	7.781.482,08	393 254,34	1 450 028,91	2,65	433 898,71	1 082 220,65	2,53
Assistência ao Idoso	376 000,00	392 783,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	400 000,00	425 639,84	0,00	80 000,00	0,15	15 000,00	40 000,00	0,09
Assistência Comunitária	6 457 500,00	6 943 058,88	393 254,34	1 370 028,91	2,51	418 898,71	1 042 220,65	2,44
Saúde	41 217 000,00	67.806.616,20	5 924 769,73	18 224 657,77	33,36	5 820 333,30	15 042 277,60	35,19
Atenção Básica	28 187 000,00	42 744 505,66	3 495 446,50	12 677 452,82	23,21	3 473 151,42	10 023 136,05	23,45
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5 370 000,00	5 731 288,89	1 357 063,50	1 824 058,14	3,34	1 126 479,00	1 593 473,64	3,73
Suporte Profilático e Terapêutico	6 910 000,00	7 314 214,25	1 049 014,40	3 498 191,40	6,40	1 135 287,01	3 269 762,61	7,65
Vigilância Sanitária	750 000,00	1 965 807,53	23 245,33	224 955,41	0,41	85 435,87	155 905,30	0,36
Trabalho	1 570 000,00	1.600.000,00	46 919,53	187 133,36	0,34	54 744,13	157 399,88	0,37
Administração Geral	790 000,00	820 000,00	46 919,53	187 133,36	0,34	54 744,13	157 399,88	0,37
Fomento ao Trabalho	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação	26 490 000,00	30.181.677,66	3 986 390,31	15 577 585,23	28,52	4 504 246,70	12 723 711,41	29,77
E ensino Fundamental	23 850 000,00	26 057 271,00	3 344 157,03	13 386 693,55	24,51	3 832 711,21	10 829 584,32	25,34
Educação Infantil	2 640 000,00	4 124 606,59	642 233,28	2 190 891,68	4,01	671 535,49	1 894 127,09	4,43
Cultura	2 405 000,00	2.436.000,00	125 992,62	604 742,14	1,11	105 693,95	208 533,21	0,49
Difusão Cultural	2 405 000,00	2 435 000,00	125 992,62	604 742,14	1,11	105 693,95	208 533,21	0,49
Urbanismo	10 293 000,00	14.200.667,46	2 398 408,93	7 075 048,34	12,95	2 023 893,03	5 475 769,93	12,81
Infra-Estrutura Urbana	6 964 000,00	10 630 000,00	1 535 450,98	5 090 281,95	9,32	1 223 844,89	3 717 012,11	8,70
Serviços Urbanos	3 419 000,00	3 603 957,45	862 957,95	1 984 766,39	3,63	800 038,14	1 758 757,82	4,11
Gestão Ambiental	695 000,00	666.000,00	45 646,36	136 246,40	0,25	45 646,36	136 246,40	0,32
Preservação e Conservação Ambiental	620 000,00	620 000,00	45 646,36	136 246,40	0,25	45 646,36	136 246,40	0,32
Controle Ambiental	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/2

Contábil

Município de CORNELIO PROCOPIO - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Demonstrativo da Execução das Despesas por Funções e Subfunção
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2016/BISEMESTRE MAIO - JUNHO
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (f)	1 08 582 500,00	137 980 043,63	15 039 556,67	54 622 486,71	100,00	83 357 556,92	15 775 900,64	42 742 951,55	95 237 032,08
Agricultura	1 524 000,00	1 524 000,00	149 921,08	393 241,81	0,72	1 430 488,58	117 091,75	188 361,92	1 605 388,57
Abastecimento	0,00	299 730,39	101 655,02	101 655,02	0,19	198 075,37	71 655,02	71 655,02	228 075,37
Promoção Comercial	1 524 000,00	1 524 000,00	48 268,06	291 586,79	0,53	1 232 413,21	45 436,73	116 706,80	1 407 293,20
Indústria	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	625 000,00
Promoção Industrial	750 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	625 000,00
Comércio e Serviços	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	1 634 000,00	0,00	0,00	1 634 000,00
Promoção Comercial	1 150 000,00	1 114 000,00	0,00	0,00	0,00	1 114 000,00	0,00	0,00	1 114 000,00
Comercialização	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Turismo	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
Desporto e Lazer	0,00	465 881,75	51 750,00	51 750,00	0,09	448 111,75	4 500,00	4 500,00	485 361,75
Desporto Comunitário	0,00	379 881,75	51 750,00	51 750,00	0,09	328 111,75	4 500,00	4 500,00	375 361,75
Lazer	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
Encargos Especiais	3 580 000,00	3 580 000,00	0,00	2 112 900,00	3,87	1 467 100,00	377 005,63	1 218 130,68	2 361 869,32
Refinanciamento da Dívida Interna	3 580 000,00	3 580 000,00	0,00	2 112 900,00	3,87	1 467 100,00	377 005,63	1 218 130,68	2 361 869,32
TOTAL (g) = (f + i)	1 08 582 500,00	137 980 043,63	15 039 556,67	54 622 486,71	100,00	83 357 556,92	15 775 900,64	42 742 951,55	95 237 032,08

FONTE:

† Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade organizacional, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.

Município de CORNÉLIO PROCÓPIO - PR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2016/BIMESTRE MAIO - JUNHO

R\$ 1,00									
RECEITAS PARA APLICAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
					Até o Bimestre (b)	% (b/a)*100			
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)			0,00	0,00	0,00	0,00			
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)			0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II			0,00	0,00	0,00	0,00			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS				
					Até o Bimestre (d)	% (d/c)*100			
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS			0,00	0,00	0,00	0,00			
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE			0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE			0,00	0,00	0,00	0,00			
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
					Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100	
DESPESAS CORRENTES			33.750.000,00	20.000.000,00	10.713.000,07	44,70	13.000.000,00	30,44	
Pessoal e Encargos Sociais			10.000.000,00	10.000.000,00	0.100.000,00	27,00	0.100.000,00	37,00	
Outras Despesas Correntes			17.000.000,00	10.700.000,00	0.000.000,00	00,00	7.000.000,00	30,00	
DESPESAS DE CAPITAL			007.000,00	13.700.000,00	000.000,00	1,00	120.000,00	0,00	
Investimentos			007.000,00	13.700.000,00	000.000,00	1,00	120.000,00	0,00	

Município de CORNÉLIO PROCÓPIO - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2016/BIMESTRE MAIO - JUNHO

DESPESAS DE CAPITAL <i>Investimentos</i>	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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)				200.684,00	1,98	120.000,00	0,98
				200.684,00	1,98	120.000,00	0,98
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)				18.200.001,00	20,90	13.677.204,00	20,00
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE AFURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				Até o Bimestre (h)	% (h/V)*100	Até o Bimestre (i)	% (i/Vg)*100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS		14.040.000,00	27.001.944,01	8.010.773,01	29,78	6.068.300,76	41,96
Recursos da Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS		601.000,00	4.760.344,01	202.000,41	1,98	118.000,76	0,98
Recursos da Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos		14.200.000,00	22.600.000,00	8.207.601,00	37,93	6.788.000,00	41,04
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		-	-	0,00	0,00	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CADA VINCULADO AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELADO PERCENTUAL MÍNIMO QUE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)		14.040.000,00	27.001.944,01	8.010.773,91	29,78	6.068.300,76	41,96
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV + V)		14.040.000,00	27.001.944,01	9.855.887,99	36,22	8.122.063,96	30,11
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / VII) x 100 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 40,5							0,00
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VII) - (VI x 15%)							8.122.063,96

Continuação 3/4

Município de CORNÉLIO PROCÓPIO - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2016/BIMESTRE MAIO - JUNHO

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (I)				SALDO FINAL(NÃO APLICADO)
	SALDO INICIAL				
	0,00			0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00			0,00	0,00
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (K)				SALDO FINAL(NÃO APLICADO)
	SALDO INICIAL				
	0,00				
TOTAL	0,00				
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS
			Ano Bimestre (I)	% (I/Total I)*100	Ano Bimestre (m) % (m/Total m)*100
Atenção Básica	24.341.000,00	20.481.889,00	11.401.384,70	70,21	0.000.000,00 0,00
Atenção Primária Hospitalar e Ambulatorial	3.330.000,00	3.181.288,00	1.888.840,84	6,03	1.204.000,00 36,28
Suprimento Farmacológico e Terapêutico	8.079.000,00	8.388.840,81	3.074.832,80	18,79	3.000.000,00 35,78
Vigilância Sanitária	848.000,00	1.790.807,80	178.993,87	1,07	127.400,00 15,11
Outras Subfunções	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
TOTAL	34.598.000,00	43.762.815,61	16.365.051,40	100,00	13.331.400,00

FONTE:

* Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

* O valor apresentado na interseção com a coluna "I" ou com a coluna "m" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total I".

* O valor apresentado na interseção com a coluna "I" ou com a coluna "m" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total K".

4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.

5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

6 No último bimestre, será utilizada a fórmula $[V/(p+1)] - (15 \times [(I)/(I+100)]$

Continuação 3/4

Continuação 4/4

Município de CORNÉLIO PROCÓPIO - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2016 (BIMESTRE M10 - J10)

Município de CORNÉLIO PROCÓPIO - PR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2016/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO			R\$ 1,00
	Em 31 Dez 2015 (A)	Em 30 Abr 2016 (B)	Em 30 Jun 2016 (C)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	11.864.953,38	11.598.532,91	11.420.990,24	
DEDUÇÕES (II)	18.411.752,60	28.510.287,78	29.506.027,51	
Disponibilidade de Caixa Bruta	24.452.384,49	33.531.206,98	31.657.746,50	
Demais Haveres Financeiros	254.956,53	255.032,68	293.639,64	
(-) Restos a Pagar Processados (Exeto Precatórios)	6.295.588,42	5.275.951,88	2.445.358,63	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-6.546.799,22	-16.911.754,87	-18.085.037,27	
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	708.908,31	662.625,73	638.892,41	
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-7.255.707,53	-17.574.380,60	-18.723.929,68	

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (C - B)	Jan a Jun 2016 (C - A)
VALOR	-1.149.549,08	-11.468.222,15

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 2015 (A)	Em 30 Abr 2016 (B)	Em 30 Jun 2016 (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 JUNHO 2016/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	113.974.900,00	55.375.069,86	52.940.227,44
Receita Tributária	28.281.000,00	14.171.630,76	12.375.112,55
I.P.T.U.	12.489.800,00	7.443.492,58	6.518.877,37
I.S.S.	9.004.400,00	4.427.955,01	3.877.942,62
I.T.B.I.	2.630.000,00	817.699,68	841.660,53
I.R.R.F.	3.200.000,00	576.465,39	381.348,89
Outras Receitas Tributárias	956.800,00	906.018,10	755.283,14
Receita de Contribuição	2.387.000,00	1.304.600,87	1.049.979,39
Outras Contribuições	2.387.000,00	1.304.600,87	1.049.979,39
Receita Patrimonial Líquida	5.000,00	414,36	4.991,55
Receita Patrimonial	1.161.600,00	1.359.169,29	913.502,23
(-) Aplicações Financeiras	1.156.600,00	1.358.754,93	908.510,68
Transferências Correntes	76.620.200,00	37.934.853,46	36.918.885,46
F.P.M.	28.078.887,00	10.563.312,14	10.750.552,83
I.P.V.A	3.170.000,00	4.442.384,36	3.716.054,53
I.C.M.S.	15.710.500,00	6.986.648,13	6.860.120,01
Convênios	3.222.500,00	125.247,76	146.450,22
Outras Transferências Correntes	26.438.313,00	15.817.261,07	15.445.707,87
Demais Receitas Correntes	6.681.700,00	1.963.570,41	2.591.258,49
Dívida Ativa	2.542.200,00	1.242.464,11	1.634.255,96
Diversas Receitas Correntes	4.139.500,00	721.106,30	957.002,53
RECEITAS DE CAPITAL (II)	657.000,00	1.363.923,40	895.907,65
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	77.000,00	0,00	257.300,00
Transferências de Capital	580.000,00	1.363.923,40	638.607,65
Convênios	580.000,00	540.603,81	217.909,21
Outras Transferências de Capital	0,00	823.319,59	420.698,44
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	580.000,00	1.363.923,40	638.607,65
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	114.554.900,00	56.738.993,26	53.578.835,09

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	111.147.158,00	51.832.094,17	53.725.192,41	42.228.715,66	44.229.311,29
Pessoal e Encargos Sociais	50.354.979,62	23.386.640,40	22.851.515,96	23.365.557,53	22.848.363,92
Juros e Encargos da Dívida (IX)	600.000,00	179.900,00	228.600,00	87.463,51	105.715,32
Outras Despesas Correntes	60.192.178,38	28.265.553,77	30.645.076,45	18.775.694,62	21.275.232,05
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	110.547.158,00	51.652.194,17	53.496.592,41	42.141.252,15	44.123.595,97
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	29.242.885,63	3.291.218,14	7.322.559,23	902.283,78	1.206.298,66
Investimentos	27.362.885,63	2.258.218,14	6.216.959,23	351.738,39	692.390,47
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	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
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	1.880.000,00	1.033.000,00	1.105.600,00	550.545,39	513.908,19
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	27.362.885,63	2.258.218,14	6.216.959,23	351.738,39	692.390,47
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	200.000,00	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI)	138.110.043,63	53.910.412,31	59.713.551,64	42.492.990,54	44.815.986,44

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-23.555.143,63	2.828.580,95	-6.134.716,55	14.246.002,72	8.762.848,65
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	169.456,00	0,00
Superávit Financeiro	-	-	-	169.456,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	0,00	0,00

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

Município de CORNÉLIO PROCÓPIO - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2016/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Município de CORNÉLIO PROCÓPIO - PR

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2016/BIMESTRE MAIO - JUNHO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre	Até o Bimestre	
RECEITAS				
Previsão Inicial		—	115.788.500,00	
Previsão Atualizada		—	115.788.500,00	
Receitas Realizadas		17.212.169,91	58.097.748,19	
Déficit Orçamentário		—	0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		—	169.456,00	
DESPESAS				
Dotação Inicial		—	111.192.500,00	
Créditos Adicionais		—	29.397.543,63	
Dotação Atualizada		—	140.590.043,63	
Despesas Empenhadas		15.200.037,02	55.123.312,31	
Despesas Liquidadas		15.897.932,05	43.130.999,44	
Superavit Orçamentário		—	14.966.748,75	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		15.200.037,02	55.123.312,31	
Despesas Liquidadas		15.897.932,05	43.130.999,44	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida			101.798.129,76	
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até o Bimestre	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		0,00	0,00	
Despesa Previdenciárias Executadas(V)		0,00	0,00	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		0,00	0,00	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		0,00	-11.468.222,15	0,00
Resultado Primário		0,00	14.246.002,72	0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	15.041.107,45	0,00	2.808.021,08	12.233.086,37
EXECUTIVO	15.041.107,45	0,00	2.808.021,08	12.233.086,37
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.295.588,42	0,00	6.219.450,71	76.137,71
EXECUTIVO	6.295.588,42	0,00	6.219.450,71	76.137,71
TOTAL:	21.336.695,87	0,00	9.027.471,79	12.309.224,08
DESPESAS COMAÇÕES TÍPICAS DE MDE		Valor apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE		8.722.689,66	25%	22,92
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		4.892.793,84	60%	77,53
Liquidadas		0,00		
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		0,00		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado	
Receitas de Operações de Crédito		0,00		
Despesa de Capital Líquida		902.283,78	28.340.601,85	

Município de CORNÉLIO PROCÓPIO - PR

Continuação 2/2

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2016/BIMESTRE MAIO - JUNHO

LRF, Art. 48 - Anexo 14					R\$ 1,00	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA					2034	2049
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores						
Receitas Previdenciárias (IV)					0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)					0,00	0,00
Resultado Previdenciário VI = (IV - V)					0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS					Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos					0,00	77.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos					73.486,00	356.750,66
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE					Limite Constitucional Anual	
					% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde					8.122.063,86	0,00
Liquidadas					0,00	
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados					0,00	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP					Valor apurado no exercício corrente	
Total das despesas/RCL (%)					0,00	

FONTE:

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

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

Município de CORNÉLIO PROCÓPIO - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO/2015 A JUNHO/2016

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												PREMIAÇÃO ATUALIZADA 2016
	Jul/2015	Ago/2015	Set/2015	Out/2015	Nov/2015	Dez/2015	Jan/2016	Fev/2016	Mar/2016	Abr/2016	Mai/2016	Jun/2016	TOTAL (ULT. 12 MES.)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	7.047.216,26	6.705.829,38	7.357.487,48	7.438.737,78	6.837.912,68	9.771.768,61	14.388.377,03	9.040.051,32	8.268.323,87	8.176.997,54	9.082.668,84	7.682.758,97	101.798.128,76

115.446.400,00

FONTE:

CONCESSÃO DE DIÁRIAS**ATO Nº 874/2016**

O Prefeito do Município de Cornélio Procopio, 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: 18, 19, 20, 21 e 22 de Julho de 2016.

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, que será realizado por meio do veículo micro-ônibus placa AKL 2006.

Gabinete do Prefeito, 15 de Julho de 2016.

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

CONCESSÃO DE DIÁRIAS**ATO Nº 875/2016**

O Prefeito do Município de Cornélio Procopio, 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: 18, 19, 20, 21 e 22 de Julho de 2016.

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, que será com veículo van placa AYG 6613.

Gabinete do Prefeito, 15 de Julho de 2016.

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

CONCESSÃO DE DIÁRIAS**ATO Nº 876/2016**

O Prefeito do Município de Cornélio Procopio, 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: Sergio Renato Tralli de Azevedo

Cargo: Operador de Máquinas Rodoviárias e Veículos

Secretaria: Secretaria Municipal de Saúde

Departamento: Saúde

Dias: 18, 19, 20, 21 e 22 de Julho de 2016.

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: Congonhinhas- PR

Objetivo da viagem: Transporte de pacientes para tratamento de saúde, que será realizado com o veículo kombi placa AKM 3644.

Gabinete do Prefeito, 15 de Julho de 2016.

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

CONCESSÃO DE DIÁRIAS**ATO Nº 877/2016**

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: 17 e 18 de Julho de 2016.

Horário de Saída: 23h12min

Horário de Chegada: 23h25min

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 com veículo micro-ônibus placa AYQ 4460.

Gabinete do Prefeito, 15 de Julho de 2016.

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

CONCESSÃO DE DIÁRIAS**ATO Nº 878/2016**

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: 18 de Julho de 2016.

Horário de Saída: 05h15min

Horário de Chegada: 18h10min

Número de Diárias: 01 (uma)

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

Destino: Londrina-PR

Objetivo da viagem: Transporte paciente para tratamento de saúde, que será com veículo pálio placa AYM 1656.

Gabinete do Prefeito, 15 de Julho de 2016.

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

CONCESSÃO DE DIÁRIAS**ATO Nº 879/2016**

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: Elias Rogério Sales

Cargo: Operador de Máquinas Rodoviárias e Veículos

Secretaria: Secretaria Municipal de Saúde

Departamento: Saúde

Dias: 18 de Julho de 2016.

Horário de Saída: 05h00min

Horário de Chegada: 18h00min

Número de Diárias: 01 (uma)

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

Destino: Jacarézinho-PR

Objetivo da viagem: Transporte de pacientes para tratamento de saúde, que será realizado com veículo gol placa AXQ 2676.

Gabinete do Prefeito, 15 de Julho de 2016.

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

CONCESSÃO DE DIÁRIAS**ATO Nº 880/2016**

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: 18 de Julho de 2016.

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, que será com o veículo pálio placa AYM 1656.

Gabinete do Prefeito, 15 de Julho de 2016.

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

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº 881/2016

O Prefeito do Município de Cornélio Procopio, 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: 17 e 18 de Julho de 2016.

Horário de Saída: 23h12min

Horário de Chegada: 23h40min

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 o veículo ambulância placa ANS 3464.

Gabinete do Prefeito, 15 de Julho de 2016.

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

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº. 882/2016

O Prefeito do Município de Cornélio Procopio, 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: Sidnei Ribeiro Soares

Cargo: Op. Maquinas Rodov. e Veículos

Secretaria: Secretaria Municipal Saúde

Departamento: Saúde

Dias: 17, 18 e 19 de Julho de 2016.

Horário de Saída: 23h12min

Horário de Chegada: 23h50min

Número de Diárias: 02 (duas)

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

Destino: Curitiba-PR

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

Gabinete do Prefeito, 15 de Julho de 2016.

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

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº 883/2016

O Prefeito do Município de Cornélio Procopio, 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: Elias Rogério Sales

Cargo: Operador de Máquinas Rodoviárias e Veículos

Secretaria: Secretaria Municipal de Saúde

Departamento: Saúde

Dias: 19 de Julho de 2016.

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, que será realizado com veículo pálio placa AYM 1664.

Gabinete do Prefeito, 18 de Julho de 2016.

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

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº 884/2016

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: 18, 19 e 20 de Julho de 2016.

Horário de Saída: 23h12min

Horário de Chegada: 23h50min

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, que será realizado pelo veículo micro-ônibus placa AZF 6068.

Gabinete do Prefeito, 18 de Julho de 2016.

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

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº 885/2016

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: 19 de Julho de 2016.

Horário de Saída: 05h15min

Horário de Chegada: 18h10min

Número de Diárias: 01 (uma)

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

Destino: Londrina-PR

Objetivo da viagem: Transporte paciente para tratamento de saúde, que será com veículo gol placa AXQ 2676.

Gabinete do Prefeito, 18 de Julho de 2016.

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

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº 886/2016

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: 19 de Julho de 2016.

Horário de Saída: 05h00min

Horário de Chegada: 18h00min

Número de Diárias: 01 (uma)

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

Destino: Jacarézinho-PR

Objetivo da viagem: Transporte de pacientes para tratamento de saúde, que será com o veículo Van placa AZS 4973.

Gabinete do Prefeito, 18 de Julho de 2016.

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

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº 887/2016

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: 19 de julho de 2016.

Horário de Saída: 05h12min

Horário de Chegada: 18h40min

Número de Diárias: 01 (uma)

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

Londrina - PR

Objetivo da viagem: Transporte de pacientes para tratamento, que será realizado com o veículo ambulância placa ATB 4262.

Gabinete do Prefeito, 18 de Julho de 2016.

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

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº. 888/2016

O Prefeito do Município de Cornélio Procopio, 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: Claudiane de Andrade

Cargo: Enfermeiro

Secretaria: Secretaria Municipal de Saúde

Departamento: Saúde

Dias: 10, 11, 12, 13, 14 e 15 de Agosto de 2016.

Horário de Saída: 23h00min

Horário de Chegada: 06h00min

Número de Diárias: 04 e ½ (quatro e meia)

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

Destino: Curitiba- PR

Objetivo da viagem: Seminário Paranaense Teresa de Benguela, saúde Integral da População Negra e os desafios na Prev. das DST, AIDS, HEPATITES VIRAIS E TUBERCULOSE.

Gabinete do Prefeito, 18 de Julho de 2016.

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

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº. 889/2016

O Prefeito do Município de Cornélio Procopio, 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: Angelita Domingos Ribeiro

Cargo: Agente Comunitário de Saúde

Secretaria: Secretaria Municipal de Saúde

Departamento: Saúde

Dias: 10, 11, 12, 13, 14 e 15 de Agosto de 2016.

Horário de Saída: 23h00min

Horário de Chegada: 06h00min

Número de Diárias: 04 e ½ (quatro e meia)

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

Destino: Curitiba- PR

Objetivo da viagem: Seminário Paranaense Teresa de Benguela, saúde Integral da População Negra e os desafios na Prev. das DST, AIDS, HEPATITES VIRAIS E TUBERCULOSE.

Gabinete do Prefeito, 18 de Julho de 2016.

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

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº 890/2016

O Prefeito do Município de Cornélio Procopio, 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: 19, 20 e 21 de Julho de 2016.

Horário de Saída: 23h12min

Horário de Chegada: 23h50min

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, que será com veículo micro-ônibus placa AYQ 4460.

Gabinete do Prefeito, 19 de Julho de 2016.

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

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº 891/2016

O Prefeito do Município de Cornélio Procopio, 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: 19 e 20 de Julho de 2016.

Horário de Saída: 23h15min

Horário de Chegada: 23h10min

Número de Diárias: 01 (uma)

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

Destino: Curitiba-PR

Objetivo da viagem: Transporte paciente para tratamento de saúde, que será com veículo pálio placa AYM 1664.

Gabinete do Prefeito, 19 de Julho de 2016.

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

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº 892/2016

O Prefeito do Município de Cornélio Procopio, 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: Elias Rogério Sales

Cargo: Operador de Máquinas Rodoviárias e Veículos

Secretaria: Secretaria Municipal de Saúde

Departamento: Saúde

Dias: 20 de Julho de 2016.

Horário de Saída: 05h00min

Horário de Chegada: 18h00min

Número de Diárias: 01 (uma)

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

Destino: Jacarézinho e Andirá PR

Objetivo da viagem: Transporte de pacientes para tratamento de saúde, que será realizado com veículo Van placa AZS 4973.

Gabinete do Prefeito, 19 de Julho de 2016.

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

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº 893/2016

O Prefeito do Município de Cornélio Procopio, 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: 20 de Julho de 2016.

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, que será com o veículo ambulância placa AXQ 2677.

Gabinete do Prefeito, 19 de Julho de 2016.

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

CONCESSÃO DE DIÁRIAS**ATO Nº 894/2016**

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: Rubens Pio

Cargo: Operador de Máquinas Rodoviárias e Veículos

Secretaria: Secretaria Municipal de Saúde

Departamento: Saúde

Dias: 20 de Julho de 2016.

Horário de Saída: 06h30min

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, que será realizado com o veículo Kombi (169) placa AWW 4066.

Gabinete do Prefeito 19 de Julho de 2016.

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

CONCESSÃO DE DIÁRIAS**ATO Nº. 895/2016**

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: 20, 21 e 22 de Julho de 2016.

Horário de Saída: 23h12min

Horário de Chegada: 23h50min

Número de Diárias: 02 (duas)

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

Destino: Curitiba-PR

Objetivo da viagem: Transporte de paciente para tratamento de saúde, com veículo Van placa AZS 4973.

Gabinete do Prefeito, 20 de Julho de 2016.

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

CONCESSÃO DE DIÁRIAS**ATO Nº 896/2016**

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: 21 de Julho de 2016.

Horário de Saída: 05h15min

Horário de Chegada: 18h10min

Número de Diárias: 01 (uma)

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

Destino: Londrina-PR

Objetivo da viagem: Transporte paciente para tratamento de saúde, que será com veículo ambulância placa ANS 3464.

Gabinete do Prefeito, 20 de Julho de 2016.

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

CONCESSÃO DE DIÁRIAS**ATO Nº 897/2016**

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: Elias Rogério Sales

Cargo: Operador de Máquinas Rodoviárias e Veículos

Secretaria: Secretaria Municipal de Saúde

Departamento: Saúde

Dias: 21 de Julho de 2016.

Horário de Saída: 05h00min

Horário de Chegada: 18h00min

Número de Diárias: 01 (uma)

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

Destino: Andirá PR

Objetivo da viagem: Transporte de pacientes para tratamento de saúde, que será realizado com veículo pálio placa AYM 1656.

Gabinete do Prefeito, 20 de Julho de 2016.

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

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº 898/2016

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: 21 de Julho de 2016.

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, que será com o veículo pálio placa AYM 1664.

Gabinete do Prefeito, 20 de Julho de 2016.

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

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº 899/2016

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: Rafael Américo Cardoso

Cargo: Operador de Máquinas Rodoviárias e Veículos

Secretaria: Secretaria Municipal de Saúde

Departamento: Saúde

Dias: 20 e 21 de Julho de 2016.

Horário de Saída: 23h12min

Horário de Chegada: 23h40min

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 com veículo ambulância ATB 4262.

Gabinete do Prefeito, 20 de Julho de 2016.

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

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº 900/2016

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: Rubens Pio

Cargo: Operador de Máquinas Rodoviárias e Veículos

Secretaria: Secretaria Municipal de Saúde

Departamento: Saúde

Dias: 21 de Julho de 2016.

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, que será realizado com o veículo Kombi (169) placa AWW 4066.

Gabinete do Prefeito 20 de Julho de 2016.

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

Secretaria: Secretaria Municipal de Saúde

Departamento: Saúde

Dias: 22 de Julho de 2016.

Horário de Saída: 05h12min

Horário de Chegada: 18h40min

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, que será o veículo pátio placa AYM 1656.

Gabinete do Prefeito, 21 de Julho de 2016.

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

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº 901/2016

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: Elias Rogério Sales

Cargo: Operador de Máquinas Rodoviárias e Veículos

Secretaria: Secretaria Municipal de Saúde

Departamento: Saúde

Dias: 22 de Julho de 2016.

Horário de Saída: 05h00min

Horário de Chegada: 18h00min

Número de Diárias: 01 (uma)

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

Destino: Jacarézinho e Andirá PR

Objetivo da viagem: Transporte de pacientes para tratamento de saúde, que será realizado com veículo Van placa AZS 4973.

Gabinete do Prefeito, 21 de Julho de 2016.

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

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº 902/2016

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

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº 903/2016

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: 21 e 22 de Julho de 2016.

Horário de Saída: 23h12min

Horário de Chegada: 23h50min

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 micro-ônibus placa AZF 6068.

Gabinete do Prefeito, 21 de Julho de 2016.

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

CONCESSÃO DE DIÁRIAS**ATO Nº 904/2016**

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: Rafael Américo Cardoso

Cargo: Operador de Máquinas Rodoviárias e Veículos

Secretaria: Secretaria Municipal de Saúde

Departamento: Saúde

Dias: 21 e 22 de Julho de 2016.

Horário de Saída: 23h12min

Horário de Chegada: 23h40min

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 com veículo ambulância ATB 4262.

Gabinete do Prefeito, 21 de Julho de 2016.

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

CONCESSÃO DE DIÁRIAS**ATO Nº 905/2016**

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: 22 de Julho de 2016.

Horário de Saída: 05h15min

Horário de Chegada: 18h10min

Número de Diárias: 01 (uma)

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

Destino: Londrina-PR

Objetivo da viagem: Transporte paciente para tratamento de saúde, que será com veículo pálio placa AYM 1664.

Gabinete do Prefeito, 21 de Julho de 2016.

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

ERRATA

Cornélio Procópio, 26 de Julho de 2016.

A Administração Municipal torna público, a alterações das seguintes concessões de diárias:

ATO DA DIÁRIA 858/16 – SENDO CORRETO DATA DE SAÍDA 13/07/2016 AS 02h12min E CHEGADA EM 13/07/2016 AS 21h40min.

Atenciosamente,

APARECIDO CARLOS FERNANDES
Secretário Municipal de Administração

ATOS DA FECOP**Compra Direta nº039/2016**

Autorizo e ratifico a despesa, emissão de empenho e a Dispensa de Licitação, em favor da empresa WALDIR APARECIDO BARRATELA, CNPJ.

14.206.894/0001-85, referente a locação de brinquedos infantis (tobogã, cama elástica e tombo

legal) para recreação na final do Show Fera, no valor total de R\$800,00 (oitocentos reais), em

conformidade com o art. 26 da Lei 8.666/93 e suas alterações, com base no artigo 24, inciso II.

Cornélio Procópio, 28 de julho de 2016.

FUNDACAO DE ESPORTES DE CORNELIO PROCOPIO
JULIO CESAR SALES
Diretor Presidente

ATOS DO LEGISLATIVO**PORTARIA Nº 024/16**

A Presidente da Câmara Municipal de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, ANGÉLICA CARVALHO OLCHEANSKI DE MELLO, usando de suas prerrogativas regimentais,

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder à servidora efetiva desta Casa de Leis, Carolina Di Paula Cantidio, 30 (trinta) dias de férias, correspondentes

ao período aquisitivo de 11/06/2015 a 10/06/2016, a partir de 01/08/2016, sendo 10 (dez) dias convertidos em abono pecuniário, conforme artigo 180 §1º do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Cornélio Procópio.

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

Cornélio Procópio, 28 de julho de 2016.

ANGÉLICA CARVALHO OLCCHANESKI DE MELLO
Presidente

MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO - PR - PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
AGOSTO/2015 A JULHO/2016

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

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)		
Pessoal Ativo	2.232.477,11	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	2.054.360,52	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	178.116,59	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	2.232.477,11	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	101.798.129,76	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	2.232.477,11	2,19
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	6.107.887,79	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	5.802.493,40	5,70
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	5.497.099,01	5,40
FONTE:		

CORNÉLIO PROCÓPIO, 28/07/2016

ANGÉLICA CARVALHO OLCCHANESKI DE MELLO
PRESIDENTE

PAULO ROBERTO SANTANA
CONTADOR - CRC-PR 060336/O-7

DAYANE COSTA DEL ROVERE
ASSESSORA CONTÁBIL - FINANCEIRA

CAROLINA DI PAULA CANTIDIO
CONTROLADORA