



BOLETIM OFICIAL

MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO - PARANÁ

ANO LXIII

Cornélio Procópio, 5ª feira, 26 de Novembro de 2015

Nº 2222

DECRETO Nº 844/15**SÚMULA: Altera membros do Conselho Administrativo da FECOP.**

FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES, Prefeito do Município de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, usando as atribuições que lhe são conferidas por lei, com fundamento no artigo 9º, da Lei Complementar Municipal nº 126/09,

DECRETA:

Art. 1º - Fica o Conselho Administrativo da FECOP, composto dos seguintes membros:

- Diretor Presidente

José Ricardo Silva Franco

- Diretor Administrativo e Financeiro

Julio César Sales

- Representante do Executivo

Jones Alves

- Representante do Legislativo

Marcia de Souza Soares

- Representante das Entidades Esportivas

Silvio Victor

- Representantes dos Clubes Sociais

Maristela Nazaré Derbli

- Representante dos Órgãos da Imprensa

Altair Oliveira

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando em especial o Decreto nº 543/15.

Gabinete do Prefeito, 25 de novembro de 2015.

Frederico Carlos de Carvalho Alves
Prefeito

DECRETO Nº 845/15**SÚMULA: Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir Crédito Adicional Suplementar conforme A Lei****Municipal nº 144/2014 de 23 de dezembro de 2014 – Lei Orçamentária Anual 2015.**

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 144/14 de 23 de dezembro de 2014, 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:

C ó d . Reduz.	Órgão	Uni- dade	F u n - ção	S u b - função	Programa	Proj/Ativ.	Cat. Econ.	Fonte	R\$
1051	6	76	10	301	7	0.676	3.3.90.14	303	40.000,00
									40.000,00

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

C ó d . Reduz.	Órgão	Unida- de	F u n - ção	Subfun- ção	P r o - grama	P r o j / Ativ.	Cat. Econ.	Fonte	R\$
1047	6	76	10	301	7	0.676	3.1.90.16	303	40.000,00
									40.000,00

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

Gabinete do Prefeito, 25 de novembro de 2015.

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

DECRETO Nº 846/15**SÚMULA: Nomeia os membros da Comissão de Aceitação e Avaliação de bens oferecidos em dação de pagamento para quitação de obrigação tributária.**

FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES, Prefeito do Município de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, usando das atribuições legais e exercício regular de seu cargo, e com base nos artigos 6º e 7º, § 1º, da Lei nº 054/05, e em especial a Lei

Complementar nº. 172/11 (FG),

DECRETA:

Art. 1º - Ficam nomeados como membros da Comissão de Aceitação e Avaliação de Bens oferecidos em dação de pagamento para quitação de obrigação tributária, os seguintes servidores:

- José Antônio Teixeira;
- Rafner Augusto Soares;
- Rosamaria Boges Vieira Feracin;
- Gerson Pereira Mensato.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando em especial o Decreto nº 777/15.

Gabinete do Prefeito, 25 de novembro de 2015.

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

DECRETO Nº 847/15

SÚMULA: Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir Crédito Adicional Suplementar conforme A Lei Municipal nº 144/2014 de 23 de dezembro de 2014 – Lei Orçamentária Anual 2015.

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 144/14 de 23 de dezembro de 2014,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício financeiro, Crédito Adicional Suplementar na quantia de até R\$ 706.000,00 (setecentos e seis mil reais), para reforço da seguinte dotação orçamentária em vigor:

Cód. Reduz.	Órgão	Unidade	Função	Sub-função	Programa	Proj/Ativ.	Cat. Econ.	Fonte	R\$
124	4	4	12	361	6	0.404	3.1.90.11	104	325.000,00
125	4	4	12	361	6	0.404	3.1.90.13	104	95.000,00
134	4	4	12	361	6	0.404	3.3.90.46	104	17.000,00
197	4	31	12	365	6	0.431	3.1.90.11	103	156.000,00
198	4	31	12	365	6	0.431	3.1.90.13	103	22.000,00
206	4	31	12	365	6	0.431	3.3.90.46	103	21.000,00
926	10	9	28	841	2	1.009	3.3.90.93	1000	70.000,00
									706.000,00

Art. 2º - Como recurso para cobertura do crédito aberto no artigo anterior será utilizado excesso de arrecadação nas fontes 104 no valor de R\$ 88.500,00 (oitenta e oito mil e quinhentos reais) e 103 no valor de R\$ 102.000,00 (cento e dois mil reais) e anulação parcial de dotação do orçamento vigente no valor de R\$ 260.500,00 (duzentos e sessenta mil e quinhentos reais) conforme segue:

Cód. Reduz.	Órgão	Unidade	Função	Sub-função	Programa	Proj/Ativ.	Cat. Econ.	Fonte	R\$
128	4	4	12	361	6	0.404	3.3.90.14	104	10.000,00
130	4	4	12	361	6	0.404	3.3.90.31	104	9.500,00
131	4	4	12	361	6	0.404	3.3.90.92	104	9.500,00
137	4	4	12	361	6	0.404	4.4.90.52	104	12.000,00
126	4	4	12	361	6	0.404	3.3.90.16	104	4.500,00
129	4	4	12	361	6	0.404	3.3.90.30	104	10.500,00
127	4	4	12	361	6	0.404	3.1.90.94	104	4.500,00
135	4	4	12	361	6	0.404	3.3.90.92	104	19.500,00
136	4	4	12	361	6	0.404	3.3.90.93	104	8.500,00
201	4	31	12	365	6	0.431	3.3.90.14	103	3.500,00
202	4	31	12	365	6	0.431	3.3.90.30	103	12.500,00
203	4	31	12	365	6	0.431	3.3.90.32	103	9.500,00
204	4	31	12	365	6	0.431	3.3.90.36	103	9.500,00
205	4	31	12	365	6	0.431	3.3.90.39	103	62.500,00
207	4	31	12	365	6	0.431	4.4.90.52	103	4.500,00
924	10	9	28	841	2	1.009	3.2.90.21	1000	70.000,00
									260.500,00

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

Gabinete do Prefeito, 26 de novembro de 2015.

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

ERRATA DE PUBLICAÇÃO – MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO - PR

A Administração Municipal torna público que devido à ocorrência de erros materiais na publicação do Decreto nº 831/15, publicada no Boletim Oficial do Município nº. 2220 de 23/11/15, procede-se a correção da seguinte forma:

Onde se lê:

Art. 1º - Fica nomeado, JOÃO VITOR DE PAULA, portador da cédula de identidade RG nº 9.502.542-0SSP-PR. e do CPF nº 079.132.799-07, para exercer o cargo de provimento em comissão de Chefe de Divisão de Assistência e Integração Comunitária - **GESTÃO 2013/2016**

Av. Minas Gerais, 301 - Caixa Postal 200

Fone GERAL (43) 3520-8000 - (43) 3520-8032 (DECOM)

CEP 86300-000 - Cornélio Procópio - Paraná

Dir. Responsável:

Aparecido Carlos Fernandes

ria – CC, vinculado à Secretaria Municipal de Educação.

Procuradora Geral do Município

Leia-se:

Art. 1º - Fica nomeado, JOÃO VITOR DE PAULA, portador da cédula de identidade RG nº 9.502.542-0SSP-PR. e do CPF nº 079.132.799-07, para exercer o cargo de provimento em comissão de Chefe de Divisão de Assistência e Integração Comunitária – CC, vinculado à Secretaria Municipal de Promoção Social.

Frederico Carlos de Carvalho Alves
Prefeito

Lucia de Fátima Cardoso Alves
Secretária Municipal de Promoção Social

PORTARIA Nº 577/15

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

RESOLVE:

Art. 1º - Revogar em todos seus termos a Portaria nº 462/15, de 22 de junho de 2015.

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

Gabinete do Prefeito, 06 de novembro de 2015.

Frederico Carlos de Carvalho Alves
Prefeito
Lucyellen Roberta Dias Garcia
Procurador Geral do Município

PORTARIA Nº 588/15

SÚMULA: Designa o servidor que especifica.

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

RESOLVE:

Art. 1º - Designar, a partir de 24 de Novembro de 2015, o servidor JÚLIO CESAR SALES, detentor do cargo de Professor de Educação Física, para responder pela função de Tesoureiro da Fundação de Esporte de Cornélio Procópio - FECOP, em atenção ao contido no art. 24-A da Lei Municipal Nº126/09, alterado pela Lei Complementar 180/12.

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

Gabinete do Prefeito, 24 de Novembro de 2015.

Frederico Carlos de Carvalho Alves
Prefeito
Lucyellen Roberta Dias Garcia

PORTARIA Nº 589/15

SÚMULA: Prorroga prazo para conclusão de Processo de Sindicância.

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

RESOLVE:

Art. 1º - PRORROGAR, por mais 30 (trinta) dias, conforme previsão do art. 242/15, o prazo para conclusão do Processo Sindicância, instaurado pela Portaria nº 565/15.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 22 de novembro de 2015, revogando-se disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 24 de novembro de 2015.

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

PORTARIA Nº 590/15

SÚMULA: Designa função ao servidor que especifica.

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

RESOLVE:

Art. 1º. – DESIGNAR, a partir desta data, ADRIANO NOGUEIRA SANTIAGO, como responsável pela alimentação (arquivos externos) e monitoramento do Portal da Transparência Municipal.

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

Gabinete do Prefeito, 24 de novembro de 2015.

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

FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCÊNCIA
MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2014

DESPESAS	(d) Dotação inicial	(e) adicionais	(f) = (d + e) dotação atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR
				no bimestre (g)	até o bimestre (h)	no bimestre (i)	até o bimestre (j)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)								
DESPESAS CORRENTES	723.000,00	0,00	689.095,44	17.045,28	17.045,28	17.045,28	17.045,28	689.095,44
Pessoal e Encargos Sociais	723.000,00	0,00	689.095,44	0,00	0,00	0,00	0,00	689.095,44
Outras Despesas Correntes	190.000,00	0,00	173.140,72	16.859,28	16.859,28	16.859,28	16.859,28	173.140,72
	533.000,00		515.954,72	186,00	186,00	186,00	186,00	515.954,72
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
Investimentos	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	853.000,00	0,00	819.095,44	17.045,28	17.045,28	17.045,28	17.045,28	819.095,44
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)								
Amortização da Dívida Interna	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
Outras Dívidas	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
Dívida Mobiliária	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	853.000,00	0,00	819.095,44	17.045,28	17.045,28	17.045,28	17.045,28	819.095,44
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	853.000,00	0,00	819.095,44	17.045,28	17.045,28	17.045,28	17.045,28	819.095,44

FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCÊNCIA
MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2015

DESPESAS	(d)	(e)	(f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR
				no bimestre (g)	até o bimestre (h)	no bimestre (i)	até o bimestre (j)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)								
DESPESAS CORRENTES	520.000,00	0,00	302.978,79	142.242,37	142.242,37	142.242,37	142.242,37	302.978,79
Pessoal e Encargos Sociais	500.000,00	0,00	302.978,79	33.505,15	33.505,15	33.505,15	33.505,15	302.978,79
Outras Despesas Correntes	190.000,00	0,00	90.192,26	30.505,16	30.505,16	30.505,16	30.505,16	90.192,26
	310.000,00		212.786,53	2.999,99	2.999,99	2.999,99	2.999,99	212.786,53
	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Investimentos	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	520.000,00	0,00	302.978,79	142.242,37	142.242,37	142.242,37	142.242,37	302.978,79
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDEA - REFINANCIAMENTO (XI)	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
Dívida Mobiliária	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
Amortização da Dívida Externa	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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	520.000,00	0,00	302.978,79	142.242,37	142.242,37	142.242,37	142.242,37	302.978,79
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	520.000,00	0,00	302.978,79	142.242,37	142.242,37	142.242,37	142.242,37	302.978,79

Município de CORNÉLIO PROCÓPIO - PR
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2015/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

[illegible]

Continua 1.3

Continuação 2/3

Município de CORNÉLIO PROCÓPIO - PR
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2015/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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
Operações de Crédito Internas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	110.797.944,35	110.797.944,35	14.719.728,32	13,29	83.125.663,90	75,02
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	110.797.944,35	110.797.944,35	14.719.728,32	13,29	83.125.663,90	75,02
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)						
Superávit Financeiro	—	5.409.837,21	—	—	2.186.054,10	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	5.409.837,21	—	—	2.186.054,10	—
	—	0,00	—	—	0,00	—

DESPESAS	DOÇÃO INICIAL (d)	DOÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	105.157.944,35	134.550.493,88	14.142.448,18	87.248.976,49	47.301.507,39	13.626.597,86	74.450.555,83	60.889.928,05	65.544.555,94
DESPESAS CORRENTES	94.076.394,35	111.808.597,47	12.083.933,81	77.389.854,44	34.418.743,03	13.191.305,93	71.278.846,54	40.529.790,83	63.207.393,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.636.817,69	49.694.617,68	7.286.048,36	37.363.831,47	12.340.786,21	7.287.030,04	37.362.780,79	12.341.836,89	30.827.082,20
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	550.000,00	260.000,00	0,00	228.600,00	31.400,00	16,82 1,67	156.979,46	104.020,54	156.979,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.889.576,66	61.853.979,79	4.797.885,45	39.807.422,97	22.046.556,82	5.887.586,22	33.770.086,39	28.083.893,40	32.224.332,11
DESPESAS DE CAPITAL	10.881.550,00	22.541.886,41	2.058.514,37	9.859.122,05	12.682.764,36	435.290,93	3.181.709,19	19.360.177,22	2.337.162,17
INVESTIMENTOS	9.504.550,00	21.399.886,41	2.058.514,37	8.753.622,05	12.646.364,36	344.849,02	2.369.299,04	19.040.587,37	1.563.369,12
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO D:	1.377.000,00	1.142.000,00	0,00	1.105.500,00	36.400,00	90.441,91	822.410,15	319.589,86	783.793,05
RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	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)	300.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00

Continua 2/3

Continuação 3/3

Município de CORNÉLIO PROCÓPIO - PR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2015/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

DESPESAS	DOÇÃO INICIAL (d)	DOÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	300.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	105.457.944,35	134.800.483,88	14.142.448,18	87.248.976,49	47.551.507,39	13.626.597,86	74.460.555,83	60.339.928,05	65.544.555,94
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)	105.457.944,35	134.800.483,88	14.142.448,18	87.248.976,49	47.551.507,39	13.626.597,86	74.460.555,83	60.339.928,05	65.544.555,94
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	8.665.108,07	—	83.125.663,90
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	105.457.944,35	134.800.483,88	14.142.448,18	87.248.976,49	—	13.626.597,86	83.125.663,90	—	148.670.219,84

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	DOÇÃO INICIAL (d)	DOÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
Despesas Intra-Orçamentárias	300.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
INVESTIMENTOS	300.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00

FONTE:

Município de CORNÉLIO PROCÓPIO - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2015/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

RRR – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")										R\$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	105.157.944,35	134.550.483,88	14.142.448,18	87.248.976,49	100,00	47.301.507,39	13.626.597,86	74.460.555,83	100,00	60.089.928,05
	1.336.000,00	1.106.000,00	123.094,09	480.822,76	0,55	625.177,24	125.344,77	478.372,08	0,64	627.627,92
	1.296.000,00	1.066.000,00	123.094,09	480.822,76	0,55	585.177,24	125.344,77	478.372,08	0,64	587.627,92
	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	11.063.000,00	16.641.044,54	1.442.755,10	12.903.268,50	14,79	3.737.776,04	1.954.827,12	11.687.060,35	15,70	4.953.984,19
	11.063.000,00	16.641.044,54	1.442.755,10	12.903.268,50	14,79	3.737.776,04	1.954.827,12	11.687.060,35	15,70	4.953.984,19
	0,00	130.200,00	0,00	79.100,00	0,09	51.100,00	0,00	79.100,00	0,11	51.100,00
	0,00	130.200,00	0,00	79.100,00	0,09	51.100,00	0,00	79.100,00	0,11	51.100,00
	730.000,00	1.009.500,00	93.428,79	254.179,74	0,29	755.320,26	11.389,63	114.027,34	0,15	895.472,66
	730.000,00	1.009.500,00	93.428,79	254.179,74	0,29	755.320,26	11.389,63	114.027,34	0,15	895.472,66
	7.345.450,00	8.571.829,54	282.611,38	2.475.425,22	2,84	6.096.404,32	366.673,70	2.143.546,06	2,88	6.428.283,48
	295.000,00	315.000,00	0,00	24.076,80	0,03	290.923,20	0,00	8.076,80	0,01	306.923,20
	600.000,00	1.287.194,96	31.566,05	240.670,18	0,28	1.046.524,78	64.853,87	230.669,88	0,31	1.056.525,08
	6.450.450,00	6.969.634,58	251.045,33	2.210.678,24	2,53	4.758.966,34	301.819,83	1.904.799,38	2,56	5.064.835,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42.230.394,35	48.717.880,78	4.217.497,22	30.153.381,27	34,56	18.564.499,51	4.869.680,94	27.393.071,74	36,79	21.324.809,04
	28.590.394,35	33.252.039,99	2.591.627,12	19.808.862,29	22,70	13.443.177,70	3.168.897,85	17.880.728,68	24,01	15.371.311,31
	5.680.000,00	6.530.691,74	534.800,30	4.615.023,15	5,29	1.915.668,59	622.559,74	3.969.315,24	5,33	2.561.376,50
	6.910.000,00	7.157.770,19	1.039.213,46	5.427.994,40	6,22	1.729.775,79	1.034.091,24	5.270.772,02	7,08	1.886.998,17
	1.050.000,00	1.777.378,86	51.856,34	301.501,43	0,35	1.475.877,43	44.132,11	272.255,80	0,37	1.505.123,06
	1.550.000,00	1.430.000,00	65.129,13	435.706,99	0,50	994.293,01	73.736,81	413.845,37	0,56	1.016.154,63
	730.000,00	739.000,00	57.090,49	391.825,15	0,45	347.174,85	63.350,17	382.085,83	0,51	356.914,17
	820.000,00	691.000,00	8.038,64	43.881,84	0,05	647.118,16	10.386,64	31.759,54	0,04	659.240,46
	21.565.000,00	29.991.144,96	4.660.612,77	23.165.104,61	26,55	6.826.040,35	3.987.690,84	19.933.990,24	26,77	10.057.154,72
	0,00	780.000,00	0,00	736.872,82	0,84	43.127,18	27.672,97	42.689,68	0,06	737.310,32
	19.185.000,00	23.298.597,82	3.466.312,12	19.301.442,22	22,12	3.997.155,60	3.729.218,40	17.748.180,92	23,84	5.550.416,90
	2.380.000,00	5.912.547,14	1.194.300,65	3.126.789,57	3,58	2.785.757,57	230.799,47	2.143.119,64	2,88	3.769.427,50
	1.073.000,00	1.882.000,00	17.828,49	1.101.357,17	1,26	780.642,83	25.328,49	602.648,51	0,81	1.279.351,49
1.073.000,00	1.882.000,00	17.828,49	1.101.357,17	1,26	780.642,83	25.328,49	602.648,51	0,81	1.279.351,49	
10.506.100,00	15.369.377,16	2.399.579,33	11.211.109,72	12,85	4.158.267,44	1.511.750,52	8.584.737,10	11,53	6.784.640,06	
6.781.250,00	11.892.650,00	2.086.054,54	8.691.281,84	9,96	3.201.368,16	1.100.393,25	6.242.201,97	8,38	5.650.448,03	
3.724.850,00	3.476.727,16	313.524,79	2.519.827,88	2,89	956.899,28	411.357,27	2.342.535,13	3,15	1.134.192,03	
1.154.500,00	1.049.500,00	30.483,61	423.327,91	0,49	626.172,09	30.483,61	423.327,91	0,57	626.172,09	
560.000,00	560.000,00	30.483,61	423.327,91	0,49	136.672,09	30.483,61	423.327,91	0,57	136.672,09	
594.500,00	489.500,00	0,00	0,00	0,00	489.500,00	0,00	0,00	0,00	489.500,00	
0,00	104.000,00	0,00	103.357,38	0,12	642,62	0,00	103.357,38	0,14	642,62	
0,00	104.000,00	0,00	103.357,38	0,12	642,62	0,00	103.357,38	0,14	642,62	

R\$ 1,00

Continuação 2/2

Município de CORNÉLIO PROCÓPIO - PR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2015/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	
					% (b/Total b)		% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)								
Agricultura	105.157.944,35	134.550.483,88	14.142.448,18	87.248.976,49	100,00	13.626.597,86	74.460.555,83	60.089.928,05
Abastecimento	1.797.500,00	3.111.209,06	62.439,07	1.434.149,17	1,64	68.285,90	575.802,91	2.535.406,15
Promoção Comercial	0,00	1.547.909,06	0,00	1.009.093,39	1,16	0,00	157.893,39	1.390.015,67
Indústria	1.797.500,00	1.563.300,00	62.439,07	425.055,78	0,49	68.285,90	417.909,52	1.145.390,48
Promoção Industrial	700.000,00	572.000,00	0,00	67.454,90	0,08	0,00	27.472,45	544.527,55
Comércio e Serviços	700.000,00	572.000,00	0,00	67.454,90	0,08	0,00	27.472,45	544.527,55
Promoção Comercial	1.840.000,00	1.554.497,84	78.999,20	113.986,90	0,13	78.999,20	113.986,90	1.440.510,94
Comercialização	1.150.000,00	771.000,00	8.622,96	39.206,88	0,04	8.622,96	39.206,88	731.793,12
Turismo	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Desporto e Lazer	670.000,00	763.497,84	70.376,24	74.780,02	0,09	70.376,24	74.780,02	688.717,82
Desporto Comunitário	0,00	1.043.300,00	342.990,00	718.044,25	0,82	76.168,65	112.986,05	930.313,95
Lazer	0,00	816.200,00	342.990,00	546.417,50	0,63	9.940,10	46.757,50	769.442,50
Encargos Especiais	0,00	227.100,00	0,00	171.626,75	0,20	66.228,55	66.228,55	160.871,45
Refinanciamento da Dívida Interna	2.267.000,00	2.267.000,00	325.000,00	2.129.200,00	2,44	446.237,68	1.673.223,44	593.776,56
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)								
Segurança Pública	2.267.000,00	2.267.000,00	325.000,00	2.129.200,00	2,44	446.237,68	1.673.223,44	593.776,56
Defesa Civil	300.000,00	250.000,00	-	-	-	-	-	250.000,00
Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saúde	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Comércio e Serviços	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Promoção Comercial	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL (III) = (I + II)	105.457.944,35	134.800.483,88	14.142.448,18	87.248.976,49	100,00	13.626.597,86	74.460.555,83	60.339.928,05

FONTE:

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

Município de CORNÉLIO PROCOPIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO/2014 A OUTUBRO/2015

RREO - ANEXO III (LRF, Art. 33, inciso I)	ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (LRF, 12 MESES)
		Nov/2014	Dez/2014	Jan/2015	Fev/2015	Mar/2015	Abr/2015	Mai/2015	Jun/2015	Jul/2015	Ago/2015	Set/2015	Out/2015	
RECEITAS CORRENTES (I)														
Receita Tributária		7.049.288,76	10.206.792,70	12.442.372,26	8.060.880,38	8.009.612,68	11.264.613,78	8.901.914,34	10.372.742,02	7.694.032,47	7.364.076,41	8.078.462,93	8.012.861,31	107.437.489,64
LRF 10		1.384.030,00	1.484.032,77	5.883.020,03	1.004.001,20	1.000.142,03	2.270.024,05	1.613.720,48	1.277.470,12	1.200.731,45	1.418.494,56	1.330.104,04	1.280.381,05	23.278.105,28
LRF 11		330.140,20	278.808,01	4.082.425,14	914.000,22	727.080,45	911.272,00	917.702,09	431.220,48	442.715,09	422.300,48	380.000,30	370.000,87	10.224.044,84
LRF 15		670.582,38	708.770,77	601.287,04	621.012,28	500.831,30	1.228.070,77	722.202,06	670.007,30	607.418,20	670.086,21	647.822,85	740.454,43	8.028.036,07
LRF 16		132.088,07	232.032,51	97.200,21	170.717,11	70.781,50	160.500,80	134.700,03	184.108,87	97.740,03	120.912,24	142.912,24	324.030,20	1.914.502,01
LRF 17		82.144,01	160.402,45	82.744,02	92.744,13	80.338,14	94.200,80	11.110,04	13.000,20	94.700,27	70.801,87	72.012,40	60.810,22	940.040,11
Outras Receitas Tributárias		150.180,04	97.278,43	360.004,72	96.107,40	110.111,28	140.102,06	127.580,44	60.083,18	91.144,25	107.020,72	88.150,00	62.320,87	1.231.045,05
Receita de Contribuições		164.440,00	160.332,45	181.124,30	47.814,07	227.325,24	223.038,04	152.414,32	122.240,21	123.304,08	161.103,21	107.400,03	1.270,01	1.802.103,11
Receita Patrimonial		60.000,70	131.780,57	120.800,00	127.734,82	150.382,13	142.915,03	161.034,68	172.034,57	180.200,62	184.747,38	164.500,17	400,00	1.647.316,78
Receita Agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Serviços		22.614,13	22.101,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.772,70
Transferências Correntes		5.787.808,77	8.212.230,31	6.221.828,28	5.024.290,77	5.072.886,23	8.200.024,25	6.022.430,71	8.031.422,30	5.038.038,16	5.277.580,17	6.271.008,80	6.208.814,00	80.288.728,20
Cota-Parte do FPM		2.027.340,38	2.220.891,47	2.482.730,03	2.220.407,15	1.842.770,14	1.902.081,20	2.440.704,01	2.131.491,38	1.278.302,54	1.842.035,17	1.238.067,03	1.750.000,21	24.407.234,26
Cota-Parte do ICMS		1.380.454,20	2.322.080,03	1.270.288,18	1.120.194,42	1.030.382,10	1.421.132,50	1.412.004,13	1.274.168,38	1.470.827,07	1.302.081,00	1.031.378,83	1.502.200,05	18.400.720,83
Cota-Parte do IPVA		160.404,20	182.823,28	54.227,72	21.138,04	282.303,20	2.250.420,02	904.340,88	930.237,02	280.800,27	230.502,14	242.094,08	182.078,71	5.020.270,86
Cota-Parte do ITR		68.038,20	66.517,70	38.214,00	420,46	4.240,57	2.170,14	1.000,01	482,28	3.133,03	4.077,23	21.100,00	472.770,28	684.387,26
Transferências LC 87/1990		11.314,08	22.028,16	0,00	0,00	0,00	47.320,33	11.831,28	11.831,28	11.831,28	11.831,28	11.831,28	11.831,28	152.228,05
Transferências LC 61/1980		22.708,88	22.420,20	33.420,20	10.882,37	10.502,20	20.420,57	22.042,40	21.048,02	202.10,40	21.514,20	21.423,25	24.884,00	277.400,24
Transferências do FUNDEB		737.782,23	926.672,25	700.006,13	747.212,43	727.602,03	1.172.020,51	972.910,05	926.202,12	674.830,11	662.228,30	723.540,23	801.525,29	9.042.010,28
Outras Transferências Correntes		1.301.150,00	2.232.578,77	1.442.611,27	1.471.022,00	1.420.968,60	1.222.230,04	1.117.910,30	3.010.000,51	1.880.607,26	1.280.210,30	1.720.397,26	1.280.002,52	20.713.402,02
Outras Receitas Correntes		-370.720,20	80.037,03	15.030,20	16.432,62	10.870,00	10.682,41	15.314,15	33.020,73	10.151,20	22.001,00	82.713,03	22.488,45	-20.070,73
(-) Remuneração das Despesas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)														
Contrib. do S/ador para o Plano de Previdência e Rendim. Aplic. Financeiras RPPS		737.785,23	970.993,99	796.076,13	747.212,43	727.602,03	1.172.920,51	972.910,05	926.202,12	674.830,11	662.228,30	723.540,23	801.525,29	9.086.540,92
Compensação Financeira Regime Previdência		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB		737.785,23	970.993,99	796.076,13	747.212,43	727.602,03	1.172.920,51	972.910,05	926.202,12	674.830,11	662.228,30	723.540,23	801.525,29	9.086.540,92
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)		6.311.513,53	9.235.798,71	11.646.296,13	7.313.667,95	7.281.990,65	10.090.693,27	7.928.995,29	9.447.449,90	7.019.202,36	6.698.848,11	7.354.917,20	7.211.336,02	97.450.918,72

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 OUTUBRO 2015/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO X (LDO, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput. do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	34.098.455,05	34.098.455,05	2.775.265,82	19.132.228,73	56,11
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	19.013.435,70	19.013.435,70	756.723,22	9.615.536,03	50,57
1.1.1- IPTU	16.292.935,70	16.292.935,70	543.366,02	8.168.995,72	50,14
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	335.000,00	335.000,00	17.435,75	56.715,51	16,93
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	1.823.000,00	1.823.000,00	139.398,02	1.505.875,26	82,60
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	1.040.000,00	1.040.000,00	56.523,43	510.071,27	49,05
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	477.500,00	477.500,00	0,00	626.121,73	131,12
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Imediata - ITDI	1.948.000,00	1.948.000,00	478.842,70	1.545.671,13	79,35
1.2.1- ITDI	1.900.000,00	1.900.000,00	478.707,15	1.543.877,41	81,26
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITDI	60.000,00	60.000,00	135,55	1.793,73	2,99
1.2.3- Dívida Ativa do ITDI	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITDI	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITDI	12.000,00	12.000,00	0,00	0,01	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	11.472.675,00	11.472.675,00	1.397.277,28	7.272.681,92	63,39
1.3.1- ISS	10.817.525,00	10.817.525,00	1.254.882,17	6.412.160,47	59,28
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	210.000,00	210.000,00	17.505,33	65.979,30	31,42
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	299.000,00	299.000,00	118.403,86	597.840,42	199,95
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	163.000,00	163.000,00	6.485,92	209.185,22	128,33
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	16.850,00	16.850,00	0,00	12.483,49	74,09
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.664.344,35	1.664.344,35	142.422,62	698.339,65	41,96
1.4.1- IRRF	1.664.344,35	1.664.344,35	142.422,62	698.339,65	41,96
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §6º, inciso III)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	45.197.237,30	45.197.237,30	7.775.353,06	41.679.625,52	92,22
2.1- Conta-Parte FPM	22.212.830,65	22.212.830,65	3.290.567,84	20.441.809,91	92,03
2.1.1- Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea b	-	22.212.830,65	3.290.567,84	20.152.996,41	90,73
2.1.2- Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea d	-	0,00	0,00	288.813,50	0,00
2.2- Conta-Parte ICMS	16.525.625,00	16.525.625,00	3.493.935,78	14.745.624,70	89,23
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	100.000,00	100.000,00	23.663,16	118.315,81	118,32
2.4- Conta-Parte IPH-Exportação	898.125,00	898.125,00	46.337,31	226.295,27	25,20
2.5- Conta-Parte ITR	350.000,00	350.000,00	493.876,18	549.231,05	156,92
2.6- Conta-Parte IPVA	5.110.656,65	5.110.656,65	426.972,79	5.598.348,78	109,54
2.7- Conta-Parte IOF-Curo	-	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	79.295.692,35	79.295.692,35	10.550.618,88	60.811.854,25	76,69
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	42.000,00	42.000,00	867,68	30.355,93	72,28
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.150.000,00	1.150.000,00	264.992,42	1.410.497,66	122,65
5.1- Transferências do Salário-Educação	770.000,00	770.000,00	161.208,58	926.050,79	120,27
5.2- Outras Transferências do FNDE	360.000,00	360.000,00	96.932,00	427.412,00	118,73
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	20.000,00	20.000,00	6.851,84	57.034,87	285,17
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	300.000,00	300.000,00	82.234,37	359.340,85	119,78
6.1- Transferências de Convênios	290.000,00	290.000,00	71.195,79	269.087,37	92,79
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	10.000,00	10.000,00	11.038,58	90.253,48	902,53
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	19.000,00	0,00	16.300,00	85,79
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.511.000,00	1.511.000,00	348.094,47	1.816.494,44	120,22

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.443.500,00	4.443.500,00	1.555.070,32	8.278.162,10	186,30
10.1- Conta-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.500.000,00	3.500.000,00	658.113,51	4.030.599,05	115,16
10.2- Conta-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	800.000,00	800.000,00	698.787,11	2.949.124,75	368,64
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	25.000,00	25.000,00	4.732,62	23.663,12	94,65
10.4- Conta-Parte IPH-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	500,00	500,00	9.267,48	45.259,13	9.051,83
10.5- Conta-Parte ITR ou ITR Arrecados Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	20.000,00	20.000,00	98.775,21	109.846,12	549,23
10.6- Conta-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	98.000,00	98.000,00	85.394,59	1.119.669,93	1.142,52
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.290.000,00	8.290.000,00	2.049.600,16	9.787.105,91	118,06
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	8.090.000,00	8.090.000,00	1.555.070,32	8.278.162,10	102,33
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	165.000,00	165.000,00	482.635,42	1.406.888,47	870,84
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	35.000,00	35.000,00	11.894,22	72.055,34	205,87
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	3.646.500,00	3.646.500,00	-0,00	0,00	0,00
ADCRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	3.646.500,00	3.646.500,00	0,00	0,00	0,00
DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2015/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 2/3

DESPESAS DO FUNDEO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (d)	f ₁₂ f ₁₂ =(d/d) $\times$ 100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	7.600.000,00	8.041.041,45	1.627.756,22	7.534.066,98	93,70
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	7.600.000,00	8.041.041,45	1.627.756,22	7.534.066,98	93,70
14- OUTRAS DESPESAS	690.000,00	1.826.000,00	737.287,60	1.705.372,71	93,39
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	690.000,00	1.826.000,00	737.287,60	1.705.372,71	93,39
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEO (13 + 14)	8.290.000,00	9.867.041,45	2.365.043,82	9.239.439,69	93,64
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEO PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO					VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEO					0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEO					0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEO (16 + 17)					0,00
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEO NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL $f_1 = (13 - 18) / (11) \times 100$ f ₁					76,98
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEO EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2015 ²					0,00

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

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (d)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (d)	f ₁₂ f ₁₂ =(d/d) $\times$ 100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) ²	19.823.923,09	19.823.923,09	2.637.654,72	15.202.963,56	76,69
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (d)	f ₁₂ f ₁₂ =(d/d) $\times$ 100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.380.000,00	3.340.000,00	229.441,26	2.121.497,72	63,52
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.380.000,00	3.340.000,00	229.441,26	2.121.497,72	63,52
24- ENSINO FUNDAMENTAL	17.630.000,00	19.710.041,45	3.228.115,31	15.128.527,90	76,76
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEO	8.290.000,00	9.867.041,45	2.365.043,82	9.239.439,69	93,64
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	9.340.000,00	9.843.000,00	1.039.372,91	6.455.848,65	65,59
24.9- (-) Dedução de Despesas Indevidamente Correlacionadas	0,00	0,00	-176.301,42	-366.760,44	0,00
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	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
28- OUTRAS	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)	20.010.000,00	23.050.041,45	3.457.556,57	17.250.025,62	74,84
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEO = (12)					0,00
31- AJUSTE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM GANHO/SUPERÁVIT/RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO FUNDEO					0,00
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEO ATÉ O BIMESTRE = (30 I)					72.055,34
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEO					0,00
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ²					0,00
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (35 d)					0,00
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)					72.055,34
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))					17.177.970,28
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDES ((38) / (3) $\times$ 100) f ₁₂					28,25

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (d)	f ₁₂ f ₁₂ =(d/d) $\times$ 100
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
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	780.000,00	1.125.163,85	142.423,58	592.911,36	52,70
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	775.000,00	5.035.939,66	183.736,30	1.481.603,14	29,42
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	1.555.000,00	6.161.103,51	326.159,88	2.074.514,50	33,67
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	21.565.000,00	29.211.144,96	3.783.716,45	19.324.540,12	66,15
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2015 (d)		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	3.192.837,66		0,00		

MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO - PR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2015/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 3/3

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	9.715.050,57
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	7.133.188,51
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	72.055,34
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	2.653.917,40

Município de CORNÉLIO PROCÓPIO - PR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2015/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

ADC - Art. 77 - Anexo XVI

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)*100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	34.098.455,05	34.098.455,05	19.132.228,73	56,11
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	15.939.435,70	15.939.435,70	7.699.829,88	48,06
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.888.600,00	1.888.600,00	1.543.877,40	81,75
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	10.807.675,00	10.807.675,00	6.402.524,97	59,24
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.664.344,35	1.664.344,35	698.339,65	41,96
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	605.000,00	605.000,00	124.488,54	20,58
Dívida Ativa dos Impostos	1.990.400,00	1.990.400,00	1.983.911,80	99,67
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	1.203.000,00	1.203.000,00	719.256,49	59,79
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	45.197.237,30	45.197.237,30	41.390.812,02	91,58
Cota-Parte FPM	22.212.830,65	22.212.830,65	20.152.996,41	90,73
Cota-Parte ITR	350.000,00	350.000,00	549.231,05	156,92
Cota-Parte IPVA	5.110.656,65	5.110.656,65	5.598.348,78	109,54
Cota-Parte ICMS	16.525.625,00	16.525.625,00	14.745.624,70	89,23
Cota-Parte IPI-Exportação	898.125,00	898.125,00	226.295,27	25,20
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	100.000,00	100.000,00	118.315,81	118,32
Dotação ICMS (LC 87/93)	100.000,00	100.000,00	118.315,81	118,32
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	79.295.692,35	79.295.692,35	60.523.040,75	76,33

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	12.210.000,00	12.210.000,00	12.825.648,05	105,04
Provenientes da União	12.210.000,00	12.210.000,00	9.083.685,35	74,40
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	3.741.962,70	
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recursos do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	2.615.000,00	2.615.000,00	81.600,00	3,12
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	17.000,00	17.000,00	3.000,00	17,65
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	14.842.000,00	14.842.000,00	12.910.248,05	86,98

Município de CORNÉLIO PROCÓPIO - PR

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2015/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 2/4

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/c)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/c)*100
DESPESAS CORRENTES	38.032.394,35	43.368.622,65	28.730.775,08	66,25	26.770.315,48	61,73
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	17.467.567,69	16.766.826,23	10.634.758,35	63,43	10.634.758,35	63,43
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	20.564.826,66	26.601.796,42	18.096.016,73	68,03	16.135.557,13	60,66
Investimentos	4.398.000,00	5.549.258,13	1.422.606,19	25,64	622.786,26	11,22
Inversões Financeiras	4.398.000,00	5.549.258,13	1.422.606,19	25,64	622.786,26	11,22
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continuação Si4

Município de CORNELIO PROCÓPIO - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2015/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

	DOÇÃO INICIAL	DOÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestro (f)	% (fc)*100	Até o Bimestro (g)	% (gc)*100
DESPESAS DE CAPITAL Amortização da Dívida	4.398.000,00 0,00	5.549.258,13 0,00	1.422.606,19 0,00	25,64 0,00	622.756,26 0,00	11,22 0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	42.430.394,35	48.917.880,78	30.153.381,27	61,64	27.393.071,74	56,00
	DOÇÃO INICIAL	DOÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO			Até o Bimestro (h)	% (hfV)*100	Até o Bimestro (i)	% (ifvg)*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	14.988.000,00	19.942.802,24	12.797.824,84	42,44	12.281.484,31	44,83
Recursos do "Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS"	14.946.000,00	19.900.802,24	12.797.424,84	42,44	12.281.484,31	44,83
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	42.000,00	42.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	1.604,23	0,01	1.604,23	0,01
RESTOS POR PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	428.583,05	1,42	428.583,05	1,56
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NÃO COMPUTADAS (VI)	14.988.000,00	19.942.802,24	13.228.012,12	43,87	12.711.671,59	46,40
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - VI)	27.442.394,35	28.975.078,54	16.925.369,15	17,77	14.681.400,15	9,59
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%						24,26
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(IIIb * 15%) - VII]						
						-5.602.944,04

Continua 3/4

Continuação 4/4

Município de CORNÉLIO PROCÓPIO - PR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2015/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA						
Inscritos em 2015	0,00	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 em 2015	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			SALDO FINAL (NÃO APLICADO)		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (j)				
	0,00	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						
Diferença do limite não cumprido em 2015	LIMITE NÃO CUMPRIDO			SALDO FINAL (NÃO APLICADO)		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (k)				
	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)						
Atenção Básica	DOÇÃO INICIAL	DOÇÃO ATUALIZADA	Até Bimestro (l)	% (l/total l)*100	Até Bimestro (m)	% (m/total m)*100
Assistência I Hospitalar e Ambulatorial	28.590.394,35	33.252.039,99	19.808.862,29	65,69	17.880.728,68	65,27
Suporte Profilático e Terapêutico	5.880.000,00	6.730.691,74	4.615.023,15	15,31	3.969.315,24	14,49
Vigilância Sanitária	6.910.000,00	7.157.770,19	5.427.994,40	18,00	5.270.772,02	19,24
Vigilância Epidemiológica	1.050.000,00	1.777.378,86	301.501,43	1,00	272.255,80	0,99
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	42.430.394,35	48.917.880,78	30.153.361,27	100,00	27.393.071,74	100,00

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**AVISO PÚBLICO – MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO - PR**

A Administração Municipal, em atendimento à Lei nº 9.452/97 e orientação do Ministério Público Federal de Londrina-PR, torna público que, recentemente, recebeu a seguinte verba, destinada à implementação de Convênio firmado com o Governo Federal, a saber:

MINISTÉRIO DAS CIDADES

CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 804352/2014/MC/CAIXA

Valor: R\$ 295.300,00

Recapê Asfáltico em Várias Ruas do Município

Liberação – R\$ 147.650,00 – no dia 17/11/2015 – 1ª Parcela

MINISTÉRIO DAS CIDADES

CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 804348/2014/MC/CAIXA

Valor: R\$ 245.850,00

Recapê em Várias Ruas da Cidade

Liberação – R\$ 122.925,00 – no dia 17/11/2015 – 1ª Parcela

Edifício da Prefeitura Municipal de Cornélio Procópio - PR, em 24 de novembro de 2015.

Procuradoria Geral do Município

TERMO DE CONVOCAÇÃO

O Prefeito do Município de Cornélio Procópio, Sr. Frederico Carlos de Carvalho Alves, no uso de suas atribuições legais, convoca a Câmara de reajustes Tarifários instituída pelo Decreto nº 817/2015, composta pelos membros abaixo citados, para a Reunião a ser realizada no dia 27/11/2015 às 14:00 horas na Sala de Sessão de Licitações, situado no Prédio da Prefeitura Municipal Avenida Minas, nº 301, Centro, Cornélio Procópio – Paraná, para discutir e analisar o Pedido de Reajuste e Reequilíbrio Financeiro da Tarifa de Transporte Coletivo praticada pela Empresa Viação Procopense.

Representante do Poder Executivo: Aparecido Carlos Fernandes

Representante do Poder Legislativo: Angélica Carvalho Olchaneski de Mello

Representante da Associação de Deficientes Físicos: Vanderlei Flor da Rosa

Representante da Associação de Idosos: Luiz Vaz de Lima

Representantes da Comunidade: Davi Teixeira dos Santos

Representantes da Associação Comercial: Celso Wanderlei Marín

Cornélio Procópio, 26 de novembro de 2015.

Frederico Carlos de Carvalho Alves
Prefeito Municipal

CONCESSÃO DE DIÁRIAS**ATO Nº 1539/2015**

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

Servidor: Oswaldo de Souza

Cargo: Operador de Máquinas Rodoviárias e Veículos

Secretaria: Secretaria Municipal de Saúde

Departamento: Saúde

Dias: 17 de Novembro de 2015.

Horário de Saída: 05h00min

Horário de Chegada: 18h00min

Número de Diárias: 01 (uma)

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

Destino: Londrina-PR

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

Gabinete do Prefeito, 16 de Novembro de 2015.

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

CONCESSÃO DE DIÁRIAS**ATO Nº 1540/2015**

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

Servidor: Orivaldo Santos Marques

Cargo: Operador Máquina Rodov. e Veículos

Secretaria: Secretaria Municipal de Saúde

Departamento: Saúde

Dias: 17 de Novembro de 2015.

Horário de Saída: 05h00min

Horário de Chegada: 18h00min

Número de Diárias: 01 (uma)

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

Destino: Rolândia- PR

Objetivo da viagem: Transporte de pacientes para tratamento de saúde com o veículo Ambulância placa ATB 4262.

Gabinete do Prefeito, 16 de Novembro de 2015.

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

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº 1541/2015

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

Servidor: Diones Rodrigo de Souza

Cargo: Operador de Máquinas Rodoviárias e Veículos

Secretaria: Secretaria Municipal de Saúde

Departamento: Saúde

Dias: 17 e 18 de Novembro de 2015.

Horário de Saída: 00h00min

Horário de Chegada: 23h00min

Número de Diárias: 02 (duas)

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

Destino: Curitiba – PR

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

Gabinete do Prefeito, 16 de Novembro de 2015.

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

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº 1542/2015

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

em vista a Lei Municipal nº 216/94 e o Decreto nº 36/05, bem como Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIAS, como segue:

Servidor: Ronaldo Bolzam

Cargo: Operador de Máquinas Rodoviárias e Veículos

Secretaria: Secretaria Municipal de Saúde

Departamento: Saúde

Dias: 16 de Novembro de 2015.

Horário de Saída: 05h00min

Horário de Chegada: 18h00min

Número de Diárias: 01 (uma)

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

Londrina- PR

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

Gabinete do Prefeito, 16 de Novembro de 2015.

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

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº 1543/2015

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

Servidor: José Marques Teixeira

Cargo: Operador de Máquinas Rodoviárias e Veículos

Secretaria: Secretaria Municipal de Saúde

Departamento: Saúde

Dias: 17 e 18 de Novembro de 2015.

Horário de Saída: 07h30min

Horário de Chegada: 18h00min

Número de Diárias: 02 (duas)

Valor total das Diárias - R\$: R\$ 100,00 (cem reais)

Destino: Londrina – PR

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

Gabinete do Prefeito, 17 de Novembro de 2015.

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

Horário de Chegada: 18h00min

Número de Diárias: 01 (uma)

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

Destino: Londrina- PR

Objetivo da viagem: Transporte de pacientes para tratamento de saúde, que será realizado pelo veículo Voyage placa ATU 2156.

Gabinete do Prefeito, 17 de Novembro de 2015.

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

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº 1544/2015

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

Servidor: Oswaldo de Souza

Cargo: Operador de Máquinas Rodoviárias e Veículos

Secretaria: Secretaria Municipal de Saúde

Departamento: Saúde

Dias: 18 de Novembro de 2015.

Horário de Saída: 00h00min

Horário de Chegada: 23h00min

Número de Diárias: 01 (uma)

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

Destino: Curitiba-PR

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

Gabinete do Prefeito, 17 de Novembro de 2015.

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

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº 1545/2015

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

Servidor: Adriano Loroza

Cargo: Operador de Máquinas Rodoviárias e Veículos

Secretaria: Secretaria Municipal de Saúde

Departamento: Saúde

Dias: 17 de Novembro de 2015.

Horário de Saída: 05h00min

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº 1546/2015

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

Servidor: Sidnei Ribeiro Soares

Cargo: Op. Maquinas Rodov. e Veículos

Secretaria: Secretaria Municipal Saúde

Departamento: Saúde

Dias: 18 e 19 de Novembro de 2015.

Horário de Saída: 00h00min

Horário de Chegada: 23h00min

Número de Diárias: 02 (duas)

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

Destino: Curitiba -PR

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

Gabinete do Prefeito, 17 de Novembro de 2015.

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

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº. 1547/2015

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

Servidor: Marcio Pereira dos Santos

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

Cargo: Operador de Máquinas Rodoviárias e Veículos

ATO Nº 1549/2015

Secretaria: Secretaria Municipal de Saúde

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:

Departamento: Saúde

Servidor: Nilson Luiz Parreiras

Dias: 18 de novembro de 2015.

Cargo: Operador de Máquinas Rodoviárias e Veículos

Horário de Saída: 05h00min

Secretaria: Secretaria Municipal de Saúde

Horário de Chegada: 18h00min

Departamento: Saúde

Número de Diárias: 01 (uma)

Dias: 17 de novembro de 2015.

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

Horário de Saída: 07h00min

Destino: Londrina – PR

Horário de Chegada: 18h00min

Objetivo da viagem: Transporte de paciente para tratamento de saúde, que será realizado pelo veículo Palio placa AYM 1656.

Número de Diárias: 01 (uma)

Gabinete do Prefeito, 17 de novembro de 2015.

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

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

Destino: Londrina-PR

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº 1548/2015

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

Objetivo da viagem: Transporte de pacientes para tratamento de saúde, com o veículo Parati placa AKT 8868.

Servidor: Elias Rogério Sales

Gabinete do Prefeito, 17 de Novembro de 2015.

Cargo: Operador de Máquinas Rodoviárias e Veículos

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

Secretaria: Secretaria Municipal de Saúde

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº 1550/2015

Departamento: Saúde

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:

Dias: 18 de Novembro de 2015.

Servidor: Rafael Américo Cardoso

Horário de Saída: 05h00min

Cargo: Operador de Máquinas Rodoviárias e Veículos

Horário de Chegada: 18h00min

Secretaria: Secretaria Municipal de Saúde

Número de Diárias: 01 (uma)

Departamento: Saúde

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

Dias: 18 e 19 de Novembro de 2015.

Destino: Londrina-PR

Horário de Saída: 00h00min

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

Horário de Chegada: 23h00min

Gabinete do Prefeito, 17 de Novembro de 2015.

Número de Diárias: 02 (duas)

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

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 com o veículo Micro-ônibus AYQ 4460.

Gabinete do Prefeito, 18 de Novembro de 2015.

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

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº 1551/2015

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: Adriano Loroza

Cargo: Operador de Máquinas Rodoviárias e Veículos

Secretaria: Secretaria Municipal de Saúde

Departamento: Saúde

Dias: 19 de novembro de 2015.

Horário de Saída: 00h00min

Horário de Chegada: 23h00min

Número de Diárias: 01 (uma)

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

Destino: Curitiba- PR

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

Gabinete do Prefeito, 18 de novembro de 2015.

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

CONCESSÃO DE DIÁRIA

ATO Nº. 1552/2015

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: Marco Antonio Rocha Fernandes

Cargo: Operador de Máquinas Rodoviárias e Veículos

Secretaria: Secretaria Municipal de Saúde

Departamento: Saúde

Dias: 18 de Novembro de 2015.

Horário de Saída: 00h00min

Horário de Chegada: 23h00min

Número de Diárias: 01 (uma)

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

Destino: Londrina – PR

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

Gabinete do Prefeito, 18 de Novembro de 2015.

APARECIDO CARLOS FERNANDES
Secretário Municipal de Administração
Portaria nº. 461/153

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº 1553/2015

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 Novembro de 2015.

Horário de Saída: 05h00min

Horário de Chegada: 18h00min

Número de Diárias: 01 (uma)

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

Destino: Londrina-PR

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

Gabinete do Prefeito, 18 de Novembro de 2015.

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

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº 1554/2015

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

Servidor: José Marques Teixeira

Cargo: Operador de Máquinas Rodoviárias e Veículos

Secretaria: Secretaria Municipal de Saúde

Departamento: Saúde

Dias: 19 de Novembro de 2015.

Horário de Saída: 11h00min

Horário de Chegada: 18h00min

Número de Diárias: 01 (uma)

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

Destino: Londrina – PR

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

Gabinete do Prefeito, 19 de novembro de 2015.

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

CONCESSÃO DE DIÁRIAS**ATO Nº 1555/2015**

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

Servidor: Diones Rodrigo de Souza

Cargo: Operador de Máquinas Rodoviárias e Veículos

Secretaria: Secretaria Municipal de Saúde

Departamento: Saúde

Dias: 19 e 20 de Novembro de 2015.

Horário de Saída: 00h00min

Horário de Chegada: 23h00min

Número de Diárias: 02 (duas)

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

Destino: Curitiba-PR

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

Gabinete do Prefeito, 19 de Novembro de 2015.

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

CONCESSÃO DE DIÁRIAS**ATO Nº 1556/2015**

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

Servidor: Oswaldo de Souza

Cargo: Operador de Máquinas Rodoviárias e Veículos

Secretaria: Secretaria Municipal de Saúde

Departamento: Saúde

Dias: 20 de Novembro de 2015.

Horário de Saída: 00h00min

Horário de Chegada: 23h00min

Número de Diárias: 01 (uma)

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

Destino: Curitiba-PR

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

Gabinete do Prefeito, 19 de Novembro de 2015.

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

CONCESSÃO DE DIÁRIAS**ATO Nº 1557/2015**

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

Servidor: Diones Rodrigo de Souza

Cargo: Operador de Máquinas Rodoviárias e Veículos

Secretaria: Secretaria Municipal de Saúde

Departamento: Saúde

Dias: 19 e 20 de Novembro de 2015.

Horário de Saída: 00h00min

Horário de Chegada: 23h00min

Número de Diárias: 02 (duas)

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

Destino: Curitiba-PR

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

Gabinete do Prefeito, 19 de Novembro de 2015.

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

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº 1558/2015

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

Servidor: Elias Rogério Sales

Cargo: Operador de Máquinas Rodoviárias e Veículos

Secretaria: Secretaria Municipal de Saúde

Departamento: Saúde

Dias: 20 de Novembro de 2015.

Horário de Saída: 05h00min

Horário de Chegada: 18h00min

Número de Diárias: 01 (uma)

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

Destino: Londrina-PR

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

Gabinete do Prefeito, 19 de Novembro de 2015.

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

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº 1559/2015

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

em vista a Lei Municipal nº 216/94 e o Decreto nº 36/05, bem como Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIAS, como segue:

Servidor: Sidnei Ribeiro Soares

Cargo: Op. Maquinas Rodov. e Veículos

Secretaria: Secretaria Municipal Saúde

Departamento: Saúde

Dias: 23 e 24 de Novembro de 2015.

Horário de Saída: 00h00min

Horário de Chegada: 23h00min

Número de Diárias: 02 (duas)

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

Destino: Curitiba -PR

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

Gabinete do Prefeito, 20 de Novembro de 2015.

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

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº 1560/2015

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

Servidor: Adriano Loroza

Cargo: Operador de Máquinas Rodoviárias e Veículos

Secretaria: Secretaria Municipal de Saúde

Departamento: Saúde

Dias: 23,24,25,26 e 27 de novembro de 2015.

Horário de Saída: 07h00min, 07h00min, 07h00min, 07h00min, 07h00min

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 pelo veículo Kombi placa AKM 3644.

Gabinete do Prefeito, 20 de novembro de 2015.

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

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº 1561/2015

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: 23,24,25,26 e 27 de novembro de 2015.

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

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

Número de Diárias: 05 (cinco)

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

Destino: Londrina – PR

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

Gabinete do Prefeito, 20 de novembro de 2015.

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

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº 1562/2015

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 Máquina Rodov. e Veículos

Secretaria: Secretaria Municipal de Saúde

Departamento: Saúde

Dias: 23 de Novembro de 2015.

Horário de Saída: 05h00min

Horário de Chegada: 18h00min

Número de Diárias: 01 (uma)

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

Destino: Jacarezinho- PR

Objetivo da viagem: Transporte de pacientes para tratamento de saúde com o veículo Kombi placa ASG 7518.

Gabinete do Prefeito, 20 de Novembro de 2015.

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

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº 1563/2015

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: Luciano Aparecido de Almeida

Cargo: Operador de Máquinas Rodoviárias e Veículos

Secretaria: Secretaria Municipal de Saúde

Departamento: Saúde

Dias: 23,24,25,26 e 27 de Novembro de 2015.

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

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

Número de Diárias: 05 (cinco)

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

Destino: Londrina- PR

Objetivo da viagem: Transporte de pacientes para consulta de especialidade, com o veículo Van placa AYG 6613.

Gabinete do Prefeito, 20 de Novembro de 2015.

APARECIDO CARLOS FERNANDES
Secretário Municipal de Administração

Portaria nº. 461/15

Ato de concessão nº. 1449/15: sendo o destino correto Brasília-DF.

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº 1564/2015

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

Servidor: Lazaro Celeste Vicentini

Cargo: Operador de Máquinas Rodoviárias e Veículos

Secretaria: Secretaria Municipal de Saúde

Departamento: Saúde

Dias: 23 e 26 de Novembro de 2015.

Horário de Saída: 06h00min, 06h00min

Horário de Chegada: 18h00min, 18h00min

Número de Diárias: 02 (duas)

Valor total das Diárias - R\$: R\$ 100,00 (cem reais)

Destino: Londrina – PR

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

Gabinete do Prefeito, 20 de Novembro de 2015.

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

ERRATA

Cornélio Procópio, 24 de Novembro de 2015.

A Administração Municipal torna público, alterações nas seguintes diárias;

ato de concessão nº. 1530/15: sendo a placa correta AKM 3644

atos de concessões nº.: 1483/15; 1480/15; 1545/15; 1547/15; 1548/15 e 1549/15 CANCELADOS

Atenciosamente,

APARECIDO CARLOS FERNANDES
Secretário Municipal de Administração

ERRATA

Cornélio Procópio, 24 de Novembro de 2015.

A Administração Municipal torna público, alteração na seguinte diária;

Atenciosamente,

APARECIDO CARLOS FERNANDES
Secretário Municipal de Administração

ERRATA

Cornélio Procópio, 25 de Novembro de 2015.

A Administração Municipal torna público, o cancelamento da seguinte diária: Ato de concessão nº. 1510/15.

Atenciosamente,

APARECIDO CARLOS FERNANDES
Secretário Municipal de Administração

ATOS DO LEGISLATIVO

ATO ADMINISTRATIVO Nº 052/15

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

R E S O L V E:

Nomear Jorgina Carlos Fernandes, RG: 8.773.469-2, CPF 038.650.599-37, residente e domiciliada nesta cidade de Cornélio Procópio, à Rua Rodolfo Brambilla, 342, para ocupar o cargo público de preenchimento em comissão de Assessor Itinerante da Câmara Municipal de Cornélio Procópio, com efeito a partir de 01 de novembro de 2015, nos termos do que dispõe a Lei 837/2012 de 24/12/2012, percebendo valores correspondentes à referência do anexo III – Quadro de Cargos e Vencimentos de Provedor em Comissão.

Cornélio Procópio, 24 de novembro de 2015.

ANGÉLICA CARVALHO OLCCHANESKI DE MELLO
Presidente