



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ

Ano 3 - Número 176 - 27 Novembro de 2015 - www.ibipora.pr.gov.br

Lei Nº 2.643 de 26 de setembro 2013 / Lei Nº 2.705 de 21 julho de 2014

Recursos Humanos

DECRETO Nº. 702, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2015.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ, Estado do Paraná, no uso da atribuição que lhe são conferidas por Lei, e conforme o disposto nos artigos 12º, 13º e Capítulo II, Seção I, artigo 31º da Lei Municipal nº. 2236/2008 de 10 de dezembro de 2008, que trata do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Ibiporã,

DECRETA:

Art.1º Ficam nomeados os servidores abaixo relacionados, conforme aprovação em Concurso Público aberto pelo Edital nº. 087/2012, e Editais de Convocações nº. 168, de 29 de outubro de 2015, e nº. 172, de 05 de novembro de 2015, conforme termo abaixo.

I- Para exercer o cargo de Provedor Efetivo de Fiscal de Obras, Tributos e Posturas, com a carga horária de 40(quarenta) horas semanais, constante da Tabela de Vencimentos do Grupo Ocupacional Profissional – Carreira de Serviços Profissional (SP I), Classe “B”, Nível “1”, com lotação junto a Secretaria Municipal de Serviços Públicos, Obras e Viação.

- a) CAMILA RAVANHANI;
b) ANDRE PEREIRA SANTIN.

Art.2º Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação.

JUAREZ AFONSO IGNÁCIO
Secretário Municipal de Gestão de Pessoas

JOSÉ MARIA FERREIRA
Prefeito do Município

PORTARIA Nº 630, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2015.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, e conforme o disposto no artigo 321º da Lei Municipal No. 2.236/2008, de 10 de dezembro de 2008 que trata do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Ibiporã,

RESOLVE:

Art.1º AFASTAR do local de trabalho a partir de 25 de novembro de 2015, a servidora LÚCIA MARA RODRIGUES CARVALHO, matrícula 3629, ocupante do cargo de cargo de Provedor Efetivo de Auxiliar de Enfermagem, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, na Unidade Básica de Saúde Orlando Pelisson – Jardim Bom Pastor, para a apuração da irregularidade mencionada no Processo Administrativo Disciplinar nº. 005/2015.

Art. 2º REMOVER a partir de 25 de novembro de 2015, a servidora acima citada, para desempenhar suas funções junto a Unidade Básica de Saúde Dr. Eugênio Dal Molin – Centro

Art. 3º Este ato entrará em vigor na data de sua publicação.

JUAREZ AFONSO IGNÁCIO
Secretário Municipal de Gestão de Pessoas

JOSÉ MARIA FERREIRA
Prefeito do Município

EDITAL Nº 179, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2015.

DESCLASSIFICAR CANDIDATO APROVADO DA CATEGORIA FUNCIONAL DE: **AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO**, E **CONVOCAR** CANDIDATO APROVADO DA CATEGORIA FUNCIONAL DE: **AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO**, DO CONCURSO PÚBLICO, ABERTO PELO EDITAL Nº 161/2014.

TORNA PÚBLICO, para conhecimento dos interessados a **DESCLASSIFICAÇÃO** do candidato abaixo relacionado, tendo em vista que o mesmo convocado por meio do Edital nº. 166, de 22 de outubro de 2015, não foi considerado apto nos exames pré-admissionais em conformidade com a Perícia nº 11287 da Divisão de Gestão de Saúde Operacional.

CATEGORIA FUNCIONAL DE: **AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO** - Jornada Semanal de 40 horas.

Classificação 5º Nome do Candidato
ALYSSON CARDOSO DE BARROS

FACE HABILITAÇÃO em Concurso Público fica o candidato abaixo, convocado a comparecer no Departamento de Gestão de Pessoas desta Municipalidade para a **comprovação dos pré-requisitos e encaminhamento para exames pré-admissionais**.

CATEGORIA FUNCIONAL DE: **AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO** - Jornada Semanal de 40 horas.

Classificação 7º Nome do Candidato
DANIEL VITOR NISHIKAWA MILANI

O não comparecimento em até 03 (três) dias úteis após a publicação no órgão oficial de Imprensa do Município no “Jornal Oficial do Município de Ibiporã”, DESCLASSIFICARÁ E ELIMINARÁ o candidato do Concurso Público automaticamente.

Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação.

JUAREZ AFONSO IGNÁCIO
Secretário Municipal de Gestão de Pessoas

JOSÉ MARIA FERREIRA
Prefeito do Município

PORTARIA Nº. 636, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2015.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS, Estado do Paraná, no uso da atribuição que lhe confere por Lei, o Decreto nº 324/2001, artigo 2º, inciso II datado em 07 de dezembro de 2001, considerando o Capítulo V, art. 84, inciso III e alínea “a” da Lei Municipal nº 2236/2008 que trata do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Ibiporã e, em atendimento ao requerido pelo protocolo sob o nº 12817/2015,

RESOLVE:

Art.1º Conceder ao servidor PAULO TSUCHIYA, matrícula 1391, ocupante do cargo de Provedor Efetivo de Médico Clínico Geral, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 08 (oito) dias de Licença Casamento, ocorrido no dia 21 de novembro de 2015.

Art. 2º Fica o servidor acima citado, a retornar às atividades laborais, a partir de 28 de novembro de 2015, por motivo do término da Licença Casamento.

Art.3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ROSANA APA. BORGES DA SILVA
Diretora do Departº de Gestão de Pessoas

JUAREZ AFONSO IGNÁCIO
Secretário Municipal de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 637, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2015.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme Decreto nº 324/2001, artigo 2º inciso II datado em 07 de dezembro de 2001, e artigo 69, da Lei Municipal nº 2236/2008 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Ibiporã, e suas alterações, e requerimento protocolado sob o nº 12442/2015,

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER à servidora VANIA CRISTINA COSTA EVANGELISTA SANTIAGO - matrícula 1901, lotada na Secretaria Municipal de Saúde – Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, ocupante do cargo de provedor efetivo de Odontóloga, para ausentar-se do serviço no período de 01 de novembro de 2015 a 30 de abril de 2016, uma vez por mês na quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira, onde frequentará curso compatível com a área de sua atuação profissional, que será realizado na Escola de Aperfeiçoamento Profissional da Associação Paulista de Cirurgiões-Dentistas – Vila Mariana, SP. referente ao Curso de Especialização em Ortodontia, total de horas para reposição 60h00min.

Art. 2º Fica estabelecida, a obrigatoriedade da servidora de repor as horas contratuais, de acordo com o estabelecido pelo órgão de lotação.

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

ROSANA APA. BORGES DA SILVA
Diretora do Departº de Gestão de Pessoas

JUAREZ AFONSO IGNÁCIO
Secretário Municipal de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 638, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2015.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme Decreto nº 324/2001, artigo 2º inciso II datado em 07 de dezembro de 2001, e artigo 64 da Lei Municipal nº 2236/08 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Ibiporã, e suas alterações, regulamentado através do Decreto nº 707/2012, e requerimento protocolado sob o nº 12300/2015,

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER a servidora MARINA DE NOVAIS GONÇALVES - matrícula 3856, lotada na Secretaria Municipal de Educação, ocupante do cargo de provedor efetivo de Educador Infantil, horário especial para cumprimento de Estágio Curricular referente ao Curso de Pedagogia – UEL – Universidade Estadual de Londrina em Londrina-PR – Curso Superior, do dia 20 de outubro de 2015, todas as terças-feiras das 07h:30min às 11h:30min até 04 de março 2016, total de horas para reposição 52h00min.

Art. 2º Fica estabelecida, a contar de 20 de outubro de 2015, a obrigatoriedade da servidora de repor as horas contratuais, de acordo com o estabelecido pelo órgão de lotação.

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

ROSANA APA. BORGES DA SILVA
Diretora do Departº de Gestão de Pessoas

JUAREZ AFONSO IGNÁCIO
Secretário Municipal de Gestão de Pessoas



PORTARIA Nº. 639, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2015.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme Decreto nº 324/2001, artigo 2º inciso II datado em 07 de dezembro de 2001, e conforme o disposto no artigo 108, §1º A, e artigo 28 §10 inciso II, da Lei Municipal nº 2236/08 do Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Ibiporã, e artigo 7º, inciso II do Decreto nº 689/2012, em atendimento ao Protocolo sob o nº 12775/2015,

RESOLVE:

Art. 1º PRORROGAR por mais 60(sessenta) dias a Licença à Gestante, concedida para a servidora RENATA RODRIGUES DE SOUZA RIBEIRO – matrícula 3781, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, ocupante do cargo de Auxiliar de Enfermagem, a partir de 22 de novembro de 2015 com término em 20 de janeiro de 2016.

Art. 2º SUSPENDER o tempo de efetivo exercício de estágio probatório da servidora por mesmo período acima citado, em face do afastamento de seu cargo, por motivo de estar em Licença à Gestante(Maternidade).

Parágrafo único: Os dias não considerados de efetivo exercício neste artigo, ensejarão a prorrogação do estágio probatório pelo período correspondente.

Art. 3º CONCEDER a servidora acima citada, o retorno às atividades laborais e ao estágio probatório, a partir de 21 de janeiro de 2016, por motivo do término da Licença à Gestante (Maternidade).

Art. 4º Este ato entrará em vigor na data de sua publicação.

ROSANA APA. BORGES DA SILVA
Diretora do Departº de Gestão de Pessoas

JUAREZ AFONSO IGNÁCIO
Secretário Municipal de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 640, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2015.

O SECRETARIO MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme Decreto nº 324/2001, artigo 2º inciso II datado em 07 de dezembro de 2001,

RESOLVE:

Art. 1º RETIFICAR a Portaria nº 585, de 29 de outubro de 2015, que concedeu ao servidor abaixo relacionado, o pagamento de 1/3 de Adicional de férias constitucional, no mês de **outubro de 2015**, referente a 30 dias de férias regulamentares em descanso.

Onde se lê:

MATR.	NOME	PERÍODO	INÍCIO	TÉRMINO
3252	LUIZ HENRIQUE BATISTA DE OLIVEIRA PEDROZZO	2014/2015	23/11/2015	22/12/2015

Leia-se:

MATR.	NOME	PERÍODO	INÍCIO	TÉRMINO
3252	LUIZ HENRIQUE BATISTA DE OLIVEIRA PEDROZZO	2014/2015	28/12/2015	26/01/2016

Art. 2º Este ato entrará em vigor na data de sua publicação.

ROSANA APA. BORGES DA SILVA
Diretora do Departº de Gestão de Pessoas

JUAREZ AFONSO IGNÁCIO
Secretário Municipal de Gestão de Pessoas

Núcleo Parlamentar

DECRETO Nº 704, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2015

Altera o Decreto nº 464, de 18 de outubro de 2013, que institui a Comissão Especial Permanente prevista no art. 7º da Lei 2.049/2006, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe confere o art. 64, X da Lei Orgânica do Município;

Considerando a necessidade de realizar adequações na regulamentação da Comissão Especial Permanente, criada pela Lei Municipal nº 2.049, de 22 de dezembro de 2006, que dispõe sobre a concessão de incentivos às atividades econômicas e outras no Município de Ibiporã, no tocante à sua composição, de acordo circunstâncias administrativas verificadas,

Considerando que a Lei Municipal nº 2.718, de 16 de setembro de 2014, instituiu alterações na Lei Municipal nº 2.522, de 22 de dezembro de 2011, e passou a prever a possibilidade de remuneração da Comissão Especial Permanente,

DECRETA:

Art. 1º O Decreto nº 464, de 18 de outubro de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 2º

.....

II - 01 (um) servidor da administração pública indireta de livre escolha do Chefe do Poder Executivo;

.....

§ 3º Revogado.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revoga o Decreto nº 370, de 30 de julho de 2014.

JOSÉ MARIA FERREIRA
Prefeito do Município

O JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ é uma publicação
sob a responsabilidade da PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPORÃ
(CNPJ 76.244.961/0001-03)

Núcleo de Comunicação Social
Chefe do Núcleo : Rafael Lapone
Jornalista: Caroline Vicentini
Diagramador: Rafael Lapone

Contato: (043) 3178 8440
e-mail: atosoficiais@ibipora.pr.gov.br
www.ibipora.pr.gov.br/atos-oficiais



DECRETO Nº 708, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2015

Altera o Decreto nº 237, de 06 de junho de 2013, que institui o Comitê Gestor Municipal da Micro e Pequena Empresa.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe confere o art. 64, X da Lei Orgânica do Município,

Considerando o disposto no art. 85-A da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, que institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, e art. 3º, §§ 6º e 7º da Lei Municipal nº 2.309, de 14 de outubro de 2009, que institui o tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e as empresas de pequeno porte no âmbito do Município;

Considerando as alterações administrativas no tocante a designação de agente de desenvolvimento para o desempenho das atribuições relacionadas em lei, no âmbito do Município de Ibiporã,

DECRETA:

Art. 1º O Decreto nº 237, de 06 de junho de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 3º Fica nomeado o servidor Adaueber de Paula Rodrigues para exercer a função de Agente de Desenvolvimento junto ao Comitê, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e Lei Municipal nº 2.309, de 14 de outubro de 2009.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ MARIA FERREIRA
Prefeito do Município

PORTARIA Nº 631, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2015

Designa membros para compor o Comitê Municipal de Transporte Escolar.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo artigo 64, X da Lei Orgânica do Município,

Considerando o contido na resolução nº 777, de 18 de fevereiro de 2013, que estabelece critérios, forma de transferência de recurso, execução, acompanhamento e prestação de contas do Programa Estadual de Transporte Escolar – PETE, a partir de 2013, bem como na Lei Municipal nº 2.624, de 14 de agosto de 2013, que institui o Comitê Municipal do Transporte Escolar de Ibiporã,

RESOLVE:

Art. 1º Designar os membros abaixo para compor o Comitê Municipal de Transporte Escolar, com vistas a acompanhar e fiscalizar a aplicação dos recursos financeiros no Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE e desenvolver outras atribuições estabelecidas em lei e seus respectivos atos regulamentares:

I - Representantes da Secretaria Municipal de Educação:

a) Titular: Selma Maria da Silva;

b) Suplente: Cláudio Luis Moreira;

II - Representantes de Diretores da Rede Estadual de Ensino:

a) Titular: Kátia Edriane Colognesi Liudi;

b) Suplente: Rodrigo Fernandes da Costa;

III - Representantes de Diretores da Rede Municipal de Ensino:

a) Titular: Eliane de Fátima Souza;

b) Suplente: Leonir Aparecida Pedro;

IV - Representantes de Pais:

a) Titular: Marisa de Oliveira da Silva;

b) Suplente: Luiz Antônio de Arruda Lemos;

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revoga a Portaria nº 601, de 27 de novembro de 2013.

JOSÉ MARIA FERREIRA
Prefeito do Município

PORTARIA Nº 632, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2015

Designa membros para compor a Comissão Especial Permanente da Lei Municipal nº 2.049, de 22 de dezembro de 2006.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo artigo 64, X da Lei Orgânica do Município e art. 7º da Lei Municipal nº 2.049, de 22 de dezembro de 2006,

Considerando o disposto no art. 2º, caput e §2º do Decreto nº 464, de 18 de outubro de 2013, de que a nomeação para a composição da Comissão Especial Permanente observará o prazo de 12 (doze) meses, podendo seus membros ser reconduzidos para períodos consecutivos, mediante portaria;

RESOLVE:

Art. 1º Designar os membros abaixo para compor a Comissão Especial Permanente da Lei Municipal nº 2.049, de 22 de dezembro de 2006:

I - Luciano Pansardi Ouro;

II - Elcio José Keller;

III - Eli Batista Ferreira;

IV - João Carlos Jorge Oberhauser;

V - Edilson Aparecido Alves.

Art. 2º Fica designado Edilson Aparecido Alves como presidente da Comissão.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ MARIA FERREIRA
Prefeito do Município



Contabilidade



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ

Estado do Paraná

Página n.º 1/5

DECRETO Nº 709/2015

Súmula: Abre Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto na Lei Municipal nº 2.750 de 23 de dezembro de 2014.-

DECRETA -:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício financeiro, um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 629.445,00 (seiscentos e vinte e nove mil e quatrocentos e quarenta e cinco reais) destinados ao reforço das dotações orçamentárias abaixo indicadas, constante da tabela explicativa da despesa em vigor:

Lei/Ato nº 832 - Decreto nº 709/2015 de 26/11/2015	Escopo	Nº	Ano
Autorização: 513 Lei ordinária	Lei Orçamentária Anual - LOA	2750	2014
Crédito adicional	Recurso do crédito adicional	Previsto	Realizado
Suplementar	Anulação de Dotações	230.480,00	230.480,00
Suplementar	Excesso de Arrecadação	394.565,00	394.565,00
Suplementar	Superávit Financeiro	4.400,00	4.400,00
Despesa			
04.131.0010.2006	2 EXECUTIVO MUNICIPAL	Acréscimo	1.400,00
3.3.90.39.00.00	2.001 GABINETE DO PREFEITO	Abertura	
275	NUCLEO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	Excesso de Arrecadação - Real - Livre	
Crédito adicional:	Recurso do crédito adicional:	Excesso de Arrecadação	
04.122.0002.2020	5 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Acréscimo	310,00
3.1.90.16.00.00	5.002 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	Abertura	
875	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	Excesso de Arrecadação - Real - Livre	
Crédito adicional:	Recurso do crédito adicional:	Excesso de Arrecadação	
04.122.0002.2020	5 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Acréscimo	460,00
3.3.90.36.00.00	5.002 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	Abertura	
905	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	Excesso de Arrecadação - Real - Livre	
Crédito adicional:	Recurso do crédito adicional:	Excesso de Arrecadação	
04.122.0002.2020	5 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Acréscimo	2.320,00
3.3.90.36.00.00	5.002 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	Abertura	
905	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO		
Crédito adicional:	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
04.122.0002.2020	5 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Anulação	2.320,00
3.3.90.39.00.00	5.002 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	Abertura	
910	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO		
Crédito adicional:	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
04.122.0002.2020	5 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Acréscimo	330,00
3.3.90.49.00.00	5.002 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	Abertura	
920	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	Excesso de Arrecadação - Real - Livre	
Crédito adicional:	Recurso do crédito adicional:	Excesso de Arrecadação	
04.122.0002.2021	5 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Acréscimo	960,00
3.1.90.16.00.00	5.002 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	Abertura	
940	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	Excesso de Arrecadação - Real - Livre	
Crédito adicional:	Recurso do crédito adicional:	Excesso de Arrecadação	
12.365.0004.2035	6 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Acréscimo	10.430,00
3.3.90.46.00.00	6.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Abertura	
1790	MANUTENÇÃO DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	Excesso de Arrecadação - Real - Vinculado	
Crédito adicional:	Recurso do crédito adicional:	Excesso de Arrecadação	
12.361.0004.2039	6 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Anulação	140.000,00
3.1.90.11.00.00	6.002 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO	Abertura	
1870	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%		
Crédito adicional:	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
	102 Fundeb 40%		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
	Suplementar		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIPORÁ
Estado do Paraná

Página n.º 2/5

	6 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Acréscimo	140.000,00
12.361.0004.2039	6.002 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO		Abertura	
3.3.90.39.00.00	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%			
	1925 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
	102 Fundeb 40%			
Crédito adicional:	Suplementar	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
	6 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Acréscimo	8.530,00
12.365.0004.2041	6.002 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO		Abertura	
3.1.90.11.00.00	FUNDEB 60% - CRECHES			
	1975 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		Excesso de Arrecadação - Real - Vinculado	
	101 Fundeb 60%			
Crédito adicional:	Suplementar	Recurso do crédito adicional:	Excesso de Arrecadação	
	7 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		Anulação	60,00
13.392.0011.2043	7.001 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA		Abertura	
3.1.90.13.00.00	MANUTENÇÃO DAS BIBLIOTECAS			
	2015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
Crédito adicional:	0 Recursos Ordinários (Livres)	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
	Suplementar		Anulação	90,00
	7 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		Abertura	
13.392.0011.2043	7.001 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA			
3.1.91.94.00.00	MANUTENÇÃO DAS BIBLIOTECAS			
	2035 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
Crédito adicional:	0 Recursos Ordinários (Livres)	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
	Suplementar		Anulação	620,00
	7 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		Abertura	
13.392.0011.2043	7.001 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA			
3.3.90.30.00.00	MANUTENÇÃO DAS BIBLIOTECAS			
	2045 MATERIAL DE CONSUMO			
Crédito adicional:	0 Recursos Ordinários (Livres)	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
	Suplementar		Anulação	470,00
	7 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		Abertura	
13.392.0011.2043	7.001 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA			
3.3.90.33.00.00	MANUTENÇÃO DAS BIBLIOTECAS			
	2055 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
Crédito adicional:	0 Recursos Ordinários (Livres)	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
	Suplementar		Anulação	550,00
	7 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		Abertura	
13.392.0011.2043	7.001 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA			
3.3.90.39.00.00	MANUTENÇÃO DAS BIBLIOTECAS			
	2070 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
Crédito adicional:	0 Recursos Ordinários (Livres)	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
	Suplementar		Anulação	690,00
	7 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		Abertura	
13.392.0011.2044	7.001 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA			
3.1.90.16.00.00	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO			
	2100 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		Excesso de Arrecadação - Real - Livre	
Crédito adicional:	0 Recursos Ordinários (Livres)	Recurso do crédito adicional:	Excesso de Arrecadação	
	Suplementar		Anulação	90,00
	7 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		Abertura	
13.392.0011.2044	7.001 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA			
3.1.90.94.00.00	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO			
	2105 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
Crédito adicional:	0 Recursos Ordinários (Livres)	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
	Suplementar		Anulação	40,00
	7 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		Abertura	
13.392.0011.2044	7.001 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA			
3.3.90.14.00.00	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO			
	2125 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
Crédito adicional:	0 Recursos Ordinários (Livres)	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
	Suplementar		Anulação	7.110,00
	7 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		Abertura	
13.392.0011.2044	7.001 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA			
3.3.90.30.00.00	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO			
	2130 MATERIAL DE CONSUMO			
Crédito adicional:	0 Recursos Ordinários (Livres)	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
	Suplementar		Anulação	3.510,00
	7 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		Abertura	
13.392.0011.2044	7.001 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA			
3.3.90.33.00.00	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO			
	2135 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
Crédito adicional:	0 Recursos Ordinários (Livres)	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
	Suplementar		Acréscimo	74.180,00
	7 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		Abertura	
13.392.0011.2044	7.001 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA			
3.3.90.39.00.00	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO			
	2150 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		Excesso de Arrecadação - Real - Livre	
Crédito adicional:	0 Recursos Ordinários (Livres)	Recurso do crédito adicional:	Excesso de Arrecadação	
	Suplementar		Acréscimo	12.540,00
	7 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		Abertura	
13.392.0011.2044	7.001 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA			
3.3.90.39.00.00	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO			
	2150 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
Crédito adicional:	0 Recursos Ordinários (Livres)	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
	Suplementar		Acréscimo	3.560,00
	8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, OBRAS E VIAÇÃO		Abertura	
15.122.0001.2047	8.001 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA			
3.1.90.16.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS,			
	2195 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		Excesso de Arrecadação - Real - Livre	
Crédito adicional:	0 Recursos Ordinários (Livres)	Recurso do crédito adicional:	Excesso de Arrecadação	
	Suplementar		Acréscimo	7.680,00
	8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, OBRAS E VIAÇÃO		Abertura	
15.451.0001.1051	8.001 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA			
4.4.90.51.00.00	CONSTRUÇÃO/ REVITALIZAÇÃO E REFORMAS DE PRAÇAS PÚBLICAS			
	2275 OBRAS E INSTALAÇÕES		Excesso de Arrecadação - Real - Livre	
Crédito adicional:	0 Recursos Ordinários (Livres)	Recurso do crédito adicional:	Excesso de Arrecadação	
	Suplementar			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIPORÁ

Estado do Paraná

Página n.º 3/5

	8	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, OBRAS E VIAÇÃO	Acréscimo	121.875,00
15.451.0001.1051	8.001	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	Abertura	
4.4.90.51.00.00		CONSTRUÇÃO/ REVITALIZAÇÃO E REFORMAS DE PRAÇAS PÚBLICAS	Excesso de Arrecadação - Real - Vinculado	
		OBRAS E INSTALAÇÕES		
	733	Transferências Voluntárias Públicas Federais		
		Suplementar		
Crédito adicional:		Recurso do crédito adicional:	Excesso de Arrecadação	
	8	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, OBRAS E VIAÇÃO	Anulação	6.260,00
15.452.0001.2055	8.002	DIVISÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	Abertura	
3.1.90.11.00.00		ATIVIDADES DA DIVISÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
	511	Taxas - Prestação de Serviços		
		Suplementar		
Crédito adicional:		Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
	8	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, OBRAS E VIAÇÃO	Acréscimo	6.260,00
15.452.0001.2055	8.002	DIVISÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	Abertura	
3.1.90.16.00.00		ATIVIDADES DA DIVISÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		
	511	Taxas - Prestação de Serviços		
		Suplementar		
Crédito adicional:		Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
	8	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, OBRAS E VIAÇÃO	Acréscimo	63.880,00
15.452.0001.2059	8.003	DIVISÃO DE VIAS URBANAS	Abertura	
3.3.90.30.00.00		ATIVIDADES DA DIVISÃO DE VIAS URBANAS	Excesso de Arrecadação - Real - Livre	
		MATERIAL DE CONSUMO		
	0	Recursos Ordinários (Livres)		
		Suplementar		
Crédito adicional:		Recurso do crédito adicional:	Excesso de Arrecadação	
	8	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, OBRAS E VIAÇÃO	Acréscimo	44.170,00
15.451.0001.1060	8.004	DIVISÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Abertura	
4.4.90.51.00.00		MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
		OBRAS E INSTALAÇÕES		
	507	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF		
		Suplementar		
Crédito adicional:		Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
	8	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, OBRAS E VIAÇÃO	Anulação	44.170,00
15.451.0001.1060	8.004	DIVISÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Abertura	
4.4.90.52.00.00		MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
	507	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF		
		Suplementar		
Crédito adicional:		Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
	9	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Anulação	2.500,00
08.122.0006.2064	9.001	FUNDO MUNIC ASSISTÊNCIA SOCIAL	Abertura	
3.1.90.11.00.00		GESTÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
	0	Recursos Ordinários (Livres)		
		Suplementar		
Crédito adicional:		Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
	9	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Anulação	1.100,00
08.122.0006.2064	9.001	FUNDO MUNIC ASSISTÊNCIA SOCIAL	Abertura	
3.1.90.13.00.00		GESTÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
	0	Recursos Ordinários (Livres)		
		Suplementar		
Crédito adicional:		Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
	9	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Acréscimo	1.200,00
08.122.0006.2064	9.001	FUNDO MUNIC ASSISTÊNCIA SOCIAL	Abertura	
3.3.90.39.00.00		GESTÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Excesso de Arrecadação - Real - Livre	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
	0	Recursos Ordinários (Livres)		
		Suplementar		
Crédito adicional:		Recurso do crédito adicional:	Excesso de Arrecadação	
	9	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Acréscimo	690,00
08.244.0006.2069	9.001	FUNDO MUNIC ASSISTÊNCIA SOCIAL	Abertura	
3.1.90.16.00.00		REDE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	Excesso de Arrecadação - Real - Livre	
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		
	0	Recursos Ordinários (Livres)		
		Suplementar		
Crédito adicional:		Recurso do crédito adicional:	Excesso de Arrecadação	
	9	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Anulação	3.500,00
08.244.0006.2070	9.001	FUNDO MUNIC ASSISTÊNCIA SOCIAL	Abertura	
3.1.90.11.00.00		REDE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
	0	Recursos Ordinários (Livres)		
		Suplementar		
Crédito adicional:		Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
	9	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Acréscimo	3.500,00
08.244.0006.2070	9.001	FUNDO MUNIC ASSISTÊNCIA SOCIAL	Abertura	
3.1.90.94.00.00		REDE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		
	0	Recursos Ordinários (Livres)		
		Suplementar		
Crédito adicional:		Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
	9	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Acréscimo	700,00
08.244.0006.2070	9.001	FUNDO MUNIC ASSISTÊNCIA SOCIAL	Abertura	
3.3.90.30.00.00		REDE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Superávit Financeiro Vinculado	
		MATERIAL DE CONSUMO		
	934	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS		
		Suplementar		
Crédito adicional:		Recurso do crédito adicional:	Superávit Financeiro	
	9	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Acréscimo	3.700,00
08.244.0006.2070	9.001	FUNDO MUNIC ASSISTÊNCIA SOCIAL	Abertura	
3.3.90.36.00.00		REDE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Superávit Financeiro Vinculado	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
	934	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS		
		Suplementar		
Crédito adicional:		Recurso do crédito adicional:	Superávit Financeiro	
	9	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Acréscimo	3.600,00
08.243.0006.6072	9.002	FUNDO MUNIC CRIANÇA E ADOLESCENTE	Abertura	
3.3.90.30.00.00		PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE		
		MATERIAL DE CONSUMO		
	0	Recursos Ordinários (Livres)		
		Suplementar		
Crédito adicional:		Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações	
	9	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Acréscimo	3.500,00
08.243.0006.6072	9.002	FUNDO MUNIC CRIANÇA E ADOLESCENTE	Abertura	
3.3.90.39.00.00		PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	Excesso de Arrecadação - Real - Livre	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
	0	Recursos Ordinários (Livres)		
		Suplementar		
Crédito adicional:		Recurso do crédito adicional:	Excesso de Arrecadação	

RUA PADRE VITORIANO VALENTE, 540 - CX. POSTAL, 31 - FONE: (043)3178-8454 - FAX: (043) 3178-8448 - CEP 86200-000
CNPJ 76.244.961/0001-03 - IBIPORÁ - PARANÁ



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ
Estado do Paraná

Página n.º 4/5

	10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Anulação	12.930,00
10.301.0005.2082	10.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Abertura	
3.3.90.32.00.00	ATENÇÃO BÁSICA		
3790	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
Crédito adicional:	495 Atenção Básica	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações
	Suplementar		12.520,00
10.301.0005.2082	10.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Acréscimo	
3.3.90.33.00.00	ATENÇÃO BÁSICA	Abertura	
3805	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
Crédito adicional:	495 Atenção Básica	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações
	Suplementar		410,00
10.301.0005.2082	10.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Acréscimo	
3.3.90.39.00.00	ATENÇÃO BÁSICA	Abertura	
3850	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
Crédito adicional:	495 Atenção Básica	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações
	Suplementar		9.150,00
10.301.0005.2083	10.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Acréscimo	
3.1.90.11.00.00	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO	Abertura	
3880	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Crédito adicional:	0 Recursos Ordinários (Livres)	Recurso do crédito adicional:	Excesso de Arrecadação - Real - Livre
	Suplementar		2.660,00
10.301.0005.2083	10.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Acréscimo	
3.1.90.16.00.00	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO	Abertura	
3900	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		
Crédito adicional:	0 Recursos Ordinários (Livres)	Recurso do crédito adicional:	Excesso de Arrecadação
	Suplementar		900,00
10.301.0005.2083	10.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Acréscimo	
3.3.90.39.00.00	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO	Abertura	
4035	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
Crédito adicional:	303 Saúde - Receitas Vinculadas (L.C. 141/12 - 15%)	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações
	Suplementar		10.950,00
10.301.0005.2083	10.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Acréscimo	
3.3.90.46.00.00	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO	Abertura	
4040	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		
Crédito adicional:	0 Recursos Ordinários (Livres)	Recurso do crédito adicional:	Excesso de Arrecadação - Real - Livre
	Suplementar		4.960,00
10.301.0005.2083	10.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Acréscimo	
3.3.90.49.00.00	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO	Abertura	
4060	AUXÍLIO-TRANSPORTE		
Crédito adicional:	0 Recursos Ordinários (Livres)	Recurso do crédito adicional:	Excesso de Arrecadação - Real - Livre
	Suplementar		12.860,00
10.301.0005.2084	10.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Acréscimo	
3.1.90.11.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Abertura	
4080	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Crédito adicional:	497 Vigilância em Saúde	Recurso do crédito adicional:	Excesso de Arrecadação - Real - Vinculado
	Suplementar		50.370,00
10.301.0005.2084	10.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Acréscimo	
3.3.90.39.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Abertura	
4195	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
Crédito adicional:	497 Vigilância em Saúde	Recurso do crédito adicional:	Excesso de Arrecadação - Real - Vinculado
	Suplementar		3.500,00
10.302.0005.2087	10.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Acréscimo	
3.1.90.16.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO - UPA	Abertura	
4270	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		
Crédito adicional:	0 Recursos Ordinários (Livres)	Recurso do crédito adicional:	Excesso de Arrecadação - Real - Livre
	Suplementar		530,00
10.122.0005.2075	10.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Acréscimo	
3.3.90.30.00.00	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE	Abertura	
3435	MATERIAL DE CONSUMO		
Crédito adicional:	303 Saúde - Receitas Vinculadas (L.C. 141/12 - 15%)	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações
	Suplementar		1430,00
10.302.0005.2087	10.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Anulação	
3.3.90.39.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO - UPA	Abertura	
4375	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
Crédito adicional:	303 Saúde - Receitas Vinculadas (L.C. 141/12 - 15%)	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações
	Suplementar		2.160,00
10.302.0005.2088	10.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Acréscimo	
3.1.90.16.00.00	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	Abertura	
4420	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		
Crédito adicional:	496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações
	Suplementar		2.810,00
10.302.0005.2088	10.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Anulação	
3.3.90.30.00.00	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	Abertura	
4480	MATERIAL DE CONSUMO		
Crédito adicional:	496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações
	Suplementar		650,00
10.302.0005.2088	10.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Acréscimo	
3.3.90.39.00.00	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	Abertura	
4555	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
Crédito adicional:	496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações
	Suplementar		

RUA PADRE VITORIANO VALENTE, 540 - CX. POSTAL, 31 - FONE: (043)3178-8454 - FAX: (043) 3178-8448 - CEP 86200-000
CNPJ 76.244.961/0001-03 - IBIPORÃ - PARANÁ



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ

Estado do Paraná

Página n.º 5/5

	11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO	Acréscimo	440,00
	11.001 DEPTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Abertura	
20.122.0003.2092	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		
4615	0 Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional:	Suplementar	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações
	11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO	Anulação	440,00
	11.002 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	Abertura	
18.542.0003.2098	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO MEIO AMBIENTE		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
4730	0 Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional:	Suplementar	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações
	12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, RECREAÇÃO E LAZER	Acréscimo	440,00
	12.002 DEPARTAMENTO DE ESPORTES	Abertura	
27.812.0007.2107	DIREÇÃO ESPORTIVA		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Excesso de Arrecadação - Real - Livre	
4880	0 Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional:	Suplementar	Recurso do crédito adicional:	Excesso de Arrecadação
	14 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ECONOMIA SOLIDARIA	Acréscimo	480,00
	14.001 DEPTO DE RELAÇÕES DO TRABALHO	Abertura	
11.122.0008.2110	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		
5045	0 Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional:	Suplementar	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações
	14 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ECONOMIA SOLIDARIA	Anulação	480,00
	14.001 DEPTO DE RELAÇÕES DO TRABALHO	Abertura	
11.122.0008.2110	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
5090	0 Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional:	Suplementar	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações

Art.2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ, aos 26 dias do mês de novembro de 2015.

ALEX SANDRO ALVES
Contador

JOSÉ MARIA FERREIRA
Prefeito Municipal

Licitação

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Torno público o resultado do julgamento do Processo Administrativo nº 153/2015 - Pregão Presencial nº 82/2015 referente à contratação de empresas para prestação de serviços de recapagem de pneus, com fundamento no Parecer Jurídico 728/2015 - PGM de 13/11/2015, no disposto no inciso VI, do art. 43, da Lei Federal nº 8.666/93, HOMOLOGO o procedimento licitatório supracitado, incluindo o ato de ADJUDICAÇÃO das empresas abaixo relacionadas: **INDUSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTDA – EPP** vencedora nos itens 02, 03, 04 e 07, com o valor total de **R\$ 19.822,00; M & M COMERCIO DE PNEUS EIRELI EPP** vencedora nos itens 01 e 06, com o valor total de **R\$ 33.530,00; PEABIRU COMERCIO DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA LTDA** vencedora no item 05, com o valor total de **R\$ 22.800,00**. Ibiporã, 18 de novembro de 2015. **José Maria Ferreira** - Prefeito do Município.

AVISO DE LICITAÇÃO

Comunicamos aos interessados que se encontra aberta a licitação a seguir: **PREGÃO PRESENCIAL Nº 096/2015 – PMI**, Processo Administrativo nº 149/2015 – ref. **aquisição de equipamentos para as Secretarias de Educação e de Assistência Social**. O Edital poderá ser obtido através do site: www.ibipora.pr.gov.br. Quaisquer informações necessárias pelo telefone (43)3178-8483/(43)3178-8448 ou ainda pelo e-mail: licitacao@ibipora.pr.gov.br. Ibiporã, 23 de novembro de 2015. **José Maria Ferreira** - Prefeito do Município.

AVISO DE LICITAÇÃO

Comunicamos aos interessados que se encontra aberta a licitação a seguir: **PREGÃO PRESENCIAL Nº 097/2015 – PMI**, Processo Administrativo nº 176/2015 – ref. **a aquisição de equipamentos e insumos para a usina de beneficiamento de leite e serviço de montagem com revisão e instalação**. O Edital poderá ser obtido através do site: www.ibipora.pr.gov.br. Quaisquer informações necessárias pelo telefone (43)3178-8483/(43)3178-8448 ou ainda pelo e-mail: licitacao@ibipora.pr.gov.br. Ibiporã, 23 de novembro de 2015. **José Maria Ferreira** - Prefeito do Município.

AVISO DE LICITAÇÃO

Comunicamos aos interessados que se encontra aberta a licitação a seguir: **CONCORRÊNCIA Nº 08/2015 – PMI**, Processo Administrativo nº 178/2015 – ref. **a alienação de bens imóveis do Condomínio Empresarial Ibiporã IV, do Loteamento Industrial Nenê Favoreto e da Área Institucional PMI, destinados à instalação de indústrias ou outras atividades econômicas**. O Edital poderá ser obtido através do site: www.ibipora.pr.gov.br. Quaisquer informações necessárias pelo telefone (43)3178-8483 ou ainda pelo e-mail: licitacao@ibipora.pr.gov.br. Ibiporã, 26 de novembro de 2015. **José Maria Ferreira** - Prefeito do Município.



Contratos

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ibiporá, ESTADO DO PARANÁ.
CONTRATADA: GREEN LIGHT - ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE LTDA ME.
PROC. ADM. Nº. 181/2015 – **Processo Dispensa Nº.** 025/2015 – **CONTRATO Nº.** 258/2015.
OBJETO: O Contrato tem por objeto, a aquisição de materiais elétricos (postes, luminárias, centro suporte e acessórios), para realizar melhorias nas rotatórias implantadas e nas já existentes no Município.
VALOR TOTAL: R\$ 26.800,00 (vinte e seis mil e oitocentos reais).
PRAZO DE ENTREGA: 20 Dias.
PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 24 de novembro de 2016.
FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal.
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
CONTAS: 2565
FUNCIONAIS PROGRAMÁTICAS: 08.004.15.451.0001.2061
DESTINAÇÕES DOS RECURSOS: 507
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 25 de novembro de 2015.

JOSÉ MARIA FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ibiporá, ESTADO DO PARANÁ.
CONTRATADA: AGIFORME INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA.
PROC. ADM. Nº. 143/2015 – **Pregão Nº.** 074/2015 – **CONTRATO Nº.** 260/2015.
OBJETO: O Contrato tem por objeto, a aquisição parcelada de guarnições de cama para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.
VALOR TOTAL: R\$ 4.760,00 (quatro mil setecentos e sessenta reais).
PRAZO DE ENTREGA: 10 Dias.
PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 26 de novembro de 2016.
FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias após a emissão da Nota Fiscal.
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
CONTAS: 1455, 1575, 1725.
FUNCIONAIS PROGRAMÁTICAS: 06.001.12.361.0004.2032, 06.001.12.361.0004.2033, 06.001.12.361.0004.2035.
DESTINAÇÕES DOS RECURSOS: 104, 103.
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 27 de novembro de 2015.

JOSÉ MARIA FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ibiporá, ESTADO DO PARANÁ.
CONTRATADA: AVIAMENTOS TRICOLANDIA LTDA.
PROC. ADM. Nº. 143/2015 – **Pregão Nº.** 074/2015 – **CONTRATO Nº.** 261/2015.
OBJETO: O Contrato tem por objeto, a aquisição parcelada de guarnições de cama e banho para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.
VALOR TOTAL: R\$ 5.368,70 (cinco mil trezentos e sessenta e oito reais e setenta centavos).
PRAZO DE ENTREGA: 10 Dias.
PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 26 de novembro de 2016.
FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias após a emissão da Nota Fiscal.
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
CONTAS: 1455, 1575, 1725.
FUNCIONAIS PROGRAMÁTICAS: 06.001.12.361.0004.2032, 06.001.12.361.0004.2033
06.001.12.361.0004.2035.
DESTINAÇÕES DOS RECURSOS: 104, 103.
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 27 de novembro de 2015.

JOSÉ MARIA FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ibiporá, ESTADO DO PARANÁ.
CONTRATADA: CAROL DISTRIBUIDORA LTDA ME.
PROC. ADM. Nº. 143/2015 – **Pregão Nº.** 074/2015 – **CONTRATO Nº.** 262/2015.
OBJETO: O Contrato tem por objeto, a aquisição parcelada de guarnições de cama e mesa para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.
VALOR TOTAL: R\$ 9.875,40 (nove mil oitocentos e setenta e cinco reais e quarenta centavos).
PRAZO DE ENTREGA: 10 Dias.
PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 26 de novembro de 2016.
FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias após a emissão da Nota Fiscal.
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
CONTAS: 1455, 1575, 1725.
FUNCIONAIS PROGRAMÁTICAS: 06.001.12.361.0004.2032, 06.001.12.361.0004.2033, 06.001.12.361.0004.2035.
DESTINAÇÕES DOS RECURSOS: 104, 103.
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 27 de novembro de 2015.

JOSÉ MARIA FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ibiporá, ESTADO DO PARANÁ.
CONTRATADA: CPN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES E CONFECÇÕES LTDA.
PROC. ADM. Nº. 143/2015 – **Pregão Nº.** 074/2015 – **CONTRATO Nº.** 263/2015.
OBJETO: O Contrato tem por objeto, a aquisição parcelada de guarnições de cama para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.
VALOR TOTAL: R\$ 9.526,60 (nove mil quinhentos e vinte e seis reais e sessenta centavos).
PRAZO DE ENTREGA: 10 Dias.
PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 26 de novembro de 2016.
FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias após a emissão da Nota Fiscal.
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
CONTAS: 1455, 1575, 1725.
FUNCIONAIS PROGRAMÁTICAS: 06.001.12.361.0004.2032, 06.001.12.361.0004.2033, 06.001.12.361.0004.2035.
DESTINAÇÕES DOS RECURSOS: 104, 103.
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 27 de novembro de 2015.

JOSÉ MARIA FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ibiporá, ESTADO DO PARANÁ.
CONTRATADA: E. M. G. RODRIGUES EPP.
PROC. ADM. Nº. 143/2015 – **Pregão Nº.** 074/2015 – **CONTRATO Nº.** 264/2015.
OBJETO: O Contrato tem por objeto, a aquisição parcelada de guarnições de cama e banho para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.
VALOR TOTAL: R\$ 15.030,40 (quinze mil e trinta reais e quarenta centavos).
PRAZO DE ENTREGA: 10 Dias.



PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 26 de novembro de 2016.
FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias após a emissão da Nota Fiscal.
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
CONTAS: 1455, 1575, 1725.
FUNCAIONAIS PROGRAMÁTICAS: 06.001.12.361.0004.2032, 06.001.12.361.0004.2033, 06.001.12.361.0004.2035.
DESTINAÇÕES DOS RECURSOS: 104, 103.
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 27 de novembro de 2015.

JOSÉ MARIA FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ibiporã, ESTADO DO PARANÁ.
CONTRATADA: GENI GIMENEZ NOGUEIRA ME.
PROC. ADM. Nº: 143/2015 – **Pregão Nº:** 074/2015 – **CONTRATO Nº:** 265/2015.
OBJETO: O Contrato tem por objeto, a aquisição parcelada de **guarnições de mesa para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.**
VALOR TOTAL: R\$ 694,75 (seiscentos e noventa e quatro reais e setenta e cinco centavos).
PRAZO DE ENTREGA: 10 Dias.
PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 26 de novembro de 2016.
FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias após a emissão da Nota Fiscal.
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
CONTAS: 1455, 1575, 1725.
FUNCAIONAIS PROGRAMÁTICAS: 06.001.12.361.0004.2032, 06.001.12.361.0004.2033, 06.001.12.361.0004.2035.
DESTINAÇÕES DOS RECURSOS: 104, 103.
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 27 de novembro de 2015.

JOSÉ MARIA FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ibiporã, ESTADO DO PARANÁ.
CONTRATADA: GEFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME.
PROC. ADM. Nº: 142/2015 – **Pregão Nº:** 077/2015 – **CONTRATO Nº:** 259/2015.
OBJETO: O Contrato tem por objeto, a **confeção e instalação de móveis sob medida para Escola Municipal Professor Nelson Sperândio.**
VALOR TOTAL: R\$ 22.850,01 (vinte e dois mil, oitocentos e cinquenta reais e um centavo).
PRAZO DE ENTREGA: 30 Dias.
PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: vinte e quatro dias de novembro de 2016.
FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias após o recebimento da Nota Fiscal.
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
CONTAS: 1535, 1940, 5745.
FUNCAIONAIS PROGRAMÁTICAS: 06.001.12.361.0004.2032, 06.002.12.361.0004.2039.
DESTINAÇÕES DOS RECURSOS: 102, 104, 107.
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 25 de novembro de 2015.

JOSÉ MARIA FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ibiporã, ESTADO DO PARANÁ.
CONTRATADA: SENA E LIMA LTDA.
PROC. ADM. Nº: 143/2015 – **Pregão Nº:** 074/2015 – **CONTRATO Nº:** 266/2015.
OBJETO: O Contrato tem por objeto, a aquisição parcelada de **guarnições de cama para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.**
VALOR TOTAL: R\$ 827,45 (oitocentos e vinte e sete reais e quarenta e cinco centavos).
PRAZO DE ENTREGA: 10 Dias.
PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 26 de novembro de 2016.
FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias após a emissão da Nota Fiscal.
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
CONTAS: 1455, 1575, 1725.
FUNCAIONAIS PROGRAMÁTICAS: 06.001.12.361.0004.2032, 06.001.12.361.0004.2033, 06.001.12.361.0004.2035.
DESTINAÇÕES DOS RECURSOS: 104, 103.
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 27 de novembro de 2015.

JOSÉ MARIA FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL



SAIBA QUANDO PROCURAR O UPA 24H

UPA
24HS



- Dor Aguda; Queimadura
- Febre alta por mais de 24hs
- Vômito e diarreia persistentes
- Picada de animais peçonhentos
- Crise respiratória aguda
- Alterações glicêmicas (diabetes descompensada)
- Pequenas suturas
- Crise hipertensiva
- Crise convulsiva
- Fratura não exposta
- Surto Psicótico
- Intoxicação exógena



PREFEITURA DE
IBIPORÃ
GESTÃO 2013 - 2016

Secretaria Municipal
de Saúde

Mais informações:
(43) 3178-0374

UPA 24H de Ibiporã:
Av. Senador Souza
Naves, 1245



Fundação Cultural

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Torna-se público o resultado do julgamento do Processo Administrativo nº 12/2015 - Pregão nº 6/2015 referente à aquisição de produtos alimentícios e serviço de coffee Break, com fundamento no Parecer Jurídico 35/2015 - PGM de 24/11/2015 disposto no inciso VI, do art. 43, da Lei Federal nº 8.666/93, HOMOLOGAR o procedimento licitatório supracitado, incluindo o ato de ADJUDICAÇÃO da empresa: **SERGIO A. BORTHOLAZZI & CIA LTDA**, nos itens: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 e 08, com valor total de R\$ 18.550,00. Ibiaporã, 26 de Novembro de 2015. **Júlio César Dutra**. Diretor Presidente da Fundação Cultural.

SAMAE

PORTARIA 123/2015

O DIRETOR PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIPORÃ, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei e conforme o disposto nos artigos 134 ao 140 da Lei nº 2.236/08, e em atendimento ao requerimento protocolado na Prefeitura Municipal de Ibiaporã sob nº 12003/ 2015,

RESOLVE:

Art. 1º – Conceder ao servidor ALEXANDRE PANSARDI CASAGRANDE, matrícula 012, ocupante do cargo efetivo de AGENTE DE OPERAÇÕES, lotado na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, Obras e Viação da administração direta, no cargo comissionado de Secretário de Obras, o pagamento em pecúnia da Licença Prêmio por Assiduidade, referente ao quinquênio 2010/2015, dividido em 03 (três) parcelas nos meses de novembro e dezembro de 2015 e janeiro de 2016.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

IBIPORÃ-PR. 24 de novembro de 2015

CLAUDIO BUZETI
DIRETOR PRESIDENTE DO SAMAE

PORTARIA Nº 124/2015

O Diretor Presidente do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Ibiaporã - Pr, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei e conforme disposto nos Artigos 142 ao 153 da Lei Municipal nº 2.236/08, Estatuto dos Funcionários Públicos,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder férias regulamentares aos servidores abaixo relacionados, nos respectivos períodos de fruição:

MAT.	SERVIDOR	PERÍODO AQUISITIVO		INICIO	TÉRMINO
113	ADRIANO BELINATO	19/08/14	18/08/15	01/12/15	20/12/15
272	EDILSON RIBEIRO LOPES	05/07/14	04/07/15	14/12/15	02/01/16
279	JOSÉ APARECIDO MARIANO	16/03/14	15/03/15	14/12/15	12/01/16
284	JOSÉ NATALINO DO NASCIMENTO	16/08/14	15/08/15	14/12/15	12/01/16
057	MARLI GARCIA FREITAS PADUANO	17/04/14	16/04/15	07/12/15	26/12/15
264	NELSON ONISKO DA SILVA	03/05/14	02/05/14	14/12/15	12/01/16

Art. 2º Conceder no período de 01 a 20 de dezembro de 2015, fruição das férias do servidor Edimar Beloni Laureano, matrícula 304, ocupante do cargo de Assistente de Administração, referente ao período aquisitivo de 2014/2015, agendadas para serem gozadas no período de 15/06/2015 a 04/07/2015, e canceladas por motivo de licença para tratamento da própria saúde.

Art. 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

IBIPORÃ-PR, 26 de novembro de 2015

CLAUDIO BUZETI
DIRETOR PRESIDENTE DO SAMAE

EXTRATO DE TERCEIRO ADITIVO DO CONTRATO Nº 31/2012 (Ref: Pregão Presencial nº 76/2012)

Contratante: SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO.
Contratado: UNIAO EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA.
Objeto: Prorrogação do Prazo de Vigência do Contrato nº 31/2012 para prestação de serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva em Máquinas Pesadas - Tratores e Retroscavadeiras - do SAMAE por mais 12 (doze) meses e reajuste do valor contratado em 10,09 % conforme índice IGPM/FGV do período.
Processo: Pregão Presencial nº 76/2012 / Contrato nº 31/2012.
Aditamento de Prazo: De 22 de Novembro de 2015 a 21 de Novembro de 2016.
Novos Valores Reajustados: Conforme descrito na tabela abaixo.
Data da Assinatura do Termo: 20 de Novembro de 2015.

Item	Serviço	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Preço Máximo
		Estimada		Reajustado	Total Reajustado
01	Manutenção de Máquinas Pesadas compreendendo: - Retro Escavadeira 580 H de Motor Perks; - Retro Escavadeira 580 H de Motor Cumins; - Retro Escavadeira Cat 435 B Motor CatterPilar; - Trator Valmet 68; - Roçadeira MF 880 com polias e correias; - Rocadeira MecRul com cardam e redutores.	700,00	HR	R\$ 89,48	R\$ 62.636,00

Claudio Buzeti
Diretor Presidente do SAMAE

**EXTRATO DE TERMO DE 3º REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO****PREGÃO nº 01/2015 - ATA REG. PREÇOS nº 02/2015**

Contratante: SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
 Contratado: PRISON & PRISON LTDA
 Processo Licitatório: Pregão Presencial nº 01/2015.
 Referência: Ata de Registro de Preços nº 02/2015
 Data da assinatura: 27 de novembro de 2015.
 Data de vigência: A partir de 27 de novembro de 2015.
 Objeto: Reequilíbrio Econômico-Financeiro dos valores unitários do Item 01 – Gasolina Comum, reajustado em 2,85%, conforme solicitação da Contratada comprovando o reajuste através de Notas Fiscais, previsão legal e contratual, orçamentos obtidos no mercado e Parecer Jurídico favorável.
 Valores reajustados: Conforme tabela abaixo.

Item	Objeto	Preço Anterior por litro	Preço Reajustado por litro
01	Gasolina Comum	R\$ 3,52	R\$ 3,62

Claudio Buzeti
Diretor Presidente do SAMAE

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 49/2015**(Ref: PREGÃO Nº 40/2015)**

CONTRATANTE: SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO.
 CONTRATADO: UNIAO EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 00.545.887/0001-01
 OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de Peças Novas para Retro escavadeiras e tratores da frota de veículos do SAMAE
 PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Presencial nº 40/2015 (Processo Adm. nº 381/2015)
 VALOR UNITÁRIO / TOTAL: Conforme descrito na tabela abaixo.
 RECURSOS: Próprios.
 PAGAMENTO: Em até 20 (vinte) dias após a entrega do material.
 PRAZO DE ENTREGA: Em até 01 (um) dia após a solicitação do material.
 PRAZO DE VIGÊNCIA: De 26 de novembro de 2015 a 25 de novembro de 2015.
 DATA DA ASSINATURA: 26 de novembro de 2015.

Lote	Item	Produto	Marca	Unidade	Quant	Preço R\$	Preço total R\$
1	1	CANO DE FREIO COD. E155992	INCO DIESEL	UN	2,00	29,81	59,62
1	2	LAMINA DA CACAMBA COD. E157758	TMB	UN	2,00	1.738,45	3.476,90
1	3	ARRUELA DA MANGA DE EIXO COD. E158748	WAS	UN	8,00	6,46	51,68
1	4	PLACA DE CONVERSOR COD. A15670	PAVONI	UN	4,00	183,57	734,28
1	5	FILTRO HIDRAULICO COD. E97543	FRAM	UN	8,00	212,59	1.700,72
1	6	ENGRENAGEM SOLAR CUMMINS COD. A18259	BEJOL	UN	2,00	376,49	752,98
1	7	FILTRO LUBRIFICANTE COD. J908616	FRAM	UN	6,00	55,71	334,26
1	8	CAPA ROLAMENTO CUBO DA RODA COD. A61448	TINKEM	UN	8,00	14,70	117,60
1	9	ARRUELA COD. 495-1069	WAS	UN	4,00	2,14	8,56
1	10	TRAVA PLANETARIA CUMMINS COD. A18242	PAVONI	UN	10,00	1,84	18,40
1	11	CHAVE DE IGNIÇÃO CONJUNTA COD. E68101	MARILIA	UN	2,00	82,88	165,76
1	12	REPARO COMANDO ESTABILIZADOR COD. E155907	AGEL	UN	6,00	58,41	350,46
1	13	REPARO COMANDO ESTABILIZADOR COD. E155908	AGEL	UN	4,00	4,25	17,00
1	14	DISCO DE AÇO DO INVERSOR COD. D50083	UNITEC	UN	12,00	17,75	213,00
1	15	INTERRUPTOR TEMP. MOTOR COD. C1983238C1	ZEN	UN	2,00	251,45	502,90
1	16	COXIM DO MOTOR COD. D60627	BENFLEX	UN	10,00	12,61	126,10
1	17	TRAVA DA BALANCA COD. E62708	WAS	UN	8,00	2,91	23,28
1	18	TIRANTE DO CHASSI COD. D90999	BEJOL	UN	2,00	220,40	440,80
1	19	ANEL O DO COMANDO COD. D31410	ORION	UN	16,00	0,36	5,76
1	20	ANEL O DO COMANDO COD. A21346	ORION	UN	10,00	1,16	11,60
1	21	EIXO DA BALANCA COD. E62710	BEJOL	UN	2,00	168,71	337,42
1	22	BUCHA DO EIXO COD. D69221	PALMARES	UN	4,00	24,21	96,84
1	23	BUCHA DO EIXO COD. D69222	PALMARES	UN	4,00	20,63	82,52
1	24	ARRUELA DA BALANCA COD. E62707	WAS	UN	8,00	21,23	169,84
1	25	REPARO COMANDO ESTABILIZADOR COD. E155910	AGEL	UN	4,00	1,53	6,12
1	26	REPARO COMANDO ESTABILIZADOR COD. E155911	AGEL	UN	4,00	103,07	412,28
1	27	ANEL ESTABILIZADOR COD. N8453	AGEL	UN	8,00	0,55	4,40
1	28	PORCA COD. 231-1446	CISER	UN	4,00	7,09	28,36
1	29	RETENTOR TRANSMISSAO COD. A14849	SABO	UN	2,00	104,82	209,64
1	30	JOGO REPARO COMANDO TRASEIRO COD. G100244	AGEL	UN	2,00	109,61	219,22
1	31	ROLAMENTO MANGA EIXO COD. L30246	TINKEM	UN	8,00	38,43	307,44
1	32	PORCA COD. 231-1448	CISER	UN	4,00	0,63	2,52
1	33	BOMBA D'AGUA COD. A77703	UNIBOMBAS	UN	2,00	320,61	641,22
1	34	CANO DE FREIO COD. E156784	INCO DIESEL	UN	2,00	39,83	79,66
1	35	SILENCIOSO ESCAPE COD. E62066	SILENMAQ	UN	4,00	246,27	985,08
1	36	PINO MANGA EIXO COD. D72337	PALMARES	UN	4,00	112,29	449,16
1	37	MANGUEIRA SUP. RADIADOR COD. E64026	GATES	UN	2,00	73,63	147,26
1	38	ARRUELA ENCOSTO PLANETARIA CMS COD. E97214	WAS	UN	6,00	6,26	37,56
1	39	BUCHA DO CILINDRO DE GIRO COD. G34875	PALMARES	UN	8,00	43,42	347,36
1	40	BUCHA DA HASTE CILINDRO GIRO COD. G34854	PALMARES	UN	16,00	16,86	269,76
1	41	BUCHA DO CILINDRO GIRO COD. D60159	PALMARES	UN	8,00	40,88	327,04
1	42	BRACADEIRA ESCAPE COD. E61254	WAS	UN	4,00	19,52	78,08
1	43	CILINDRO DO INVERSOR PERKINS COD. D50075	GENAU	UN	2,00	173,53	347,06
1	44	REPARO CILINDRO CACAMBA COD. E95962	AGEL	UN	20,00	38,10	762,00
1	45	FLANGE DO CAMBIO CUMMINS COD. 145042A1	BEJOL	UN	2,00	720,11	1.440,22
1	46	RETENTOR DA CAIXA DE CAMBIO COD. 145067A1	SABO	UN	4,00	47,17	188,68
1	47	EIXO DA CAIXA DE CAMBIO COD. 145070A1	BEJOL	UN	2,00	341,84	683,68
1	48	FILTRO SEDIMENTADOR COD. 145088A1	FRAM	UN	4,00	2,89	11,56
1	49	VARETA DE NIVEL COD. 145187A1	ROCHESTER	UN	2,00	183,81	367,62
1	50	CHAVE DIRECIONAL COD. 145338A1	MARILIA	UN	2,00	124,13	248,26
1	51	FILTRO DE AR PRIMARIO COD. 145412A1	FRAM	UN	3,00	92,89	278,67
1	52	FILTRO DE AR SECUNDARIO COD. 145413A1	FRAM	UN	3,00	42,32	126,96
1	53	COLETOR DE PO CUMMINS COD. 146260A1	METAL LEVE	UN	3,00	92,43	277,29
1	54	PARAFUSO COD. 13-1056	CISER	UN	3,00	5,28	15,84
1	55	PORCA DA TRAVA EIXO DIANTEIRO COD. 28-118	CISER	UN	4,00	4,44	17,76
1	56	ARRUELA COD. 95-10	WAS	UN	3,00	0,58	1,74
1	57	PORCA COD. 131-44	CISER	UN	4,00	3,30	13,20
1	58	PORCA COD. 131-14	CISER	UN	3,00	3,96	11,88
1	59	PORCA DO EIXO DO INVERSOR COD. 131-37	CISER	UN	2,00	10,76	21,52
1	60	PARAFUSO PINO PLANETARIA CUMMINS COD. 178-256	CISER	UN	8,00	1,64	13,12
1	61	ABRACADEIRA COD. 214-1432	WAS	UN	6,00	1,93	11,58
1	62	ANEL O COMANDO COD. 218-5010	ORION	UN	20,00	0,67	13,40
1	63	BICO GRAZEIRO COD. 219-1	WAS	UN	120,00	1,22	146,40
1	64	PARAFUSO COD. 413-844	CISER	UN	4,00	2,45	9,80
1	65	PARAFUSO COD. 413-1056	CISER	UN	8,00	3,94	31,52
1	66	PARAFUSO COD. 413-1256	CISER	UN	4,00	5,34	21,36
1	67	ARRUELA COD. 495-21069	WAS	UN	4,00	0,68	2,72
1	68	ARRUELA DA BALANCA COD. 495-81150	WAS	UN	4,00	2,32	9,28
1	69	TRAVA PINO DO EMBUCHAMENTO COD. 30575	WAS	UN	30,00	2,70	81,00
1	70	ROLAMENTO TRANSMISSAO CUMMINS COD. A14851	SKF	UN	2,00	70,46	140,92
1	71	ARRUELA COD. A17516	WAS	UN	10,00	0,71	7,10
1	72	VEDADOR MANGA EIXO COD. A23904	SABO	UN	8,00	1,38	11,04
1	73	ROLAMENTO ENCOSTO EIXO DIANTEIRO COD. A27602	SKK	UN	4,00	34,62	138,48
1	74	ROLAMENTO TRANSMISSAO CUMMINS COD. A40011	SKF	UN	2,00	77,99	155,98
1	75	CONE ROLAMENTO CUBO DE RODA COD. A61447	TINKEM	UN	8,00	162,70	1.301,60



1	76	RETENTOR DO CUBO DE RODA COD. A61449	SABO	UN	8,00	14,53	116,24
1	77	VALVULA TERMOSTATICA COD. A77736	WAYSER	UN	2,00	322,91	645,82
1	78	FILTRO CARTER INVERSOR PERKINS COD. A158137	FRAM	UN	2,00	71,59	143,18
1	79	INTERRUPTOR PRESSAO DO OLEO COD. A162297	ZEN	UN	2,00	51,76	103,52
1	80	ANEL ESTABILIZADOR COD. D48359	PAVONI	UN	8,00	0,36	2,88
1	81	VALVULA DE ALIVIO DO COMANDO COD. D48540	KNORR	UN	2,00	45,22	90,44
1	82	MOLA DE RETORNO DO INVERSOR COD. D50039	PAVONI	UN	11,00	1,45	15,95
1	83	DISCO SINTERIZADO DA RE COD. D50040	UNITEC	UN	6,00	125,28	751,68
1	84	DISCO DE ACO DA RE COD. D50041	UNITEC	UN	4,00	51,02	204,08
1	85	ANEL DO INVERSOR COD. D50045	AGEL	UN	2,00	6,72	13,44
1	86	MOLA DO INVERSOR COD. D50047	AGEL	UN	2,00	80,36	160,72
1	87	TRAVA DO INVERSOR COD. D50048	PAVONI	UN	2,00	20,77	41,54
1	88	RETENTOR DA CAIXA DE CAMBIO COD. D50060	SABO	UN	2,00	48,37	96,74
1	89	BUCHA DA CARCACA DO INVERSOR COD. D50074	PALMARES	UN	2,00	34,11	68,22
1	90	ANEL DO EIXO DO INVERSOR COD. D50080	PALMARES	UN	8,00	6,51	52,08
1	91	PLACA DE PRESSAO DO INVERSOR COD. D50081	PAVONI	UN	2,00	124,48	248,96
1	92	PLACA DE PRESSAO DO INVERSOR COD. D50084	PAVONI	UN	2,00	124,09	248,18
1	93	PINO TRAVA DO EIXO DIANTEIRO COD. D57486	PALMARES	UN	8,00	29,68	237,44
1	94	COXIM DO MOTOR COD. D60120	BENFLEX	UN	10,00	7,17	71,70
1	95	VEDADOR MANGA DE EIXO COD. D61297	SABO	UN	8,00	11,25	90,00
1	96	ANEL DO EIXO DO INVERSOR COD. D70668	AGEL	UN	4,00	70,83	283,32
1	97	PISTAO DO INVERSOR PERKINS COD. D70670	DANA	UN	2,00	97,59	195,18
1	98	DISCO SINTERIZADO DO INVERSOR COD. D70672	UNITEC	UN	14,00	19,75	276,50
1	99	VARETA DE NIVEL TRANSMISSAO PERK COD. D75468	ROCHESTER	UN	2,00	110,21	220,42
1	100	ACOPAMENTO BOMBA HIDRAULICA COD. D136083	URBA	UN	2,00	502,89	1.005,78
1	101	TORNEIRA DO TANQUE COMBUSTIVEL COD. E60046	ROCHESTER	UN	2,00	36,31	72,62
1	102	TAMPA RADIADOR COD. E60048	CLICK	UN	4,00	14,02	56,08
1	103	JUNTA DE ESCAPE COD. E62560	WAS	UN	4,00	10,74	42,96
1	104	COXIM RADIADOR COD. E62604	BENFLEX	UN	8,00	3,27	26,16
1	105	REPARO CILINDRO LANCA COD. E95964	AGEL	UN	20,00	38,10	762,00
1	106	CABO AFOGADOR COD. E62691	CABOVEL	UN	3,00	44,12	132,36
1	107	TRAVA MANGA DE EIXO COD. E62709	WAS	UN	8,00	3,21	25,68
1	108	FILTRO AR PRIMARIO COD. E62774	FRAM	UN	3,00	89,41	268,23
1	109	TRAVA DO EMBUCHAMENTO COD. E62733	WAS	UN	30,00	3,05	91,50
1	110	TRAVA DO EMBUCHAMENTO COD. E62734	WSA	UN	30,00	1,91	57,30
1	111	TRAVA DO EMBUCHAMENTO COD. E62809	WAS	UN	30,00	2,17	65,10
1	112	COXIM RADIADOR COD. E62941	BENFLEX	UN	8,00	11,77	94,16
1	113	MANGUEIRA INFERIOR RADIADOR COD. E63235	GATES	UN	2,00	93,28	186,56
1	114	TERMINAL CILINDRO DIRECAO COD. E63775	BEJOL	UN	8,00	8,70	69,60
1	115	CALOTA DA RODA COD. E64193	PATROL	UN	4,00	16,69	66,76
1	116	TRAVA DO EMBUCHAMENTO COD. E65363	WAS	UN	20,00	3,20	64,00
1	117	FILTRO LUBRIFICANTE COD. E65502	FRAM	UN	6,00	44,92	269,52
1	118	TAMPA C/MOTOR PERKINS COD. E65552	PERKINS	UN	2,00	45,98	91,96
1	119	BOMBA ALIMENTACAO MOTOR PERKINS COD. E65649	BOSCH	UN	2,00	315,89	631,78
1	120	COTOVELO DE ESCAPE COD. E65775	SILENMAQ	UN	2,00	90,40	180,80
1	121	VARETA DE NIVEL MOTOR PERKINS COD. E65787	ROCHESTER	UN	2,00	69,72	139,44
1	122	BUCHA COD. E67079	PALMARES	UN	4,00	36,35	145,40
1	123	REPARO CILINDRO DIRECAO COD. E67781	AGEL	UN	8,00	13,30	106,60
1	124	VARETA NIVEL OLEO MOTOR PERKINS COD. E67885	ROCHESTER	UN	2,00	78,42	156,84
1	125	VALVULA TERMOSTATICA MT PERKINS COD. E67891	WAYSER	UN	2,00	124,23	248,46
1	126	CORREIA VENTILADOR PERKINS COD. E67892	GATES	UN	4,00	115,26	461,04
1	127	FILTRO DE AR SECUNDARIO COD. E67984	FRAM	UN	3,00	29,60	88,80
1	128	TANQUE DE COMBUSTIVEL COD. E68587	BEJOL	UN	2,00	670,56	1.341,12
1	129	CRUZETA COD. E88763	MERTOR	UN	2,00	220,32	440,64
1	130	REPARO VALVULA HIDROSTATICA COD. E95367	AGEL	UN	4,00	35,37	141,48
1	131	ACIONADOR DO TACOMETRO COD. E95435	FANIA	UN	2,00	103,85	207,70
1	132	PLACA ACOPLAMENTO CAIXA CAMBIO COD. E95677	BEJOL	UN	2,00	443,92	887,84
1	133	RETENTOR TRASEIRO VIRAB PERKINS COD. E95854	SABO	UN	2,00	53,15	106,30
1	134	RETENTOR DIANTEIRO VIRAB PERKINS COD. E95857	SABO	UN	3,00	66,64	199,92
1	135	REPARO CILINDRO LEVANTAMENTO COD. E95961	AGEL	UN	20,00	37,60	752,00
1	136	REPARO CILINDRO INCLINACAO COD. E95963	AGEL	UN	20,00	38,10	762,00
1	137	COIFA CAIXA CAMBIO COD. E96527	BENFLEX	UN	2,00	96,83	193,66
1	138	REPARO DO INVERSOR COD. E97021	AGEL	UN	4,00	114,25	457,00
1	139	CHAVE DE IGNICAO COD. E97273	MARILIA	UN	2,00	117,07	234,14
1	140	CABO DO TACOMETRO COD. E97300	CABOVEL	UN	3,00	59,82	179,46
1	141	BOMBA DE ALIMENTACAO CUMMINS COD. E97618	BOSCH	UN	2,00	318,49	636,98
1	142	PINO PLANETARIA CUMMINS COD. E97879	CUMMINS	UN	6,00	93,04	558,24
1	143	PASTILHA DE FREIO COD. E155070	BRUNACCI	UN	4,00	132,05	528,20
1	144	PISTAO DE FREIO A DISCO COD. E155072	BRUNACCI	UN	4,00	132,32	529,28
1	145	REPARO DO DISCO DE FREIO COD. E155073	AGEL	UN	4,00	48,85	195,40
1	146	REPARO COMANDO ESTABILIZADOR COD. E155912	AGEL	UN	4,00	1,15	4,60
1	147	CANO DE FREIO COD. E156782	INCODIESEL	UN	2,00	35,41	70,82
1	148	CILINDRO DIRECAO COD. E157299	MSG	UN	2,00	718,69	1.437,38
1	149	RETENTOR CUBO DE RODA CUMMINS COD. E157476	SABO	UN	8,00	110,36	882,88
1	150	RETENTOR PINHAO DIF CUMMINS COD. E157458	SABO	UN	2,00	25,71	51,42
1	151	ROLAMENTO DO CAMBIO COD. E158062	TINKEM	UN	2,00	77,24	154,48
1	152	ROLAMENTO DO INVERSOR COD. E158134	TINKEM	UN	6,00	59,18	355,08
1	153	FILTRO SEDIMENTADOR COD. E158437	FRAM	UN	8,00	78,72	629,76
1	154	ROLAMENTO CAIXA DE CAMBIO COD. E158119	TINKEM	UN	2,00	50,92	101,84
1	155	FILTRO COMBUSTIVEL COD. E158438	FRAM	UN	8,00	31,04	248,32
1	156	COLETOR DE PO COD. E158509	SILENMAQ	UN	2,00	41,52	83,04
1	157	BOMBA DE AGUA CUMMINS COD. E158520	UNIBOMBAS	UN	2,00	376,44	752,88
1	158	ARRUELA DA BALANCA COD. E158725	WAS	UN	8,00	2,54	20,32
1	159	ARRUELA DA MANGA DE EIXO COD. E159108	WAS	UN	8,00	7,49	59,92
1	160	REPARO CILINDRO DIRECAO CUMMINS COD. E159614	AGEL	UN	4,00	17,92	71,68
1	161	CONVERSOR CUMMINS COD. E159713	PAVONI	UN	2,00	905,21	1.810,42
1	162	CABO ACELERADOR TRASEIRO COD. E159832	CABOVEL	UN	2,00	94,40	188,80
1	163	DENTE CACAMBA R1 COD. E212011	TBM	UN	20,00	23,82	476,40
1	164	PARAFUSO DO DENTE CACAMBA COD. 3F5108	FIBAM	UN	40,00	4,24	169,60
1	165	PORCA PARAFUSO DA CACAMBA COD. 4K0367	FIBAM	UN	40,00	2,62	104,80
1	166	PINO TRANSMISSAO CUMMINS COD. E159939	PAVONI	UN	4,00	4,10	16,40
1	167	ANEL O TRANSMISSAO CUMMINS COD. E159942	ORION	UN	2,00	0,97	1,94
1	168	JUNTA TRANSMISSAO CUMMINS COD. E159951	WAS	UN	2,00	25,94	51,88
1	169	VEDADOR TRANSMISSAO CUMMINS COD. E159979	SABO	UN	2,00	17,66	35,32
1	170	JUNTA TRANSMISSAO CUMMINS COD. E159953	WAS	UN	2,00	25,90	51,80
1	171	FILTRO TRANSMISSAO COD. E159968	FRAM	UN	4,00	87,01	348,04
1	172	BOMBA TRANSMISSAO CUMMINS COD. E159970	HIDRODINAMICA	UN	2,00	342,39	684,78
1	173	ROLAMENTO TRANSMISSAO COD. E159980	TINKEM	UN	2,00	31,65	63,30
1	174	DISCO DE ACO TRANSMISSAO CUMMINS COD. E159987	UNITEC	UN	12,00	414,12	4.969,44
1	175	DISCO SINTE TRANSMISSAO CUMMINS COD. E159992	UNITEC	UN	12,00	161,39	1.936,68
1	176	PINO TRANSMISSAO CUMMINS COD. E159995	PAVONI	UN	2,00	102,31	204,62
1	177	COLETOR DE ESCAPE PERKINS COD. F62753	SILENMAQ	UN	2,00	202,23	404,46
1	178	REPARO DE GIRO COD. G109423	AGEL	UN	2,00	31,54	63,08
1	179	FILTRO DE COMBUSTIVEL COD. J903640	FRAM	UN	2,00	105,63	211,26
1	180	JOGO VEDADOR DTO MOTOR COD. J904353	SABO	UN	2,00	107,68	215,36
1	181	BOMBA ALIMENTACAO CUMMINS COD. J904374	BOSCH	UN	2,00	437,20	874,40
1	182	GUARNICAO ESCAPE CUMMINS COD. J905443	WAS	UN	8,00	18,13	145,04
1	183	JOGO VEDADOR TRASEIRO MOTOR COD. J909411	SABO	UN	2,00	351,19	702,38
1	184	CORREIA DO VENTILADOR COD. J911559	GATES	UN	2,00	77,43	154,86
1	185	JUNTA DE ESCAPE COD. J912220	WAS	UN	8,00	14,92	119,36
1	186	JUNTA COD. J914386	WAS	UN	2,00	69,93	139,86
1	187	SENSOR DA CORREIA COD. J922900	ZEN	UN	2,00	355,36	710,72
1	188	FILTRO COMBUSTIVEL COD. K960911	FRAM	UN	8,00	19,77	158,16
1	189	JUNTA BOMBA DE TORQUE COD. L30487	WAS	UN	4,00	3,52	14,08
1	190	ANEL SINCRONIZADO COD. L33336	BEJOL	UN	4,00	73,51	294,04
1	191	ANEL SINCRONIZADO COD. L33343	BEJOL	UN	4,00	113,53	454,12
1	192	ARRUELA CAIXA CAMBIO COD. L33350	WAS	UN	4,00	34,38	137,52
1	193	ARRUELA CAIXA CAMBIO COD. L33351	WAS	UN	4,00	35,10	140,40
1	194	ESPACADOR CAIXA DE CAMBIO COD. L33352	ZEN	UN	6,00	7,39	44,34
1	195	EIXO DA CAIXA DE CAMBIO COD. L33354	BEJOL	UN	2,00	91,29	182,58
1	196	DEFLETOR DE OLEO CAIXA CAMBIO COD. L33358	PAVONI	UN	2,00	3,54	7,08
1	197	PLACA DA CAIXA DE CAMBIO COD. L33395	PAVONI	UN	6,00	30,88	185,28



1	198	ANEL TRAVA DA CAIXA DE CAMBIO COD. L33396	WAS	UN	4,00	4,20	16,80
1	199	PLACA DA CAIXA DE CAMBIO COD. L33397	PAVONI	UN	6,00	35,83	214,98
1	200	ENGENHAGENS PLANETARIA CUMMINS COD. L35237	BEJOL	UN	6,00	114,78	688,68
1	201	VEDADOR COLUNA DIRECAO COD. L35675	SABO	UN	2,00	34,25	68,50
1	202	PORCA EIXO CAIXA DE CAMBIO COD. L48339	CISER	UN	2,00	25,03	50,06
1	203	TRAVA DO PINO DO EMBUCHAMENTO COD. L76597	WAS	UN	40,00	2,68	107,20
1	204	BUCHA DO ACOPLAMENTO COD. N14330	PALMARES	UN	4,00	11,99	47,96
1	205	ROLETES DO EIXO CAIXA DE CAMBIO COD. R17820	SKF	UN	100,00	0,99	99,00
1	206	ROLAMENTO CARCAÇA INVERSOR PERKINS COD. R21491	SKF	UN	2,00	164,85	329,70
1	207	ANEL O FILTRO INVERSOR PERKINS COD. R29797	ORION	UN	2,00	0,36	0,72
1	208	RETENTOR DO INVERSOR COD. S16766	SABO	UN	2,00	44,22	88,44
1	209	ROLAMENTO DO INVERSOR COD. S84339	SKF	UN	2,00	82,26	164,52
1	210	DRENO DO TANQUE COMBUSTIVEL COD. 217-81	WAS	UN	2,00	23,51	47,02
1	211	PORCA DA TORNEIRA TAO COMBUST COD. 222-1003	CISER	UN	1,00	10,03	10,03
1	212	LUBR DA TORNEIRA TAO COMBUST COD. 222-653	PATROL	UN	2,00	2,54	5,08
1	213	ANEL DO EIXO DA CAIXA CAMBIO COD. 145069A1	AGEL	UN	4,00	0,77	3,08
1	214	CABO AFOGADOR PARA VALMET 68	AGEL	UN	4,00	1,58	6,32
1	215	ANEL COD. A023904	AGEL	UN	4,00	3,34	13,36
1	216	ANEL TRAVA COD. E062708	AGEL	UN	4,00	2,76	11,04
1	217	ANEL TRAVA COD. E062709	AGEL	UN	4,00	5,45	21,80
1	218	ANEL TRAVA COD. E062733	AGEL	UN	2,00	3,12	6,24
1	219	ANEL TRAVA COD. L076597	AGEL	UN	12,00	3,28	39,36
1	220	ARRUELA COD. D070359	WAS	UN	20,00	2,61	52,20
1	221	ARRUELA COD. D071067	WAS	UN	4,00	4,19	16,76
1	222	ARRUELA COD. D143802	WAS	UN	18,00	13,25	238,50
1	223	ARRUELA COD. E062707	WAS	UN	4,00	18,18	72,72
1	224	ARRUELA LISA COD. 495-81155	WAS	UN	4,00	3,37	13,48
1	225	ARRUELA LISA COD. A153717	WAS	UN	6,00	4,37	26,22
1	226	ARRUELA LISA COD. D028610	WAS	UN	20,00	2,78	55,60
1	227	ARRUELA PRESSAO COD. 492-11056	WAS	UN	8,00	3,97	31,76
1	228	BUCHA COD. D032865	PALMARES	UN	8,00	16,80	134,40
1	229	BUCHA COD. D037763	PALMARES	UN	4,00	20,44	81,76
1	230	BUCHA COD. D056098	PALMARES	UN	2,00	54,27	108,54
1	231	BUCHA COD. D067061	PALMARES	UN	4,00	30,33	121,32
1	232	BUCHA COD. D067150	PALMARES	UN	4,00	28,94	115,76
1	233	BUCHA COD. D069221	PALMARES	UN	4,00	36,01	144,04
1	234	BUCHA COD. D069222	PALMARES	UN	4,00	36,47	145,88
1	235	BUCHA ACO COD. D030756	PALMARES	UN	2,00	49,15	98,30
1	236	BUCHA ACO COD. D030929	PALMARES	UN	4,00	26,57	106,28
1	237	BUCHA ACO COD. D030931	PALMARES	UN	2,00	68,55	137,10
1	238	BUCHA ACO COD. D030933	PALMARES	UN	2,00	44,92	269,52
1	239	BUCHA ACO COD. D031142	PALMARES	UN	6,00	51,71	103,42
1	240	BUCHA ACO COD. D031512	PALMARES	UN	4,00	30,37	121,48
1	241	BUCHA ACO COD. D033047	PALMARES	UN	4,00	17,93	71,72
1	242	BUCHA ACO COD. D034340	PALMARES	UN	4,00	45,20	180,80
1	243	BUCHA ACO COD. D037443	PALMARES	UN	2,00	61,65	123,30
1	244	BUCHA ACO COD. D037495	PALMARES	UN	2,00	43,49	86,98
1	245	BUCHA ACO COD. D042788	PALMARES	UN	2,00	60,40	120,80
1	246	BUCHA ACO COD. D043940	PALMARES	UN	4,00	44,74	178,96
1	247	BUCHA ACO COD. D043946	PALMARES	UN	2,00	60,42	120,84
1	248	BUCHA ACO COD. D046405	PALMARES	UN	2,00	40,61	81,22
1	249	BUCHA ACO COD. D049429	PALMARES	UN	4,00	44,89	179,56
1	250	BUCHA ACO COD. D050146	PALMARES	UN	2,00	49,51	99,02
1	251	BUCHA ACO COD. D055626	PALMARES	UN	2,00	72,13	144,26
1	252	BUCHA ACO COD. D061169	PALMARES	UN	4,00	50,08	200,32
1	253	BUCHA ACO COD. D065932	PALMARES	UN	2,00	36,33	254,31
1	254	BUCHA ACO COD. D095946	PALMARES	UN	2,00	46,86	93,72
1	255	BUCHA ACO COD. G034854	PALMARES	UN	4,00	37,02	148,08
1	256	BUCHA ACO COD. G034875	PALMARES	UN	4,00	60,72	242,88
1	257	BUCHA ACO COD. G035396	PALMARES	UN	4,00	15,20	60,80
1	258	BUCHA ACO COD. G103411	PALMARES	UN	2,00	17,92	35,84
1	259	CABO AFOGADOR COD. E062691	CABOVEL	UN	4,00	66,79	267,16
1	260	CALCO COD. D044813	PAVONI	UN	10,00	2,69	26,90
1	261	CALOTA COD. E064193	PAVONI	UN	4,00	25,65	102,60
1	262	CAPA ROLAMENTO COD. A061446	TINKEM	UN	4,00	58,22	232,88
1	263	CAPA ROLAMENTO COD. G015214	TINKEM	UN	4,00	45,86	183,44
1	264	CILINDRO DIRECAO COD. E066090	GENAU	UN	2,00	408,41	816,82
1	265	CILINDRO MESTRE COD. E156014	GENAU	UN	4,00	1.483,51	5.934,04
1	266	CONE ROLAMENTO COD. A061447	TINKEM	UN	4,00	87,89	351,56
1	267	CONE ROLAMENTO COD. G015215	TINKEM	UN	4,00	71,97	287,88
1	268	CONEXAO COD. 218-05057	WAS	UN	6,00	39,25	235,50
1	269	CORREIA COD. J911566	GATES	UN	2,00	169,51	339,02
1	270	COXIM MOTOR COD. E060120	BENFLEX	UN	4,00	26,50	106,00
1	271	CUBA PLASTICO COD. 277377R1	PATROL	UN	2,00	54,53	109,06
1	272	CUBA PRE FILTRO COD. 3603691	PATROL	UN	2,00	57,95	115,90
1	273	ESPAÇADOR COD. D031219	ZEN	UN	2,00	66,67	133,34
1	274	ESPAÇADOR COD. D045904	ZEN	UN	2,00	56,09	112,18
1	275	ESPAÇADOR COD. D072371	ZEN	UN	4,00	19,31	77,24
1	276	ESPAÇADOR COD. E063811	ZEN	UN	2,00	154,00	308,00
1	277	ESPELHO RETROVISOR COD. E158280	BRASMOTEC	UN	4,00	74,02	296,08
1	278	FILTRO COMBUSTIVEL COD. 423651	FRAM	UN	4,00	31,45	125,80
1	279	FILTRO COMBUSTIVEL COD. 3843760	FRAM	UN	4,00	35,49	141,96
1	280	FILTRO COMBUSTIVEL COD. A037187	FRAM	UN	4,00	19,39	77,56
1	281	FILTRO LUBRIFICANTE COD. 87800083	FRAM	UN	4,00	49,82	199,28
1	282	GRAXEIRA COD. 219-00001	WAS	UN	30,00	4,39	131,70
1	283	JUNTA COD. E062560	WAS	UN	2,00	8,73	17,46
1	284	JUNTA COD. L033364	WAS	UN	2,00	3,65	7,30
1	285	JUNTA ESFERICA COD. D064925	WAS	UN	2,00	25,45	50,90
1	286	JUNTA ESFERICA COD. E063775	WAS	UN	4,00	147,01	588,04
1	287	JUNTA ESFERICA COD. E064262	WAS	UN	2,00	33,46	66,92
1	288	JUNTA ESFERICA COD. E064745	WAS	UN	2,00	45,41	90,82
1	289	OLEO 90/LITRO COD. LU 004	PETROBRAS	UN	16,00	32,15	514,40
1	290	OLEO FREIO DOT3 500ML COD. LU 002	PETROBRAS	UN	4,00	23,22	92,88
1	291	OLEO MOTOR 15W40/BALDE COD. LU 015	PETROBRAS	UN	4,00	226,81	907,24
1	292	PARAFUSO COD. 413-00624	FIBAM	UN	8,00	1,38	11,04
1	293	PARAFUSO COD. 413-00656	FIBAM	UN	6,00	2,62	15,72
1	294	PARAFUSO COD. 413-00853	FIBAM	UN	6,00	3,41	20,46
1	295	PARAFUSO COD. 413-00868	FIBAM	UN	6,00	4,55	27,30
1	296	PARAFUSO COD. 413-16104	FIBAM	UN	8,00	26,77	214,16
1	297	PARAFUSO RODA DIANTEIRA COD. A038208	FIBAM	UN	24,00	8,71	209,04
1	298	PARAFUSO SEXTAVADO COD. 413-00652	FIBAM	UN	8,00	4,34	34,72
1	299	PINO COD. A056393	PALMARES	UN	4,00	7,97	31,88
1	300	PINO COD. E062710	PALMARES	UN	2,00	136,67	273,34
1	301	PINO COD. E062805	PALMARES	UN	2,00	64,44	128,88
1	302	PINO COD. E064343	PALMARES	UN	2,00	99,60	199,20
1	303	PINO COD. E159043	PALMARES	UN	2,00	102,13	204,26
1	304	PINO ACO COD. D049865	PALMARES	UN	2,00	133,85	267,70
1	305	PINO ACO COD. D049866	PALMARES	UN	2,00	32,62	65,24
1	306	PINO ACO COD. D056335	PALMARES	UN	2,00	72,46	144,92
1	307	PINO ACO COD. D072337	PALMARES	UN	4,00	124,22	496,88
1	308	PINO ACO COD. E041415	PALMARES	UN	2,00	59,26	118,52
1	309	PINO ACO COD. E062723	PALMARES	UN	4,00	87,99	351,96
1	310	PINO ACO COD. E062737	PALMARES	UN	2,00	68,83	137,66
1	311	PINO ACO COD. E062802	PALMARES	UN	2,00	67,12	134,24
1	312	PINO ACO COD. E062806	PALMARES	UN	2,00	96,37	192,74
1	313	PINO ACO COD. E062808	PALMARES	UN	2,00	137,59	275,18
1	314	PINO ACO COD. E065357	PALMARES	UN	2,00	226,92	453,84
1	315	PINO ACO COD. E155088	PALMARES	UN	2,00	65,53	131,06
1	316	PINO ACO COD. E156355	PALMARES	UN	2,00	65,04	130,08
1	317	PINO ACO COD. E157390	PALMARES	UN	2,00	44,43	88,86
1	318	PINO ACO COD. E159040	PALMARES	UN	2,00	112,94	225,88



1	319	PINO AÇO COD. E159042	PALMARES	UN	2,00	132,92	265,84
1	320	PINO AÇO COD. E159044	PALMARES	UN	2,00	158,15	316,30
1	321	PINO AÇO COD. E159045	PALMARES	UN	4,00	95,46	381,84
1	322	PINO AÇO COD. E159047	PALMARES	UN	2,00	74,45	148,90
1	323	PINO AÇO COD. E159050	PALMARES	UN	2,00	62,19	124,38
1	324	PINO AÇO COD. E159051	PALMARES	UN	2,00	67,12	134,24
1	325	PINO AÇO COD. E159052	PALMARES	UN	2,00	132,73	265,46
1	326	PINO TRAVA COD. D057486	PALMARES	UN	4,00	14,31	57,24
1	327	POLIA HELICE MOTOR COD. J914462	ZEN	UN	2,00	238,21	476,42
1	328	PORCA COD. 025-00118	FIBAM	UN	6,00	1,32	7,92
1	329	PORCA COD. 131-00654	FIBAM	UN	6,00	1,38	8,28
1	330	PORCA COD. 131-00659	FIBAM	UN	4,00	5,37	21,48
1	331	PORCA COD. E064794	FIBAM	UN	4,00	1,35	5,40
1	332	PORCA SEXTAVADA COD. 131-00652	FIBAM	UN	4,00	0,65	2,60
1	333	REPARO CILINDRO DIRECAO COD. E067781	AGEL	UN	2,00	24,86	49,72
1	334	RETENTOR COD. A061449	SABO	UN	4,00	55,33	221,32
1	335	RETENTOR COD. D061297	SABO	UN	4,00	18,75	75,00
1	336	ROLAMENTO COD. A027602	TINKEM	UN	4,00	40,02	160,08
1	337	ROLAMENTO COD. L030246	TINKEM	UN	4,00	69,55	278,20
1	338	TAMPA RADIADOR COD. E060048	CLICK	UN	2,00	48,40	96,80
1	339	TERMINAL COD. D059922	PAVONI	UN	4,00	45,70	182,80
1	340	TRAVA COD. E062734	WAS	UN	12,00	2,71	32,52
1	341	TUBO SAIDA SILENCIOSO COD. E062522	SILENMAQ	UN	2,00	113,63	227,26
		TOTAL					93.000,00
Lote	Item	Produto	Marca	Unidade	Quant	Preço R\$	Preço total R\$
2	1	JUNTA DA TAMPA DE VALVULA COD. 225-6451	ITR	UN	1,00	129,69	129,69
2	2	JUNTA DA TAMPA DA FRENTE COD. 232-3657	ITR	UN	1,00	311,31	311,31
2	3	JUNTA DA TAMPA DA FRENTE COD. 277-3012	ITR	UN	1,00	98,86	98,86
2	4	ENGRENAGEM DA PONTA DO VIRABREQUIM COD. 216-8314	CTP	UN	1,00	1.353,95	1.353,95
2	5	RETENTOR DO MOTOR COD. 288-0422	SABO	UN	1,00	67,58	67,58
2	6	FILTRO LUBRIFICANTE COD. 7W2326	FRAM	UN	1,00	33,76	33,76
2	7	COXIM MOTOR COD. 9W9910	BENFLEX	UN	2,00	97,41	194,82
2	8	COXIM MOTOR COD. 9W9915	BENFLEX	UN	2,00	79,98	159,96
2	9	KIT CAMISA PISTOES E ANEIS COD. 225-5437	CTP	UN	4,00	1.059,31	4.237,24
2	10	JUNTA DO CABECOTE COD. 237-1911	WAS	UN	1,00	346,21	346,21
2	11	BUCHA DE BIELA COD. 225-5438	CTP	UN	4,00	32,81	131,24
2	12	BUCHA DE COMANDO COD. 232-7440	CTP	UN	4,00	129,36	517,44
2	13	BRONZINA DE MANCAL COD. 225-7772	CTP	UN	4,00	476,15	1.904,60
2	14	BRONZINA BIELA COD. 225-7781	CTP	UN	4,00	197,64	790,56
2	15	ARRUELA DE ENCOSTO DO MOTOR COD. 032-9091	CTP	UN	2,00	23,06	46,12
2	16	ARRUELA DE ENCOSTO DO MOTOR COD. 032-9090	CTP	UN	2,00	23,06	46,12
2	17	CORREIA DO MOTOR COD. 130-9984	GOODYEAR	UN	2,00	50,52	101,04
2	18	VALVULA DE ESCAPE COD. 225-5494	CTP	UN	4,00	105,73	422,92
2	19	VALVULA DE ADMISSAO COD. 225-5499	CTP	UN	4,00	105,68	422,72
2	20	GUIA DE VALVULA ESCAPE/ADMISSAO COD. 185-0882	CTP	UN	8,00	18,48	147,84
2	21	VEDADOR VALVULA ESCAPE COD. 254-3954	CAT	UN	4,00	26,18	104,72
2	22	VEDADOR VALVULA ADMISSAO COD. 252-8438	CAT	UN	4,00	26,22	104,88
2	23	CREMALHEIRA DE ACO DO VOLANTE COD. 033-7687	CAT	UN	1,00	1.225,24	1.225,24
2	24	PARAFUSO DO VOLANTE COD. 0S1603	FIBAM	UN	6,00	1,61	9,66
2	25	JUNTA COD. 225-7944	WAS	UN	1,00	9,30	9,30
2	26	JUNTA C/D. 067-6213	WAS	UN	1,00	0,83	0,83
2	27	JUNTA DO CARTER COD. 225-6005	WAS	UN	1,00	75,94	75,94
2	28	BUJAO DO CARTER COD. 7C0351	ITR	UN	1,00	31,89	31,89
2	29	POLIA DO MOTOR COD. 6I0502	ITR	UN	1,00	362,17	362,17
2	30	PROTETOR DA HELICE DO MOTOR COD. 242-9751	ITR	UN	1,00	215,04	215,04
2	31	HELICE DO MOTOR COD. 142-3391	HELBER	UN	1,00	806,11	806,11
2	32	ESPAÇADOR DA HELICE COD. 142-3388	ZEN	UN	1,00	1.340,70	1.340,70
2	33	PARAFUSO DA HELICE DO MOTOR COD. 153-3061	FIBAM	UN	4,00	24,01	96,04
2	34	FILTRO COMBUSTIVEL COD. 156-1200	FRAM	UN	1,00	99,43	99,43
2	35	FILTRO SEPARADOR D'AGUA COD. 131-1812	FRAM	UN	1,00	93,16	93,16
2	36	BOMBA DE OLEO DO MOTOR COD. 225-8329	SHADECK	UN	1,00	1.567,05	1.567,05
2	37	BOMBA D'AGUA COD. 225-8016	UNIBOMBAS	UN	1,00	1.619,97	1.619,97
2	38	TAMPA DO RADIADOR COD. 251-3227	CAT	UN	1,00	232,63	232,63
2	39	MANGUEIRA DE CIMA DO RADIADOR COD. 210-6141	GATES	UN	1,00	279,25	279,25
2	40	MANGUEIRA DE BAIXO DO RADIADOR COD. 210-6139	GATES	UN	1,00	227,86	227,86
2	41	ABRACADEIRA DA MANGUEIRA DO RADIADOR COD. 215-4013	WAS	UN	4,00	123,49	493,96
2	42	FILTRO DE AR EXTERNO COD. 227-7449	FRAM	UN	1,00	440,57	440,57
2	43	FILTRO DE AR INTERNO COD. 227-7448	FRAM	UN	1,00	330,15	330,15
2	44	JUNTA DE ESCAPE COD. 225-8536	WAS	UN	4,00	55,95	223,80
2	45	JUNTA ADMISSAO COD. 114-2579	WAS	UN	4,00	4,34	17,36
2	46	SILENCIOSO COD. 235-5363	SILENMAQ	UN	1,00	580,67	580,67
2	47	ABRACADEIRA DO SILENCIOSO COD. 251-2187	WAS	UN	2,00	18,09	36,18
2	48	MANGUEIRA DA TURBINA COD. 263-5376	GATES	UN	1,00	141,24	141,24
2	49	ABRACADEIRA DA MANGUEIRA DA TURBINA COD. 141-1667	WAS	UN	2,00	61,74	123,48
2	50	TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL COD. 201-0330	CAT	UN	1,00	417,07	417,07
2	51	CHAVE GERAL COD. 7N0718	MARILIA	UN	1,00	88,86	88,86
2	52	INDICADOR COMBUSTIVEL COD. 170-6305	FÂNIA	UN	1,00	407,58	407,58
2	53	HORIMETRO COD. 131-3065	FÂNIA	UN	1,00	452,65	452,65
2	54	MANOMETRO TEMPERATURA DE OLEO DO MOTOR COD. 226-7164	FÂNIA	UN	1,00	675,70	675,70
2	55	MANOMETRO TEMPERATURA DE OLEO CONVERSOR COD. 170-6542	FÂNIA	UN	1,00	512,09	512,09
2	56	DISCO DE FREIO COD. 238-5291	CAT	UN	8,00	307,49	2.459,92
2	57	PLACA DE ENCOSTO DO DISCO COD. 226-4367	CAT	UN	8,00	242,30	1.938,40
2	58	ANEL DE VEDAÇÃO COD. 219-8799	AGEL	UN	2,00	2,59	5,18
2	59	ANEL DE VEDAÇÃO COD. 199-0662	AGEL	UN	2,00	5,33	10,66
2	60	CALÇO DE REGULAGEM COD. 121-7399	CAT	UN	5,00	13,53	67,65
2	61	ARRUELA DA ENGRENAGEM DA PLANETARIA COD. 207-5962	ITR	UN	6,00	78,13	468,78
2	62	ESPAÇADOR DA ENGRENAGEM DA PLANETARIA COD. 229-5085	ZEN	UN	6,00	262,57	1.575,42
2	63	KIT ROLETE DA ENGRENAGEM DA PLANETARIA COD. 219-8783	CAT	UN	23,00	4,40	101,20
2	64	ROLAMENTO INTERNO/EXTERNO EIXO TRASEIRO COD. 219-5932	SKF	UN	4,00	601,65	2.406,60
2	65	RETENTOR DO EIXO TRASEIRO COD. 229-5092	SABO	UN	2,00	199,53	399,06
2	66	ROLAMENTO DO PINHAO COD. 216-4461	SKF	UN	1,00	833,78	833,78
2	67	RETENTOR DIFERENCIAL COD. 216-4457	SABO	UN	1,00	37,23	37,23
2	68	ANEL DO DIFERENCIAL COD. 4J0520	CAT	UN	1,00	0,58	0,58
2	69	ROLAMENTO DO DIFERENCIAL COD. 216-4458	SKF	UN	2,00	114,98	229,96
2	70	ANEL VEDAÇÃO COD. 209-7465	AGEL	UN	2,00	87,27	174,54
2	71	PLACA EMBREAGEM COD. 8E5707	CTP	UN	4,00	385,97	1.543,88
2	72	VEDADOR EMBREAGEM COD. 121-0885	SABO	UN	2,00	131,87	263,74
2	73	ANEL VEDAÇÃO COD. 122-1878	AGEL	UN	2,00	23,18	46,36
2	74	ANEL VEDAÇÃO COD. 6I9196	AGEL	UN	2,00	50,41	100,82
2	75	PORCA DA FLANGE DO EIXO TRASEIRO COD. 209-7472	FIBAM	UN	1,00	129,59	129,59
2	76	PARAFUSO DA CARCAÇA DO EIXO COD. 089-7990	FIBAM	UN	8,00	34,99	279,92
2	77	PORCA DO PARAFUSO DA CARCAÇA COD. 8T4131	FIBAM	UN	8,00	1,58	12,64
2	78	PLACA DO CONVERSOR COD. 117-9713	CAT	UN	1,00	628,03	628,03
2	79	ARRUELA DA PLACA DO CONVERSOR COD. 9T4224	ITR	UN	1,00	0,89	0,89
2	80	PARAFUSO DA PLACA DO CONVERSOR COD. 8T4200	FIBAM	UN	8,00	0,39	3,12
2	81	VARETA DE OLEO DA TRANSMISSÃO COD. 271-7167	CAT	UN	1,00	480,32	480,32
2	82	CRUZETA TRANSMISSÃO COD. 117-9887	STHAL	UN	2,00	45,44	90,88
2	83	RETENTOR DA BOMBA DO TORQUE COD. 216-2267	SABO	UN	1,00	20,28	20,28
2	84	BOMBA DO TORQUE COD. 121-7385	HIDRODINAMICA	UN	1,00	753,00	753,00
2	85	FILTRO TELA DA TRANSMISSÃO COD. 7T2651	FRAM	UN	1,00	147,09	147,09



2	86	ANEL DE VEDAÇÃO DO FILTRO TELA COD. 4F7952	AGEL	UN	1,00	0,44	0,44
2	87	FILTRO DO TORQUE COD. 126-1817	FRAM	UN	1,00	248,83	248,83
2	88	PROTETOR DA ALAVANCA DO TORQUE COD. 713111	CAT	UN	1,00	20,68	20,68
2	89	PRISIONEIRO DA RODA DIANTEIRA/TRASEIRA COD. 8T5439	FIBAM	UN	32,00	2,55	81,60
2	90	PORCA DA RODA DIANTEIRA/TRASEIRA COD. 201-1919	FIBAM	UN	32,00	6,74	215,68
2	91	CONE DO ROLAMENTO DA TRANSMISSÃO COD. 005-0471	TINKEM	UN	2,00	76,11	152,22
2	92	CALÇO TRANSMISSÃO COD. 6T9142	CAT	UN	5,00	3,46	17,30
2	93	CALÇO TRANSMISSÃO COD. 6T9145	CAT	UN	5,00	12,20	61,00
2	94	MOLA DA TRANSMISSÃO COD. 147-0238	CAT	UN	2,00	288,51	577,02
2	95	TRAVA DA TRANSMISSÃO COD. 161-3249	ITR	UN	2,00	225,96	451,92
2	96	ANEL DE VEDAÇÃO DA TRANSMISSÃO COD. 175-0054	AGEL	UN	2,00	0,36	0,72
2	97	ANEL DE VEDAÇÃO DA TRANSMISSÃO COD. 8L2779	AGEL	UN	2,00	0,29	0,58
2	98	CONE DO ROLAMENTO DA TRANSMISSÃO COD. 123-8905	TINKEM	UN	2,00	114,59	229,18
2	99	CAPA DO ROLAMENTO DA TRANSMISSÃO COD. 123-8908	TINKEM	UN	2,00	33,85	67,70
2	100	CONE DO ROLAMENTO DA TRANSMISSÃO COD. 123-8907	TINKEM	UN	2,00	97,87	195,34
2	101	BUJÃO DA TRANSMISSÃO COD. 6Y1896	ITR	UN	1,00	147,32	147,32
2	102	PINO DA HASTE DE FREIO COD. 165-6595	ITR	UN	1,00	595,75	595,75
2	103	CABO DO FREIO ESTACIONÁRIO COD. 261-5519	CABOVEL	UN	1,00	182,45	182,45
2	104	PINO EIXO CENTRAL COD. 211-9286	CAT	UN	1,00	443,35	443,35
2	105	RETENTOR DO PINO DO EIXO CENTRAL COD. 219-8798	SABO	UN	2,00	29,59	59,18
2	106	FLANGE PINO EIXO DIANTEIRO COD. 198-7838	CTP	UN	4,00	402,71	1.610,84
2	107	BUCHA DO PINO CENTRAL EIXO DIANTEIRO COD. 154-5404	PALMARES	UN	8,00	70,05	560,40
2	108	RETENTOR DA FLANGE DO EIXO DIANTEIRO COD. 198-7825	SABO	UN	4,00	50,33	201,32
2	109	PORCA DO PINO COD. 207-4258	FIBAM	UN	1,00	2,89	2,89
2	110	BARRA DE DIREÇÃO COD. 207-4272	CAT	UN	1,00	624,51	624,51
2	111	ROLAMENTO DA FLANGE DO EIXO DIANTEIRO COD. 198-7823	SKF	UN	4,00	195,82	783,28
2	112	MANOPLA DA ALAVANCA DO COMANDO COD. 209-3352	CAT	UN	4,00	277,68	1.110,72
2	113	ANEL DE VEDAÇÃO DO COMANDO HIDRAULICO COD. 6V7970	AGEL	UN	20,00	0,64	12,80
2	114	ANEL DE VEDAÇÃO DO COMANDO HIDRAULICO COD. 6V5138	AGEL	UN	20,00	0,28	5,60
2	115	ANEL DO CILINDRO DA CAÇAMBA TRAZEIRA COD. 167-2310	AGEL	UN	1,00	9,94	9,94
2	116	ANEL DO CILINDRO DA CAÇAMBA TRAZEIRA COD. 1H-7339	AGEL	UN	1,00	1,00	1,00
2	117	GUIA DO CILINDRO DA CAÇAMBA TRAZEIRA COD. 223-3502	AGEL	UN	1,00	43,95	43,95
2	118	RASPADOR DO CILINDRO DA CAÇAMBA TRAZEIRA COD. 5J8156	AGEL	UN	1,00	19,80	19,80
2	119	GAXETA DO CILINDRO DA CAÇAMBA TRAZEIRA COD. 2H-6338	WAS	UN	1,00	1,12	1,12
2	120	GAXETA DO CILINDRO DA CAÇAMBA TRAZEIRA COD. 167-2202	WAS	UN	1,00	7,15	7,15
2	121	REPARO CILINDRO DIREÇÃO COD. 215-2023	AGEL	UN	2,00	386,00	772,00
2	122	ANEL CILINDRO DA LANÇA COD. 167-2200	AGEL	UN	1,00	12,99	12,99
2	123	RASPADOR DO CILINDRO DA LANÇA COD. 167-2307	AGEL	UN	1,00	10,43	10,43
2	124	ANEL DO CILINDRO DA LANÇA COD. 175-7902	AGEL	UN	1,00	1,17	1,17
2	125	ANEL DO CILINDRO DA LANÇA COD. 4J9220	AGEL	UN	1,00	2,80	2,80
2	126	GUIA DO CILINDRO DA LANÇA COD. 6V9746	CAT	UN	1,00	0,28	0,28
2	127	GAXETA DO CILINDRO DA LANÇA COD. 4M0189	WAS	UN	1,00	1,13	1,13
2	128	REPARO DO CILINDRO LEVANTAMENTO COD. 233-2628	AGEL	UN	1,00	373,26	373,26
2	129	REPARO CILINDRO ESTABILIZADOR COD. 233-2623	AGEL	UN	2,00	249,86	499,72
2	130	ANEL DO CILINDRO INCLINAÇÃO COD. 7J9108	AGEL	UN	1,00	0,28	0,28
2	131	ANEL CILINDRO INCLINAÇÃO COD. 6J0793	AGEL	UN	1,00	28,42	28,42
2	132	GAXETA CILINDRO INCLINAÇÃO COD. 167-2192	WAS	UN	1,00	25,49	25,49
2	133	RASPADOR CILINDRO INCLINAÇÃO COD. 167-2302	AGEL	UN	1,00	17,38	17,38
2	134	ANEL CILINDRO INCLINAÇÃO COD. 2H3931	AGEL	UN	1,00	0,94	0,94
2	135	CABO DE TRAVAMENTO DA LANÇA COD. 276-2353	CABOVEL	UN	1,00	332,19	332,19
2	136	PARAFUSO DO CHASSI COD. 8T4183	FIBAM	UN	8,00	1,73	13,84
2	137	ARRUELA DO PARAFUSO DO CHASSI COD. 8T4223	WAS	UN	8,00	2,20	17,60
2	138	PINO DO CHASSI DA MESA DA RETRO COD. 220-1019	PALMARES	UN	1,00	130,16	130,16
2	139	PINO DO CHASSI DA MESA DA RETRO COD. 9R4494	PALMARES	UN	4,00	111,90	447,60
2	140	PINO DO CHASSI DA MESA DA RETRO COD. 154-5279	PALMARES	UN	1,00	145,96	145,96
2	141	PINO DO CHASSI DA MESA DA RETRO COD. 154-5278	PALMARES	UN	2,00	153,44	306,88
2	142	ENGRAXADEIRAS DO PINOS COD. 3B8489	WAS	UN	16,00	2,32	37,12
2	143	PINO DO ESTABILIZADOR COD. 9R0422	PALMARES	UN	2,00	71,27	142,54
2	144	PINO DO ESTABILIZADOR COD. 130-1638	PALMARES	UN	2,00	85,81	171,62
2	145	BUCHA DO PINO DO ESTABILIZADOR COD. 9R0411	PALMARES	UN	8,00	32,24	257,92
2	146	ARRUELA DO CALÇO COD. 9R0158	ITR	UN	16,00	6,30	100,80
2	147	PINO DO BRACO DA RETRO COD. 221-4295	PALMARES	UN	1,00	350,18	350,18
2	148	PINO DO BRACO DA RETRO COD. 221-4296	PALMARES	UN	1,00	84,13	84,13
2	149	PINO DO BRACO DA RETRO COD. 270-3410	PALMARES	UN	1,00	119,08	119,08
2	150	PINO CAÇAMBA TRASEIRA COD. 3B5317	PALMARES	UN	4,00	1,85	7,40
2	151	PINO CAÇAMBA TRASEIRA COD. 9R4877	PALMARES	UN	2,00	156,59	313,18
2	152	BUCHA DO PINO CAÇAMBA TRASEIRA COD. 9R0162	PALMARES	UN	4,00	54,01	216,04
2	153	PINO DA CAÇAMBA TRASEIRA COD. 168-0443	PALMARES	UN	1,00	159,92	159,92
2	154	PINO DA CAÇAMBA TRASEIRA COD. 168-0444	PALMARES	UN	1,00	154,19	154,19
2	155	BUCHA DO PINO DO BRACO DA RETRO COD. 9R3092	PALMARES	UN	4,00	49,14	196,56
2	156	PINO DE CIMA DA LANÇA COD. 213-6726	PALMARES	UN	2,00	243,50	487,00
2	157	BUCHA DO PINO DE CIMA DA LANÇA COD. 9R0170	PALMARES	UN	2,00	77,46	154,92
2	158	BUCHA DO PINO DE BAIXO DA LANÇA COD. 168-0480	PALMARES	UN	2,00	54,22	108,44
2	159	PINO DE BAIXO DA LANÇA COD. 9R5828	PALMARES	UN	2,00	46,05	92,10
2	160	PARAFUSO DO DENTE DA CONCHA DIANTEIRA COD. 4F3657	FIBAM	UN	8,00	3,52	28,16
2	161	PORCA DO PARAFUSO DO DENTE COD. 4K0367	FIBAM	UN	16,00	1,52	24,32
2	162	DENTE DA CONCHA DIANTEIRA COD. 135-8203	TBM	UN	8,00	75,29	602,32
2	163	UNHA DA CAÇAMBA TRAZEIRA COD. 208-5245	TBM	UN	4,00	48,74	194,96
2	164	SUPORTE DA UNHA DA CAÇAMBA TRAZEIRA COD. 201-1234	TBM	UN	4,00	83,95	335,80
2	165	TRAVA DO PINO DA UNHA DA CAÇAMBA TRAZEIRA COD. 201-1239	CAT	UN	4,00	8,07	32,28
2	166	PINO DA UNHA DA CAÇAMBA TRAZEIRA COD. 201-1238	CAT	UN	4,00	7,94	31,76
2	167	PINO DO EMBUCHAMENTO DO H COD. 130-5451	PALMARES	UN	2,00	108,32	216,64
2	168	PINO DO EMBUCHAMENTO DO H COD. 9R3182	PALMARES	UN	2,00	90,99	181,98
2	169	PINO DO EMBUCHAMENTO DO H COD. 9R9373	PALMARES	UN	1,00	113,66	113,66
2	170	PINO DO EMBUCHAMENTO DO H COD. 132-6496	PALMARES	UN	1,00	105,78	105,78
2	171	BUCHA DO EMBUCHAMENTO DO H COD. 9R6690	PALMARES	UN	4,00	65,78	263,12
2	172	BUCHA DO EMBUCHAMENTO DO H COD. 9R0111	PALMARES	UN	4,00	43,92	175,68
2	173	ARRUELA DE CALÇO DO EMBUCHAMENTO DO H COD. 111-4337	WAS	UN	15,00	2,73	40,95
2	174	ENGRAXADEIRAS DO PINOS COD. 3B8488	WAS	UN	20,00	2,41	48,20
2	175	ROLAMENTO MOTOR HIDRAULICO COD. 232-3586	TINKEM	UN	1,00	697,34	697,34
2	176	ROLAMENTO MOTOR HIDRAULICO COD. 232-3587	TINKEM	UN	1,00	709,18	709,18
2	177	ANEL VEDAÇÃO MOTOR HIDRAULICO COD. 234-4173	AGEL	UN	4,00	0,43	1,72
2	178	ANEL VEDAÇÃO MOTOR HIDRAULICO COD. 2M9780	AGEL	UN	2,00	0,25	0,50
2	179	RETENTOR MOTOR HIDRAULICO COD. 232-3591	SABO	UN	1,00	48,34	48,34
2	180	MANIGUEIRA DO SISTEMA HIDRAULICO COD. 9R1034	GATES	UN	2,00	101,07	202,14
2	181	MANIGUEIRA DO SISTEMA HIDRAULICO COD. 215-7453	GATES	UN	2,00	110,32	220,64
2	182	MANIGUEIRA DO SISTEMA HIDRAULICO COD. 233-1488	GATES	UN	1,00	100,26	100,26
2	183	MANIGUEIRA DO SISTEMA HIDRAULICO COD. 289-8740	GATES	UN	1,00	96,79	96,79
2	184	MANIGUEIRA DO SISTEMA HIDRAULICO COD. 289-8741	GATES	UN	1,00	96,81	96,81
2	185	MANIGUEIRA DO SISTEMA HIDRAULICO COD. 289-8742	GATES	UN	1,00	111,11	111,11
2	186	MANIGUEIRA HIDRAULICA DO SISTEMA DE DIREÇÃO COD. 215-3883	GATES	UN	1,00	126,78	126,78



Lote	Item	Produto	Marca	Unidade	Quant	Preço R\$	Preço total R\$
2	187	MANGUEIRA HIDRAULICA DO SISTEMA DE DIREÇÃO COD. 215-3882	GATES	UN	1,00	147,82	147,82
2	188	MANGUEIRA HIDRAULICA DO SISTEMA DE DIREÇÃO COD. 217-8199	GATES	UN	1,00	1.052,57	1.052,57
2	189	MANGUEIRA HIDRAULICA DO SISTEMA DE DIREÇÃO COD. 217-8200	GATES	UN	1,00	116,40	116,40
TOTAL							61.250,00
3	1	DISCO DE FREIO MONTADO COD. 583311	UNITEC	UN	12,00	279,44	3.353,28
3	2	MANGA DE EIXO INTERICA COD. 216610	S.SILVESTRE	UN	2,00	112,44	224,88
3	3	FILTRO DE AR COD. 240910	FRAM	UN	4,00	88,88	355,52
3	4	CUBO DA RODA DIANTEIRA COD. 216290	ARCARO	UN	2,00	930,89	1.861,78
3	5	FILTRO DO MOTOR COD. 215420	FRAM	UN	2,00	113,62	227,24
3	6	FILTRO DE COMBUSTIVEL 1/2 LITRO COD. 215460	FRAM	UN	4,00	21,42	85,68
3	7	RETENTOR DIANTEIRO DO MOTOR MWM COD. 01917BRGS 111560	SABÓ	UN	2,00	67,20	134,40
3	8	RETENTOR TRASEIRO DO MOTOR MWM COD. 00803BRGS 111520	SABÓ	UN	2,00	57,90	115,80
3	9	ROLAMENTO PILOTO DA EMBREAGEM COD. 6205	TINKEM	UN	2,00	148,35	296,70
3	10	COMANDO DE FREIO COD. 203370	S.SILVESTRE	UN	3,00	138,36	415,08
3	11	RETENTOR DE FREIO COD. 00498BR	SABÓ	UN	2,00	200,33	400,66
3	12	RETENTOR DO FREIO COD. 01861BRG	SABÓ	UN	2,00	266,24	532,48
3	13	RELOGIO DO HORIMETRO COD. 231210	FANIA	UN	2,00	120,01	240,02
3	14	CICLONE DO FILTRO DE AR COD. 114740	FRAM	UN	4,00	71,69	286,76
3	15	SILENCIOSO COD. 193741	SILENTEC	UN	1,00	320,81	320,81
3	16	BOMBA D'AGUA COD. 114370	UNIBOMBAS	UN	1,00	385,00	385,00
3	17	RELOGIO DE TEMPERATURA E PRESSAO DE OLEO COD. 213140	FÂNIA	UN	2,00	101,14	202,28
3	18	BOMBA HIDRAULICA COD. 157490	HIDRODINAMICA	UN	1,00	2.055,66	2.055,66
3	19	DISCO DE EMBREAGEM CHAPEU CHINES 13" COD. 80031020	UNITEC	UN	2,00	740,86	1.481,72
3	20	PLATO DE EMBREAGEM SIMPLES COD. 80338500	SACHS	UN	2,00	957,24	1.914,48
3	21	BARRA DIRECAO P/ TRATOR VALMET 68	S.SILVESTRE	UN	2,00	163,99	327,98
3	22	BOMBA ALIMENTADORA PARA VALMET 68	BOSCH	UN	1,00	968,19	968,19
3	23	BRONZINA BIELA PARA VALMET 68	MAHLE	UN	3,00	56,41	169,23
3	24	BRONZINA CENTRAL PARA VALMET 68	MAHLE	UN	1,00	123,27	123,27
3	25	BRONZINA MANCAL PARA VALMET 68	MAHLE	UN	3,00	64,96	194,88
3	26	CABO AFOGADOR PARA VALMET 68	CABOVEL	UN	2,00	189,77	379,54
3	27	CORREIA DO ALTERNADOR PARA VALMET 68	GATES	UN	2,00	65,74	131,48
3	28	CRUZETA CARDAN DIFERENCIAL PARA VALMET 68	STHAL	UN	3,00	278,54	835,62
3	29	CRUZETA EIXO DIANTEIRO PARA VALMET 68	STHAL	UN	2,00	246,33	492,66
3	30	FAROL DO VALMET 68	ORGUS	UN	2,00	268,77	537,54
3	31	GARFO EMBREAGEM PARA VALMET 68	S.SILVESTRE	UN	1,00	342,23	342,23
3	32	GUIAS VALVULA PARA VALMET 68	MAHLE	UN	6,00	18,93	113,58
3	33	JOGO JUNTAS MOTOR PARA VALMET 68	WAS	UN	1,00	320,75	320,75
3	34	JOGO REPARO PISTAO DIRECAO PARA VALMET 68	AGEL	UN	2,00	120,48	240,96
3	35	KITS MOTOR PARA VALMET 68	METAL LEVE	UN	3,00	336,23	1.008,69
3	36	MANGUEIRA DO RADIADOR PARA VALMET 68	GATES	UN	2,00	120,58	241,16
3	37	PARAFUSO DE PESO DA RODA TRASEIRA P/ VALMET 68	FIBAM	UN	12,00	67,04	804,48
3	38	PARAFUSO RODA TRASEIRA COMPLETA P/ VALMET 68	FIBAM	UN	10,00	65,57	655,70
3	39	PARAFUSOS RODA DIANTEIRA COMPLETA P/ VALMET 68	FIBAM	UN	16,00	57,07	913,12
3	40	PESO DE RODA TRASEIRA P/ VALMET 68	S.SILVESTRE	UN	3,00	1.016,86	3.050,58
3	41	PISTAO DIRECAO P/ VALMET 68	MSG	UN	2,00	701,90	1.403,80
3	42	PORCA DA PONTA EIXO RODA TRASEIRA P/ VALMET 68	FIBAM	UN	2,00	148,17	296,34
3	43	REGULADOR DE EMBREAGEM P/ VALMET 68	FANIA	UN	2,00	202,85	405,70
3	44	RELOGIO PRESSAO OLEO MOTOR P/ VALMET 68	FANIA	UN	2,00	99,42	198,84
3	45	RETENTOR DA TOMADA DE FORCA P/ VALMET 68	SABÓ	UN	2,00	52,38	104,76
3	46	SEDES DE VALVULAS P/ VALMET 68	MAHLE	UN	6,00	13,13	78,78
3	47	SINCRONIZADO P/ VALMET 68	S.SILVESTRE	UN	2,00	516,09	1.032,18
3	48	TAMPA DO RADIADOR P/ VALMET 68	CLICK	UN	1,00	55,38	55,38
3	49	TERMINAL DE DIRECAO COMPLETA P/ VALMET 68	S.SILVESTRE	UN	2,00	564,18	1.128,36
3	50	TUBAGEM DO MOTOR P/ VALMET 68	SILENTEC	UN	1,00	997,91	997,91
3	51	VALVULA ADMISSAO P/ VALMET 68	MAHLE	UN	3,00	45,99	137,97
3	52	VALVULA ESCAPE P/ VALMET 68	MAHLE	UN	3,00	45,63	136,89
3	53	VARETA NIVEL OLEO MOTOR P/ VALMET 68	MAHLE	UN	2,00	140,60	281,20
TOTAL							33.000,00
TOTAL GERAL							187.250,00

Claudio Buzeti
Diretor Presidente do SAMAE

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/2015
(Ref: PREGÃO Nº 41/2015)

CONTRATANTE: SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO.
CONTRATADO: GUSTAVO AZEVEDO PINTO ME - ME - CNPJ: 08.688.131/0001-15
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de Ferramentas em geral para uso geral
PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Presencial nº 41/2015 (Processo Adm. nº 382/2015)
VALOR UNITÁRIO / TOTAL: Conforme descrito na tabela abaixo.
RECURSOS: Próprios.
PAGAMENTO: Em até 20 (vinte) dias após a entrega do material.
PRAZO DE ENTREGA: Em até 01 (um) dia após a solicitação do material.
PRAZO DE VIGÊNCIA: De 26 de novembro de 2015 a 25 de novembro de 2016.
DATA DA ASSINATURA: 26 de novembro de 2015.

Lote	Item	Produto	Marca	Un	Quantidade	Preço R\$	Preço total R\$
1	1	Abraçadeira rsf 1/2"	METALMATRIX	UN	20,00	0,69	13,80
1	2	Abraçadeira rsf 3/4"	METALMATRIX	UN	20,00	0,69	13,80
1	3	Abraçadeira rsf 1"	METALMATRIX	UN	20,00	0,89	17,80
1	4	Abraçadeira rsf 1x1/4"	METALMATRIX	UN	20,00	1,31	26,20
1	5	Abraçadeira rsf 1x1/2"	METALMATRIX	UN	20,00	1,09	21,80
1	6	Abraçadeira rsf 2"	METALMATRIX	UN	20,00	1,19	23,80
2	1	Broca de 5,0mm de videa	DISMA	UN	10,00	3,59	35,90
2	2	Broca de 6,0mm de videa	DISMA	UN	10,00	4,29	42,90
2	3	Broca de 8,0mm de videa	DISMA	UN	5,00	5,93	29,65
2	4	Broca de 10mm de videa	DISMA	UN	10,00	8,99	89,90
2	5	Broca de 1/2" de videa	DISMA	UN	10,00	10,91	109,10
2	6	Broca de 5,0mm de aço p/madeira	DISMA	UN	6,00	2,84	17,04
2	7	Broca de 6,0mm de aço p/madeira	DISMA	UN	10,00	3,69	36,90
2	8	Broca de 8,0mm de aço p/madeira	DISMA	UN	10,00	6,71	67,10
2	9	Broca de 10mm de aço p/madeira	DISMA	UN	10,00	9,79	97,90
2	10	Broca de 1/2" de aço p/madeira	DISMA	UN	10,00	13,99	139,90
2	11	Talhadeira com encaixe SDS 600 mm	VONDER	UN	3,00	26,91	80,73
2	12	Ponteira com encaixe SDS 600mm	VONDER	UN	3,00	37,99	113,97
2	13	Broca em aço de 1/8 para madeira	ECCOFER	UN	10,00	2,39	23,90
2	14	Broca em aço de 3/16 para madeira	ECCOFER	UN	10,00	3,69	36,90
2	15	Broca fibrocimento 5/8 x 30	IRWIN	UN	5,00	59,09	295,45
2	16	Broca fibrocimento 5/16 x 30	VONDER	UN	5,00	29,91	149,55
2	17	Broca fibrocimento 3/4 x 30	VONDER	UN	5,00	59,91	299,55
2	18	Broca fibrocimento 1/4 x 30	VONDER	UN	5,00	25,94	129,70
3	1	CABO PARA ENXADA	SC	UN	50,00	6,39	319,50
3	2	CABO P/ MARTELO 53 CM	SC	UN	50,00	4,29	214,50



3	3	Cabo de machado	SC	UN	30,00	6,39	191,70
3	4	Cabo p/ picareta	SC	UN	60,00	6,39	383,40
3	5	Cabo p/ pá reto 110 cm	SC	UN	40,00	5,89	235,60
3	6	Cabo p/ rolo lá - suporte 23cm	ROMA	UN	20,00	3,99	79,80
4	1	Cadeado haste curta E- 60MM	PADO	UN	15,00	41,01	615,15
4	2	Cadeado haste curta E- 35MM	STAM	UN	20,00	14,99	299,80
4	3	Cadeado haste curta E- 25 MM	STAM	UN	20,00	12,92	258,40
4	4	Cadeado haste curta E- 20 MM	STAM	UN	20,00	9,73	194,60
4	5	Cadeado haste curta E- 30MM	STAM	UN	20,00	7,59	151,80
4	6	Cadeado haste curta E- 45MM	STAM	UN	20,00	10,79	215,80
4	7	Cadeado haste curta E- 50MM	STAM	UN	15,00	17,09	256,35
4	8	Cadeado haste curta E- 50MM	PADO	UN	15,00	24,11	361,65
5	1	Clips p/cabo aço zincado 1/4"	DISMA	UN	10,00	0,50	5,00
5	2	Clips p/cabo aço zincado 5/16"	DISMA	UN	10,00	0,88	8,80
5	3	Clips p/cabo aço zincado 3/8"	DISMA	UN	10,00	1,49	14,90
5	4	Clips p/cabo aço zincado 1/2"	DISMA	UN	10,00	2,63	26,30
6	1	Chave fenda 5/16x6" haste redonda	WORKER	UN	4,00	6,09	24,36
6	2	Chave philips 5/16x8" haste redonda	WORKER	UN	4,00	6,27	25,08
6	3	Chave fenda 3/8" x 10" haste redonda	WORKER	UN	4,00	8,34	33,36
6	4	Chave philips 1/4x8" haste redonda	954	UN	4,00	5,86	23,44
6	5	Chave philips 3/8x8" haste redonda	954	UN	4,00	5,27	21,08
6	6	Chave philips 3/8x10" haste redonda	954	UN	4,00	8,62	34,48
6	7	Jogo de chaves de bocas de 06 ao 28 mm	DISMA	JG	2,00	91,94	183,88
6	8	Jogo de chaves combinadas de 06 ao 28mm	DISMA	UN	2,00	137,47	274,94
6	9	Jogo de chaves estrelas de 06 ao 28mm	DISMA	JG	2,00	196,18	392,36
7	1	Escada madeira 2x15 D s/sapata -extensão vertical	SC	UN	2,00	175,91	351,82
7	2	Escada madeira multiuso 05/10 D	SC	UN	2,00	148,41	296,82
7	3	Escada madeira multiuso 08/16 D	SC	UN	2,00	164,41	328,82
7	4	Escada madeira 2x13 D s/sapata -extensão vertical	SC	UN	2,00	163,95	327,90
7	5	Escada madeira 19 D s/sapata -extensão vertical	SC	UN	2,00	199,94	399,88
7	6	Escada madeira 21 D s/sapata -extensão vertical	SC	UN	2,00	229,71	459,42
7	7	Escada madeira 25 D s/sapata -extensão vertical	SC	UN	2,00	276,76	553,52
7	8	Escada alumínio 15 D s/sapata -extensão vertical	BOTAFOGO	UN	2,00	336,07	672,14
7	9	Escada alumínio 21 D s/sapata -extensão vertical	BOTAFOGO	UN	2,00	456,56	913,12
8	1	Gancho aço forjado olhal 3/4" para 800 kg	DISMA	UN	10,00	21,41	214,10
8	2	Gancho aço forjado olhal 1/2" para 3000 kg	DISMA	UN	10,00	60,02	600,20
8	3	Gancho aço forjado olhal 7/16" para 2000 kg	DISMA	UN	10,00	33,94	339,40
8	4	Gancho aço forjado olhal 3/8" para 1500 kg	DISMA	UN	10,00	27,63	276,30
9	1	Haste roscada 1/4"	CISER	M	20,00	2,13	42,60
9	2	Haste roscada 5/16"	CISER	M	10,00	3,53	35,30
9	3	Haste roscada 3/8"	CISER	M	10,00	4,74	47,40
9	4	Haste roscada 1/2"	CISER	M	10,00	8,47	84,70
10	1	Alicate pressão 10" de primeira linha	GEDORE	UN	5,00	30,15	150,75
10	2	Alicate Bomba D'água 10" fabricados em aço cromo vanádio Cabo Plastisol; Acabamento oxidado; Cabeça ajustável em sete posições de abertura; Mandíbulas paralelas; Mordentes com estrias profundas para maior aderência. DADOS COMPLEMENTARES: Comprimento: 10" (254 mm) Peso: 0.37 Kg Dimensões (C x L x A): 30.00 x 10.50 x 2.00 centímetros.	ROBUST	UN	30,00	30,13	903,90
10	3	Alicate universal, cabos com revestimento em PVC isolante para 1.000V	VONDER	UN	5,00	28,79	143,95
10	4	Alicate de corte Para corte de fios	ROBUST	UN	5,00	12,28	61,40
11	1	Bucha p/parede 06	VONDER	UN	200,00	0,04	8,00
11	2	Bucha p/parede 08	VONDER	UN	200,00	0,04	8,00
11	3	Bucha p/parede 10	VONDER	UN	100,00	0,07	7,00
11	4	Bucha p/parede 12	VONDER	UN	100,00	0,09	9,00
13	1	CARRIOLA C/ PNEU, CAMARA, CAÇAMBA EM FERRO	ECCOFER	UN	20,00	73,96	1.479,20
14	1	Fechadura ext c/cilindro	SOPRANO	UN	5,00	30,93	154,65
14	2	Fechadura interna	SOPRANO	UN	5,00	22,54	112,70
14	3	Fechadura banheiro	SOPRANO	UN	5,00	22,53	112,65
15	1	Parafuso p/ bucha 6mm cabeça panela	CISER	UN	200,00	0,06	12,00
15	2	Parafuso p/ bucha 8mm cabeça panela	CISER	UN	200,00	0,08	16,00
15	3	Parafuso p/ bucha 10mm cabeça panela	CISER	UN	100,00	0,17	17,00
15	4	Parafuso p/ bucha 12mm cabeça panela	CISER	UN	100,00	0,17	17,00
16	1	PINCEL 2"	ROMA	UN	10,00	3,05	30,50
16	2	PINCEL 3"	ROMA	UN	10,00	6,01	60,10
16	3	PINCEL 4"	ROMA	UN	10,00	7,76	77,60
16	4	Rolo espuma 5 cm	ROMA	UN	30,00	1,71	51,30
16	5	Rolo espuma 9 cm	ROMA	UN	30,00	2,59	77,70
16	6	Rolo espuma 15 cm	ROMA	UN	20,00	2,73	54,60
16	7	Rolo de lã 23 cm	ROMA	UN	30,00	7,02	210,60
16	8	Rolo de lã 15 cm	ROMA	UN	20,00	5,84	116,80
16	9	Lixa ferro nº 100	VONDER	UN	100,00	1,73	173,00
16	10	Lixa ferro nº 40	VONDER	UN	100,00	2,28	228,00
16	11	Lixa ferro nº 180	VONDER	UN	150,00	1,73	259,50
16	12	Brocha p/pintura 17x6 c/cabo	VONDER	UN	30,00	3,96	118,80
16	13	Lixa d'água nº 220	VONDER	UN	150,00	1,11	166,50
17	1	Espátula plastica 10cm	ROMA	UN	10,00	4,61	46,10
17	2	Trena 5mt c/trava fita em aço	954	UN	40,00	8,24	329,60
17	3	Trena fibra vidro 13mm x30mt c/manivela	VONDER	UN	5,00	38,39	191,95
17	4	Trena fibra vidro 13mm x20mt c/manivela	VONDER	UN	5,00	18,45	92,25
17	5	Esquadro 12" cabo alumínio lamina graduado em cm	FERTAK	UN	5,00	11,99	59,95
18	1	Bobina fio nylon 3 mm c/3kg ou 370 mts cada	DURALINE	UN	10,00	119,00	1.190,00
18	2	Dentes para corrente de motosserra Sthill 1,5 ou 1,6	DURALINE	UN	400,00	1,70	680,00
18	3	Faca 2 pontas rocadeira Sthill fs 220 c/30 cm	DURALINE	UN	100,00	15,54	1.554,00
19	1	Mangueira trançada transparente 3/4" 200 libras	NEWFLEX	M	150,00	4,79	718,50
19	2	Mangueira trançada transparente 1/2" 200 libras	NEWFLEX	M	150,00	2,64	396,00
19	3	Mangueira de nível em silicone de 3/8"	NEWFLEX	UN	200,00	0,99	198,00
20	1	LIMA DE ENXADA	TRAMONTINA	UN	30,00	12,19	365,70
20	2	Vassoura de grama metal c/cabo	ECCOFER	UN	30,00	12,49	374,70
20	3	Ancinho 14 dentes c/cabo madeira	VONDER	UN	10,00	10,19	101,90
20	4	Lâmina para serra manual 12" bimetal 18 dentes 300mm. Lâmina de serra semi-rígida, inquebrável durante o uso e à prova de estilhaçamento DADOS COMPLEMENTARES: Dentes por 25 mm: 18 Comprimento: 250 mm Largura: 13 mm Espessura: 6 mm	K&F	UN	300,00	3,99	1.197,00
20	5	LIMA REDONDA P/ MOTOSERRA	K&F	UN	20,00	4,69	93,80
20	6	FOICE TIPO PARANA DIREITA, EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA.	TRAMONTINA	UN	10,00	15,91	159,10
20	7	Pá Vanga de bico nº 3	VONDER	UN	30,00	16,69	500,70
20	8	martelo c/cabo nº29 mm	DERTAK	UN	20,00	21,91	438,20
20	9	Enxada ferro goivada 1,5" ou 25cm p/carpa	TRAMONTINA	UN	60,00	12,29	737,40
20	10	Limatão bastardo chato 30cm	VONDER	UN	30,00	33,99	1.019,70
20	11	Pá olaria modelo vanga	ECCOFER	UN	30,00	16,69	500,70
20	12	Réqua alumínio reforçada 2mt	ECCOFER	M	10,00	17,69	176,90
20	13	Ponteiro ferro 3/4" com 30cm	PACETTA	UN	10,00	14,19	141,90
20	14	Marreta 1kg c/cabo	RIO CLARO	UN	10,00	20,91	209,10
20	15	Marreta 1,5kg c/cabo	RIO CLARO	UN	20,00	24,71	494,20
20	16	Lâmina tico-tico madeira cartela c/2 peças	STARRET	UN	20,00	11,19	223,80
20	17	lâção, cabo madeira 14" lamina aço p/mato	VONDER	UN	6,00	15,39	92,34



20	18	tesourão de poda cabo madeira 12"	TRAPP	UN	2,00	18,18	36,36
20	19	Forcado curvo 4 dentes c/cabo madeira	ECCOFER	UN	2,00	21,91	43,82
20	20	Torquês armador 12"	DISMA	UN	5,00	23,23	116,15
20	21	Picareta alvião	ECCOFER	UN	30,00	37,19	1.115,70
20	22	Marreta 5 kg c/cabo	RIO CLARO	UN	10,00	79,93	799,30
20	23	Marreta 10 kg c/cabo	RIO CLARO	UN	10,00	169,91	1.699,10
20	24	Cavadeira comum sem cabo 34 x 11	TRAMONTINA	UN	2,00	11,90	23,80
20	25	Serrote 24", lâmina em aço de alto carbono temperado e lixado Cabo de madeira, 5 dentes por polegada	VONDER	UN	5,00	29,29	146,45
21	1	FORMAO DE 1/2" PARA CARPINTEIRO	TRAMONTINA	UN	4,00	12,12	48,48
21	2	APLICADOR TIPO PISTOLA DE SILICONE FRIO 280G	WORKER	UN	20,00	12,99	259,80
21	3	Fita sinalização zebra 70cm largura.100 mt	ECCPFER	RL	20,00	9,19	183,80
21	4	Balde de pedreiro em PVC	954	UN	20,00	5,24	104,80
21	5	Lente incolor p/soldador	VONDER	UN	10,00	0,84	8,40
21	6	Lente escura n°12 p/soldador	VONDER	UN	10,00	1,74	17,40
21	7	Arco de serra regulável	TRAMONTINA	UN	20,00	19,19	383,80
21	8	Balde pedreiro chapa	VONDER	UN	30,00	11,19	335,70
21	9	Corda em seda trançada 12mm	ITACORDA	M	300,00	1,79	537,00
21	10	Corda em seda trançada 18mm	ITACORDA	M	100,00	3,33	333,00
21	11	Cola junta bisnaga 75 gr	VONDER	UN	30,00	4,19	125,70
21	12	Colher de pedreiro n° 7	WORKER	UN	20,00	8,01	160,20
21	13	Desempenadeira de plástico média	VONDER	UN	20,00	5,91	118,20
21	14	Desempenadeira de madeira média	WORKER	UN	20,00	8,61	172,20
21	15	Nível de pedreiro em alumínio, estrutura perfil "I" Com ampolas de 360° e tamanho 300 mm (12 polegadas)	WORKER	UN	20,00	11,61	232,20
21	16	Linha para pedreiro trançada 100 m	WORKER	UN	20,00	3,83	76,60
21	17	Prumo para pedreiro em latão 400g	954	UN	20,00	11,29	225,80
21	18	Talhadeira ferro n° 14	PACETTA	UN	10,00	9,79	97,90
21	19	Serrote de 14" para poda de árvores	RAMADA	UN	2,00	19,19	38,38
21	20	FORMAO DE 1" PARA CARPINTEIRO	TRAMONTINA	UN	4,00	14,31	57,24
21	21	Pistola para pintura com reservatório de 1 litro. Pistola para pintura de alta pressão, bico stard 1,8 mm, reservatório de 1l, até 60 lbs	ARPREX	UN	2,00	297,97	595,94
21	22	Peneira de feijão n° 40	954	UN	5,00	19,76	98,80
21	23	Peneira para café	954	UN	5,00	22,01	110,05
21	24	Peneira para Arroz	954	UN	5,00	14,97	74,85
22	1	Silicone (bisnaga com 75 g.)	WORKER	UN	10,00	3,90	39,00
22	2	Antiferrugem 300 ml	MUNDIAL	UN	100,00	5,55	555,00
22	3	Massa calafetar em filetes 350 gr	VONDER	CX	5,00	5,90	29,50
22	4	Produto bicomponente: Resina Epoxi / Endurecedor. Seca em 10 min. Produto bicomponente: Resina Epoxi / Endurecedor. Não contém amianto. Seca em 10 min. Pacote com 100g.	BRASCOLA	UN	10,00	15,05	150,50
22	5	Produto bicomponente: Resina Epoxi / Endurecedor. Seca em 02 horas. Produto bicomponente: Resina Epoxi / Endurecedor. Não contém amianto. Seca em 02 horas. Pacote com 100g.	LOCTITE	UN	10,00	5,60	56,00
23	1	DISCO DIAMANTADO PARA CORTADORA DE PISO 110MM DIÂMETRO. LISO. OUTRAS CARACTERÍSTICAS: MÁXIMO RPM 14.000 80 M/S. FURO/ ORIFÍCIO: 20MM. CORTE A SECO.	954	UN	10,00	8,14	81,40
23	2	Disco p/corta ferro 2 telas 9"x1/8" x7/8"	REDESCOR	UN	20,00	8,21	164,20
23	3	Disco p/corta ferro 2 telas 4.1/2" x1/8" x7/8"	REDESCOR	UN	10,00	3,56	35,60
23	4	Disco desbaste 180mm. Furo 7/8"	REDESCOR	UN	10,00	8,14	81,40
23	5	Disco desbaste 4.1/2" x3/16" x7/8"	REDESCOR	UN	10,00	4,63	46,30
23	6	Disco p/corte de asfalto e concreto 350x25,4mm	VONDER	UN	10,00	302,65	3.026,50
23	7	Rebolo esmeril grana 36x6" x3/4"	NORTON	UN	6,00	20,35	122,10
23	8	Disco diamantado p/cortar concreto 110mm de diâmetro. Segmentado Máximo RPM: 14.000 80 m/s. Furo/Orifício: 20mm.	954	UN	10,00	8,24	82,40
24	1	Abraçadeira de nylon para lacre na cor branca 100 x 2,5mm Pacote com 100 unidades	WORKER	PCT	10,00	3,59	35,90
24	2	Abraçadeira de nylon para lacre na cor branca 140 x 3,6mm Pacote com 140 unidades	WORKER	PCT	10,00	9,53	95,30
24	3	Abraçadeira de nylon para lacre na cor branca 200 x 3,6mm Pacote com 200 unidades	WORKER	PCT	10,00	11,56	115,60
25	1	Eletrodo 46.00 2/5	VONDER	KG	10,00	11,33	113,30
25	2	Eletrodo 46.00 3,25	VONDER	KG	10,00	12,17	121,70
TOTAL							43.153,02

Claudio Buzeti
Diretor Presidente do SAMAE

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2015
(Ref: PREGÃO Nº 41/2015)

CONTRATANTE: SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO.
CONTRATADO: MORGAN E MORGAN LTDA – CNPJ: 04.175.743/0001-53
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de Ferramentas em geral para uso geral
PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Presencial nº 41/2015 (Processo Adm. nº 382/2015)
VALOR UNITÁRIO / TOTAL: Conforme descrito na tabela abaixo.
RECURSOS: Próprios.
PAGAMENTO: Em até 20 (vinte) dias após a entrega do material.
PRAZO DE ENTREGA: Em até 01 (um) dia após a solicitação do material.
PRAZO DE VIGÊNCIA: De 26 de novembro de 2015 a 25 de novembro de 2016.
DATA DA ASSINATURA: 26 de novembro de 2015.

Lote	Item	Produto	Marca	Unidade	Quant	Preço R\$	Preço total R\$
12	1	Gancho zincado c/rosca 8mm	VONDER	UN	100,00	0,13	13,00
12	2	Gancho zincado c/rosca 8mm	VONDER	UN	100,00	0,20	20,00
TOTAL							33,00

Claudio Buzeti
Diretor Presidente do SAMAE



EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2015

(Ref: PREGÃO Nº 042/2015)

CONTRATANTE:
CONTRATADO:
OBJETO:
PROCESSO LICITATÓRIO:
VALOR UNITÁRIO / TOTAL:
RECURSOS:
PAGAMENTO:
PRAZO DE ENTREGA:
PRAZO DE VIGÊNCIA:
DATA DA ASSINATURA:

SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO.
CALDAS COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA – CNPJ: 01.752.683/0001-04
Registro de Preços para Eventual aquisição de Sulfato de Alumínio para tratamento de água
Pregão Presencial nº 042/2015 (Processo Adm. nº 384/2015)
Conforme descrito na tabela abaixo.
Próprios.
Em até 20 (vinte) dias após a entrega do material.
Em até 15 (quinze) dias após a solicitação do material.
De 25 de novembro de 2015 a 24 de novembro de 2016.
25 de novembro de 2015.

Lote	Item	Produto	Marca	Un	Quant	Preço R\$	Preço total R\$
1	1	Sulfato de alumínio para tratamento de água para tratamento de água, sendo: Acidez livre (H2SO4), máxima: 0,5% Alumino total solúvel em água, mínimo: 16% Basicidade (Al2O3), máximo: 0,4% Ferro total solúvel em água, máximo: 0,015% Insolúveis, máximo: 0,5% PH (solução a 1% p/v): 3,0 a 4,0 Acondicionados em sacos de 25 Kg (conforme normas ABNT 11.176, 11.178 a 11.182)	CALDAS QUÍMICA	KG	56.000,00	1,90	106.400,00
TOTAL							106.400,00

Claudio Buzeti
Diretor Presidente do SAMAE

Câmara Municipal

PORTARIA Nº 027/2015

LAFAYETTE FORIN - Presidente da Câmara Municipal de Ibiporã, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e pelo Regimento Interno do Legislativo Municipal,

R E S O L V E :

Art. 1º Conceder ao servidor **DEVALDO GILINI JUNIOR** – Jornalista do Quadro de Pessoal do Legislativo Municipal de Ibiporã, as férias regulamentares correspondentes ao exercício de 2.014 – 2.015, no período de 04 de janeiro de 2.016 a 02 de fevereiro de 2.016.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se.

Dê-se conhecimento.

Gabinete da Presidência, 26 de Novembro de 2015.

Lafayette Forin
PRESIDENTE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

LAFAYETTE FORIN - Presidente da Câmara Municipal de Ibiporã, Estado do Paraná, no uso das atribuições de seu cargo e atendendo ao contido no art. 85 do Regimento Interno do Legislativo Municipal,

CONVOCA a Câmara Municipal de Ibiporã para um turno de **Reuniões Extraordinárias** a ser realizado pela Casa em sua sala de Sessões nos dias **27-11-2015 (sexta-feira) e 28-11-2015 (sábado), com início às 13h45min e 30-11-2015 (segunda-feira) às 18h30min**, consoante da pauta da Ordem do Dia a discussão e votação da matéria a seguir descrita:

01 - PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 04/2015, de autoria da Comissão Executiva, que altera dispositivos da RESOLUÇÃO nº 002, de 26 de outubro de 2015 – que instituiu a nova estrutura Organizacional e o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos da Câmara Municipal de Ibiporã;

Secretaria da Câmara Municipal, aos 25 dias do mês de Novembro do ano de 2015.

Lafayette Forin
Presidente



Relatórios LRF - Lei de Responsabilidade Fiscal

	CONSOLIDADO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL SETEMBRO A OUTUBRO DE 2015	Página: 1 / 1
--	--	---------------

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

DESPESAS	Dotação inicial (d)	Créditos adicionais (e)	Dotação atualizada (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		% (j / f)	Saldo a liquidar (l - j)
				No bimestre (g)	Até bimestre (h)	No bimestre (i)	Até bimestre (j)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VII)	94.720.000,00	24.137.952,79	118.857.952,79	18.393.030,56	91.577.185,07	18.246.597,25	85.152.944,30	71,64	33.705.008,49
DESPESAS CORRENTES	89.118.600,00	5.521.787,46	94.640.387,46	15.323.324,32	77.235.401,32	15.663.204,14	73.383.666,19	77,54	21.256.721,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.764.600,00	(1.486.030,00)	61.278.570,00	9.283.090,56	46.862.785,84	9.306.704,17	46.836.310,65	76,43	14.442.259,35
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	150.100,00	(66.540,00)	83.560,00	15.935,88	71.987,31	15.935,88	71.987,31	86,15	11.572,69
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.203.900,00	7.074.357,46	33.278.257,46	6.024.297,88	30.300.628,17	6.340.564,09	26.475.368,23	79,56	6.802.889,23
DESPESAS DE CAPITAL	4.797.400,00	18.616.165,33	23.413.565,33	3.069.706,24	14.341.783,75	2.583.393,11	11.769.278,11	50,27	11.644.287,22
INVESTIMENTOS	3.942.700,00	18.349.755,33	22.292.455,33	2.962.375,28	13.540.797,32	2.476.062,15	10.968.291,68	49,20	11.324.163,65
INVERSÕES FINANCEIRAS	600,00	266.500,00	267.100,00	0,00	267.087,43	0,00	267.087,43	100,00	12,57
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	854.100,00	(90,00)	854.010,00	107.330,96	533.899,00	107.330,96	533.899,00	62,52	320.111,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	804.000,00	0,00	804.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	804.000,00	0,00	804.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	12.680.000,00	(1.300.240,00)	11.379.760,00	1.163.532,53	9.857.944,98	1.163.229,47	9.857.641,92	86,62	1.522.118,08
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VII + IX)	107.400.000,00	22.837.712,79	130.237.712,79	19.556.563,09	101.435.130,05	19.409.826,72	95.010.586,22	72,95	35.227.126,57
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)	107.400.000,00	22.837.712,79	130.237.712,79	19.556.563,09	101.435.130,05	19.409.826,72	95.010.586,22	72,95	35.227.126,57
SUPERÁVIT (XIII)	300.000,00	0,00	300.000,00	1.575.825,93	9.497.984,99	1.722.562,30	15.922.508,82	5,307,50	(15.622.508,82)
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	107.700.000,00	22.837.712,79	130.537.712,79	21.132.389,02	110.933.095,04	21.132.389,02	110.933.095,04	84,98	19.604.617,75

	CONSOLIDADO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL SETEMBRO A OUTUBRO DE 2015	Página: 1 / 1
--	---	---------------

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

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação inicial (d)	Créditos adicionais (e)	Dotação atualizada (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		% (j / f)	Saldo a liquidar (l - j)
				No bimestre (g)	Até bimestre (h)	No bimestre (i)	Até bimestre (j)		
DESPESAS CORRENTES (I)	11.427.000,00	(1.300.240,00)	10.126.760,00	955.380,21	8.817.183,38	955.077,15	8.816.880,32	87,07	1.309.879,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.521.000,00	(704.360,00)	5.816.640,00	898.260,12	4.647.576,37	897.957,06	4.647.273,31	79,90	1.169.366,69
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,00	189.010,00	289.010,00	57.120,09	238.506,97	57.120,09	238.506,97	82,53	50.503,03
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.806.000,00	(784.890,00)	4.021.110,00	0,00	3.931.100,04	0,00	3.931.100,04	97,76	90.009,96
DESPESAS DE CAPITAL (II)	1.253.000,00	0,00	1.253.000,00	208.152,32	1.040.761,60	208.152,32	1.040.761,60	83,06	212.238,40
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.253.000,00	0,00	1.253.000,00	208.152,32	1.040.761,60	208.152,32	1.040.761,60	83,06	212.238,40
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	12.680.000,00	(1.300.240,00)	11.379.760,00	1.163.532,53	9.857.944,98	1.163.229,47	9.857.641,92	86,62	1.522.118,08
SUPERÁVIT (IV)	0,00	1.300.240,00	1.300.240,00	153.057,37	0,00	153.360,43	0,00	0,00	1.300.240,00
TOTAL (V) = (III + IV)	12.680.000,00	0,00	12.680.000,00	1.316.589,90	9.857.944,98	1.316.589,90	9.857.641,92	77,74	2.822.358,08



CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO A OUTUBRO DE 2015

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

Página: 1 / 2

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	110.180.000,00	117.731.084,11	21.278.016,99	18,07	109.330.328,51	92,86	8.400.755,60
RECEITA TRIBUTÁRIA	14.150.000,00	16.203.990,25	2.547.329,80	15,72	16.368.445,06	101,01	(164.454,81)
IMPOSTOS	13.200.000,00	15.048.990,25	2.444.294,23	16,24	15.100.477,19	100,34	(51.486,94)
TAXAS	910.000,00	1.115.000,00	97.583,59	8,75	1.248.634,95	111,99	(133.634,95)
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	40.000,00	40.000,00	5.451,98	13,63	19.332,92	48,33	20.667,08
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.330.000,00	6.330.000,00	1.191.772,69	18,83	5.705.631,24	90,14	624.368,76
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.910.000,00	3.910.000,00	716.189,36	18,32	3.456.160,83	88,39	453.839,17
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO	2.420.000,00	2.420.000,00	475.583,33	19,65	2.249.470,41	92,95	170.529,59
RECEITA PATRIMONIAL	2.863.000,00	3.175.130,59	872.854,45	27,49	4.411.938,16	138,95	(1.236.807,57)
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	10.000,00	18.900,00	6.790,78	35,93	21.172,38	112,02	(2.272,38)
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.853.000,00	3.156.230,59	866.063,67	27,44	4.390.765,78	139,11	(1.234.535,19)
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DECORRENTE DO DIREITO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDÚSTRIA EXTRATIVA MINERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDÚSTRIA DE CONTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	9.000,00	10.780,00	7.354,80	68,23	8.071,12	74,87	2.708,88
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	84.390.000,00	89.119.038,27	16.148.431,27	18,12	80.881.038,53	90,76	8.237.999,74
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	84.055.200,00	87.621.618,27	15.720.063,29	17,94	79.166.114,03	90,35	8.455.504,24
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES	64.800,00	79.300,00	0,00	0,00	24.228,44	30,55	55.071,56
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	270.000,00	1.418.120,00	428.367,98	30,21	1.690.696,06	119,22	(272.576,06)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.438.000,00	2.892.145,00	510.273,98	17,64	1.955.204,40	67,60	936.940,60
MULTAS JUROS DE MORA	438.000,00	442.600,00	73.495,02	16,61	269.630,58	60,92	172.969,42
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	250.000,00	252.300,00	287,06	0,11	76.690,16	30,40	175.609,84
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.694.300,00	1.751.150,00	279.774,93	15,98	1.148.128,63	65,56	603.021,37
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	55.700,00	446.095,00	156.716,97	35,13	460.755,03	103,29	(14.660,03)
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	9.719.238,31	641.421,20	6,60	2.743.395,74	28,23	6.975.842,57
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	3.219.238,31	641.421,20	19,92	2.743.395,74	85,22	475.842,57
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	185.000,00	0,00	0,00	186.605,38	100,87	(1.605,38)
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	3.034.238,31	641.421,20	21,14	2.556.790,36	84,26	477.447,95
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA PROVENIENTE DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



 **CONSOLIDADO**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO A OUTUBRO DE 2015

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

Página: 2 / 2

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre	% (c/a)	
RECEITA AUFERIDA POR DETENTORES DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE CERTIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	(11.420.000,00)	(11.420.000,00)	(2.103.639,07)	18,42	(10.840.010,99)	94,92	(579.989,01)
RENÚNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO	(11.420.000,00)	(11.420.000,00)	(2.103.639,07)	18,42	(10.840.010,99)	94,92	(579.989,01)
DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO	(11.420.000,00)	(11.420.000,00)	(2.103.639,07)	18,42	(10.840.010,99)	94,92	(579.989,01)
OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	8.940.000,00	8.940.000,00	1.316.589,90	14,73	9.699.381,78	108,49	(759.381,78)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	107.700.000,00	124.970.322,42	21.132.389,02	16,91	110.933.095,04	88,77	14.037.227,38
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	107.700.000,00	124.970.322,42	21.132.389,02	16,91	110.933.095,04	88,77	14.037.227,38
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	107.700.000,00	124.970.322,42	21.132.389,02	16,91	110.933.095,04	88,77	14.037.227,38
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	15.259.337,15	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO A OUTUBRO DE 2015

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

Página: 1 / 1

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS	8.940.000,00	8.940.000,00	1.316.589,90	14,73	9.699.381,78	108,49	(759.381,78)
RECEITA TRIBUTARIA INTRAORÇAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES	5.663.000,00	5.663.000,00	1.244.421,74	21,97	6.341.931,22	111,99	(678.931,22)
CONTRIB SOCIAIS - OPERAÇÕES	5.663.000,00	5.663.000,00	1.244.421,74	21,97	6.341.931,22	111,99	(678.931,22)
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COSIP - COBRANÇA NA FATURA DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL INTRAORÇAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS IMOBILIARIAS - OPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS REC PATRIMONIAIS - OPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUARIA INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIV -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL INTRAORÇAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDÚSTRIA EXTRATIVA MINERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDUSTRIA DE CONSTRUÇÃO/-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS/-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.277.000,00	3.277.000,00	72.168,16	2,20	3.357.450,56	102,46	(80.450,56)
MULTAS DE JUROS DE MORA/OPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES/OPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE APORTES PERIÓDICOS PARA	3.277.000,00	3.277.000,00	72.168,16	2,20	3.357.450,56	102,46	(80.450,56)
RECEITAS DIVERSAS /OPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CREDITO - OPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS - OPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS - OPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS - OPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS - OPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - OPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS - OPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	8.940.000,00	8.940.000,00	1.316.589,90	14,73	9.699.381,78	108,49	(759.381,78)
DÉFICIT (IV)	(3.740.000,00)	0,00	0,00		(158.260,14)		158.260,14
TOTAL(V) = (III + IV)	5.200.000,00	8.940.000,00	1.316.589,90	14,73	9.541.121,64	106,72	(601.121,64)



FAPB - FUNDO DE APOSENTADORIA PENSÕES E BENEFÍCIOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2015

LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V

Página: 1 / 2

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Exercício atual até o Bimestre	Exercício anterior até o Bimestre
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	6.060.000,00	6.060.000,00	1.257.543,80	6.203.036,00	5.468.709,58
RECEITAS CORRENTES	6.060.000,00	6.060.000,00	1.257.543,80	6.203.036,00	5.468.709,58
Recicita de Contribuições dos Segurados	3.910.000,00	3.910.000,00	716.189,36	3.456.160,83	2.963.459,92
Pessoal Civil	3.910.000,00	3.910.000,00	716.189,36	3.456.160,83	2.963.459,92
Contribuição do Servidor Ativo Civil	3.910.000,00	3.910.000,00	704.857,49	3.395.118,01	2.963.459,92
Contribuição do Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	8.258,81	42.723,05	0,00
Contribuição de Pensionista Civil	0,00	0,00	3.073,06	18.319,77	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recicita Patrimonial	1.900.000,00	1.900.000,00	541.354,44	2.676.007,74	2.357.897,00
Recicita Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recicita de Valores Imobiliárias	1.900.000,00	1.900.000,00	541.354,44	2.676.007,74	2.357.897,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	210.000,00	210.000,00	0,00	70.867,43	137.352,66
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	8.940.000,00	8.940.000,00	1.316.569,90	9.699.381,78	9.398.789,48
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(III)=(I+II)	15.000.000,00	15.000.000,00	2.574.133,70	15.902.417,78	14.867.499,06

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Exercício atual até o Bimestre	Exercício anterior até o Bimestre
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IV)	14.660.000,00	14.660.000,00	1.751.982,77	8.441.332,79	0,00
ADMINISTRAÇÃO	709.000,00	809.000,00	109.322,12	528.640,51	0,00
Despesas Correntes	709.000,00	809.000,00	109.322,12	528.640,51	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	13.951.000,00	13.851.000,00	1.642.660,65	7.912.692,28	0,00
Pessoal Civil	13.951.000,00	13.851.000,00	1.642.660,65	7.912.692,28	0,00
Aposentadorias	12.260.000,00	11.210.000,00	1.272.804,12	6.132.950,87	0,00
Pensões	1.091.000,00	2.041.000,00	314.173,99	1.512.511,45	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	600.000,00	600.000,00	55.682,54	267.229,96	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS(VI)=(IV+V)	14.660.000,00	14.660.000,00	1.751.982,77	8.441.332,79	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIA(VII)=(III-VI)	340.000,00	340.000,00	822.150,93	7.461.084,99	14.867.499,06

APORTE DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Exercício atual até o Bimestre	Exercício anterior até o Bimestre
TOTAL DOS APORTES DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	420.497,49	128.462,33	1.647.455,49
Investimentos	26.883.274,08	27.787.233,98	19.715.533,62
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00	0,00



FAPB - FUNDO DE APOSENTADORIA PENSÕES E BENEFÍCIOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2015

LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V

Página: 2 / 2

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS-RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Exercício atual até o Bimestre	Exercício anterior até o Bimestre
RECEITAS CORRENTES(VIII)	5.663.000,00	5.663.000,00	1.244.421,74	6.341.931,22	5.819.125,67
Receita de Contribuições	5.663.000,00	5.663.000,00	1.244.421,74	6.341.931,22	5.819.125,67
Patronal	4.700.000,00	4.700.000,00	979.149,33	5.062.662,65	4.661.632,51
Pessoal Civil	4.700.000,00	4.700.000,00	979.149,33	5.062.662,65	4.661.632,51
Contribuição do Servidor Ativo Civil	4.700.000,00	4.700.000,00	979.149,33	5.062.662,65	4.661.632,51
Contribuição do Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	963.000,00	963.000,00	265.272,41	1.279.268,57	1.157.493,16
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	3.277.000,00	3.277.000,00	72.168,16	3.357.450,56	3.579.663,81
RECEITAS DE CAPITAL(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS(XI)=	5.663.000,00	5.663.000,00	1.244.421,74	6.341.931,22	5.819.125,67

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Exercício atual até o Bimestre	Exercício anterior até o Bimestre
ADMINISTRAÇÃO(XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS(XIII)=(XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	CONSOLIDADO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A OUTUBRO DE 2015	Página: 1 / 1
--	---	----------------------

LRF, art 53, inciso III - Anexo VI

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/12/2014 (a)	Em 31/08/2015 (b)	Em 31/10/2015 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	7.893.360,82	7.192.028,95	6.832.544,10
DEDUÇÕES (II)	19.869.271,08	20.766.903,69	20.844.511,66
Disponibilidade de caixa bruta	22.611.856,70	26.950.847,82	27.114.867,94
Demais haveres financeiros	3.117.592,17	1.272.477,96	1.272.589,50
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	5.860.177,79	7.456.422,09	7.542.945,78
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	(11.975.910,26)	(13.574.874,74)	(14.011.967,56)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	5.789.712,83	5.219.533,14	4.899.212,45
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	(17.765.623,09)	(18.794.407,88)	(18.911.180,01)

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No bimestre (c-b)	Jan a Out (c-a)
RESULTADO NOMINAL	(116.772,13)	(1.145.556,92)

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

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/12/2014 (a)	Em 31/08/2015 (b)	Em 31/10/2015 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	258.359.057,71	258.359.057,71	258.359.057,71
DEDUÇÕES (VIII)	21.362.989,11	27.251.574,96	27.915.164,92
Disponibilidade de caixa bruta	21.362.989,11	27.252.106,35	27.915.696,31
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	0,00	531,39	531,39
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	236.996.068,60	231.107.482,75	230.443.892,79
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	258.359.057,71	258.359.057,71	258.359.057,71
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	(21.362.989,11)	(27.251.574,96)	(27.915.164,92)



CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO A OUTUBRO DE 2015

Página: 1 / 3

LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	INICIAL	ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No bimestre	Até o bimestre	% (b/total b)		No bimestre	Até o bimestre	% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II))	94.720.000,00	118.857.952,79	18.393.030,56	91.577.165,07	90,29	27.280.787,72	18.246.597,25	85.152.944,30	89,62	33.705.008,49
LEGISLATIVA	3.256.000,00	3.256.000,00	0,00	0,00	0,00	3.256.000,00	0,00	0,00	0,00	3.256.000,00
AÇÃO LEGISLATIVA	3.256.000,00	3.256.000,00	0,00	0,00	0,00	3.256.000,00	0,00	0,00	0,00	3.256.000,00
ADMINISTRAÇÃO	8.168.900,00	8.375.107,64	1.287.990,76	7.045.569,09	6,95	1.329.538,55	1.236.581,22	6.744.758,76	7,10	1.630.348,88
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	436.800,00	428.950,00	59.916,10	335.330,36	0,33	93.619,64	62.544,49	334.651,36	0,35	94.298,64
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.409.100,00	4.931.862,64	598.431,57	4.257.274,46	4,20	674.588,18	689.895,70	4.162.083,35	4,38	769.779,29
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.149.800,00	841.920,00	119.771,02	708.519,71	0,70	133.400,29	114.749,43	696.949,75	0,73	144.970,25
CONTROLE INTERNO	198.000,00	175.120,00	26.246,91	133.996,32	0,13	41.123,68	26.246,91	133.996,32	0,14	41.123,68
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	586.900,00	748.270,00	298.601,93	630.429,26	0,62	117.840,74	175.497,87	500.849,35	0,53	247.420,65
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	560.000,00	547.815,00	89.819,49	414.543,50	0,41	133.271,50	77.815,09	394.297,04	0,42	153.517,96
COMUNICAÇÃO SOCIAL	725.400,00	598.280,00	84.675,12	487.009,98	0,48	111.270,02	79.303,11	443.666,09	0,47	154.813,91
DEFESA CIVIL	102.900,00	102.890,00	10.528,62	78.465,50	0,08	24.424,50	10.528,62	78.465,50	0,08	24.424,50
SEGURANÇA PÚBLICA	190.000,00	190.000,00	11.542,81	81.676,35	0,08	108.323,65	13.647,00	65.465,19	0,07	124.534,81
DEFESA CIVIL	190.000,00	190.000,00	11.542,81	81.676,35	0,08	108.323,65	13.647,00	65.465,19	0,07	124.534,81
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.485.100,00	4.629.081,00	413.396,42	3.749.807,65	3,70	879.273,35	764.147,61	3.113.216,82	3,28	1.515.864,38
ADMINISTRAÇÃO GERAL	714.600,00	842.625,00	120.772,66	738.355,41	0,73	104.269,59	140.446,97	673.456,38	0,71	169.168,62
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	36.000,00	16.800,00	958,45	4.000,62	0,00	12.799,38	888,45	3.930,62	0,00	12.869,82
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	2.000,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	2.000,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	530.000,00	540.960,00	58.824,80	445.305,82	0,44	95.654,18	89.105,69	419.694,42	0,44	121.265,58
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.200.500,00	3.228.816,00	232.610,51	2.562.145,80	2,53	666.470,20	533.706,50	2.016.135,20	2,12	1.212.480,80
PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.660.000,00	14.660.000,00	1.751.982,77	8.441.332,79	8,32	6.218.667,21	1.751.982,77	8.441.332,79	8,88	6.218.667,21
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	14.660.000,00	14.660.000,00	1.751.982,77	8.441.332,79	8,32	6.218.667,21	1.751.982,77	8.441.332,79	8,88	6.218.667,21
SAÚDE	22.346.000,00	27.155.885,00	5.141.458,17	25.087.273,09	24,73	2.068.611,91	5.011.828,61	23.914.570,92	25,17	3.241.314,08
ADMINISTRAÇÃO GERAL	276.800,00	268.450,00	42.362,62	204.299,72	0,20	64.150,28	42.362,62	204.299,72	0,22	64.150,28
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	29.000,00	1.780,00	480,16	1.638,12	0,00	141,88	480,16	1.638,12	0,00	141,88
ATENÇÃO BÁSICA	16.723.500,00	21.620.245,00	4.225.197,23	20.025.899,33	19,74	1.594.345,67	4.048.884,64	19.022.679,48	20,02	2.997.565,52
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.316.700,00	5.265.410,00	873.418,16	4.855.435,92	4,79	409.974,08	920.101,19	4.685.953,60	4,93	579.456,40
TRABALHO	1.012.900,00	1.301.370,00	132.237,81	1.071.249,04	1,06	230.120,96	287.298,05	977.595,36	1,03	323.774,64
ADMINISTRAÇÃO GERAL	977.900,00	847.950,00	132.237,81	639.894,43	0,63	208.055,57	126.290,58	624.082,54	0,66	223.867,46
EMPREGABILIDADE	35.000,00	453.420,00	0,00	431.354,61	0,43	22.065,39	161.007,47	353.512,82	0,37	99.907,18
EDUCAÇÃO	23.238.700,00	26.214.972,26	5.064.975,19	22.986.547,82	22,66	3.228.424,44	4.494.839,57	20.852.422,19	21,95	5.362.550,07
ADMINISTRAÇÃO GERAL	400,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	366.000,00	280.900,00	0,00	250.142,39	0,25	30.757,61	19.319,42	67.087,02	0,09	193.812,98
ENSINO FUNDAMENTAL	15.306.700,00	17.496.202,26	4.068.442,53	15.140.448,28	14,93	2.355.756,00	3.175.841,95	13.684.931,58	14,40	3.811.270,68
EDUCAÇÃO INFANTIL	7.565.600,00	8.437.560,00	996.532,66	7.595.959,17	7,49	841.600,83	1.299.678,20	7.080.403,59	7,45	1.357.156,41

CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO A OUTUBRO DE 2015

Página: 2 / 3

LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	INICIAL	ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No bimestre	Até o bimestre	% (b/total b)		No bimestre	Até o bimestre	% (d/total d)	
CULTURA	1.980.000,00	2.268.090,00	323.478,27	1.883.421,01	1,86	384.668,99	613.192,86	1.761.218,47	1,85	506.871,53
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	100,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
DIFUSÃO CULTURAL	1.979.800,00	2.268.070,00	323.478,27	1.883.421,01	1,86	384.648,99	613.192,86	1.761.218,47	1,85	506.851,53
TURISMO	100,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
DIREITOS DA CIDADANIA	237.800,00	226.420,00	33.579,69	180.279,67	0,18	46.140,33	36.956,73	170.522,55	0,18	55.897,45
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	237.800,00	226.420,00	33.579,69	180.279,67	0,18	46.140,33	36.956,73	170.522,55	0,18	55.897,45
URBANISMO	9.770.700,00	21.196.412,07	3.247.419,26	13.666.720,87	13,47	7.529.691,20	3.007.332,38	12.011.782,34	12,64	9.184.629,73
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.512.900,00	1.740.180,00	271.128,19	1.515.102,00	1,49	225.078,00	265.731,27	1.408.330,51	1,48	331.848,49
INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.438.800,00	13.253.632,07	1.794.213,46	6.468.893,96	6,38	6.784.738,09	1.590.456,59	5.624.572,70	5,92	7.629.059,37
SERVIÇOS URBANOS	4.689.100,00	6.202.590,00	1.182.077,61	5.682.724,89	5,60	519.865,11	1.151.144,52	4.978.879,13	5,24	1.223.710,87
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	129.900,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
HABITAÇÃO	200,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
HABITAÇÃO URBANA	200,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
GESTÃO AMBIENTAL	119.100,00	97.060,00	39.391,77	94.532,56	0,09	2.527,44	17.416,76	67.074,62	0,07	29.985,38
CONTROLE AMBIENTAL	119.000,00	97.050,00	39.391,77	94.532,56	0,09	2.517,44	17.416,76	67.074,62	0,07	29.975,38
DEFESA AGROPECUÁRIA	100,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	830.900,00	879.500,00	165.245,45	817.330,86	0,81	62.169,14	190.187,63	775.261,83	0,82	104.238,17
TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	830.900,00	879.500,00	165.245,45	817.330,86	0,81	62.169,14	190.187,63	775.261,83	0,82	104.238,17
AGRICULTURA	906.000,00	745.410,00	110.253,60	538.113,19	0,53	207.296,81	107.125,93	525.478,96	0,55	219.931,04
ADMINISTRAÇÃO GERAL	905.600,00	745.370,00	110.253,60	538.113,19	0,53	207.296,81	107.125,93	525.478,96	0,55	219.891,04
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	100,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	100,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	200,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
INDÚSTRIA	126.800,00	2.026.780,00	22.759,33	1.995.468,14	1,97	31.311,86	32.110,67	1.989.723,16	2,09	37.056,84
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	126.800,00	2.026.780,00	22.759,33	1.995.468,14	1,97	31.311,86	32.110,67	1.989.723,16	2,09	37.056,84
TRANSPORTE	50.000,00	66.930,00	0,00	66.925,00	0,07	5,00	0,00	66.925,00	0,07	5,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	50.000,00	66.930,00	0,00	66.925,00	0,07	5,00	0,00	66.925,00	0,07	5,00
DESPORTO E LAZER	1.258.700,00	2.065.032,27	233.998,50	1.872.966,20	1,85	212.066,07	268.598,70	1.677.815,83	1,77	407.216,44
ADMINISTRAÇÃO GERAL	200,00	58.180,00	0,00	58.164,67	0,06	15,33	0,00	58.164,67	0,06	15,33
DESPORTO COMUNITÁRIO	1.258.500,00	2.026.852,27	233.998,50	1.814.801,53	1,79	212.050,74	268.598,70	1.619.651,16	1,70	407.201,11
ENCARGOS ESPECIAIS	2.278.200,00	2.679.882,55	413.350,76	1.997.971,74	1,97	681.910,81	413.350,76	1.997.779,71	2,10	682.102,84
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.278.200,00	2.679.882,55	413.350,76	1.997.971,74	1,97	681.910,81	413.350,76	1.997.779,71	2,10	682.102,84
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	804.000,00	804.000,00	0,00	0,00	0					



CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO A OUTUBRO DE 2015

Página: 3 / 3

LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	INICIAL	ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No bimestre	Até o bimestre	% (b/total b)		No bimestre	Até o bimestre	% (d/total d)	
TOTAL	107.400.000,00	130.237.712,79	19.536.563,09	101.435.130,05	100,00	28.802.582,74	19.409.826,72	95.010.586,22	100,00	35.227.126,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPORÃ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO A OUTUBRO DE 2015

Página: 1 / 2

LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	INICIAL	ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No bimestre	Até o bimestre	% (b/total b)		No bimestre	Até o bimestre	% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))	12.680.000,00	11.379.760,00	1.163.532,53	9.857.944,98	50,00	1.521.815,02	1.163.229,47	9.857.641,92	50,00	1.522.118,08
LEGISLATIVA	244.000,00	244.000,00	0,00	0,00	0,00	244.000,00	0,00	0,00	0,00	244.000,00
AÇÃO LEGISLATIVA	244.000,00	244.000,00	0,00	0,00	0,00	244.000,00	0,00	0,00	0,00	244.000,00
ADMINISTRAÇÃO	1.953.900,00	1.488.650,00	75.990,31	1.380.003,97	7,00	108.646,03	75.590,31	1.380.003,97	7,00	108.646,03
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	50.000,00	46.280,00	7.725,98	40.259,36	0,20	6.020,84	7.725,98	40.259,36	0,20	6.020,84
ADMINISTRAÇÃO GERAL	298.900,00	263.930,00	40.669,50	205.205,64	1,04	58.724,36	40.669,50	205.205,64	1,04	58.724,36
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	65.200,00	51.930,00	7.796,27	39.655,02	0,20	12.274,98	7.796,27	39.655,02	0,20	12.274,98
CONTROLE INTERNO	20.000,00	15.810,00	2.378,19	12.303,49	0,06	3.506,51	2.378,19	12.303,49	0,06	3.506,51
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.463.100,00	1.046.100,00	9.003,27	1.032.893,98	5,24	13.206,02	9.003,27	1.032.893,98	5,24	13.206,02
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	48.000,00	56.980,00	6.873,10	43.792,65	0,22	13.187,35	6.873,10	43.792,65	0,22	13.187,35
COMUNICAÇÃO SOCIAL	8.600,00	7.610,00	1.144,00	5.893,83	0,03	1.716,17	1.144,00	5.893,83	0,03	1.716,17
DEFESA CIVIL	100,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	276.900,00	249.200,00	35.185,32	185.355,56	0,94	63.844,44	34.882,26	185.052,50	0,94	64.147,50
ADMINISTRAÇÃO GERAL	60.100,00	56.400,00	5.948,73	41.128,77	0,21	15.271,23	5.948,73	41.128,77	0,21	15.271,23
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	41.000,00	39.710,00	5.986,41	31.371,60	0,16	8.338,40	5.683,35	31.068,54	0,16	8.641,46
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	175.800,00	153.090,00	23.250,18	112.855,19	0,57	40.234,81	23.250,18	112.855,19	0,57	40.234,81
SAÚDE	3.639.000,00	3.057.830,00	301.088,75	2.839.720,81	14,40	216.109,19	301.088,75	2.839.720,81	14,40	216.109,19
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.602.200,00	1.301.930,00	0,00	1.301.906,74	6,60	23,26	0,00	1.301.906,74	6,60	23,26
ATENÇÃO BÁSICA	1.589.500,00	1.497.990,00	265.907,07	1.344.260,01	6,82	153.729,99	265.907,07	1.344.260,01	6,82	153.729,99
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	437.300,00	257.910,00	35.281,68	193.554,06	0,98	64.355,94	35.281,68	193.554,06	0,98	64.355,94
TRABALHO	97.100,00	78.400,00	12.368,70	61.203,13	0,31	17.196,87	12.368,70	61.203,13	0,31	17.196,87
ADMINISTRAÇÃO GERAL	97.100,00	78.400,00	12.368,70	61.203,13	0,31	17.196,87	12.368,70	61.203,13	0,31	17.196,87
EDUCAÇÃO	4.257.100,00	4.020.530,00	374.157,11	3.566.002,41	18,09	454.527,59	374.157,11	3.566.002,41	18,09	454.527,59
ENSINO FUNDAMENTAL	3.509.700,00	3.187.990,00	249.445,08	2.875.071,27	14,58	312.918,73	249.445,08	2.875.071,27	14,58	312.918,73
EDUCAÇÃO INFANTIL	747.400,00	832.540,00	124.712,03	690.931,14	3,50	141.608,86	124.712,03	690.931,14	3,50	141.608,86
CULTURA	127.000,00	103.910,00	15.240,13	80.016,07	0,41	23.893,93	15.240,13	80.016,07	0,41	23.893,93
DIFUSÃO CULTURAL	127.000,00	103.910,00	15.240,13	80.016,07	0,41	23.893,93	15.240,13	80.016,07	0,41	23.893,93
DIREITOS DA CIDADANIA	200,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	200,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
URBANISMO	561.200,00	418.750,00	58.170,28	328.353,40	1,67	90.396,60	58.170,28	328.353,40	1,67	90.396,60
ADMINISTRAÇÃO GERAL	107.100,00	111.930,00	15.511,73	87.320,32	0,44	24.609,68	15.511,73	87.320,32	0,44	24.609,68
SERVIÇOS URBANOS	454.100,00	306.820,00	42.658,55	241.033,08	1,22	65.786,92	42.658,55	241.033,08	1,22	65.786,92
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	25.100,00	25.990,00	4.229,91	19.766,79	0,10	6.223,21	4.229,91	19.766,79	0,10	6.223,21
TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	25.100,00	25.990,00	4.229,91	19.766,79	0,10	6.223,21	4.229,91	19.766,79	0,10	6.223,21
AGRICULTURA	68.000,00	64.910,00	9.573,20	50.905,18	0,26	14.004,82	9.573,20	50.905,18	0,26	14.004,82
ADMINISTRAÇÃO GERAL	68.000,00	64.910,00	9.573,20	50.905,18	0,26	14.004,82	9.573,20	50.905,18	0,26	14.004,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPORÃ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO A OUTUBRO DE 2015

Página: 2 / 2

LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	INICIAL	ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No bimestre	Até o bimestre	% (b/total b)		No bimestre	Até o bimestre	% (d/total d)	
INDÚSTRIA	200,00	5.550,00	829,09	4.292,99	0,02	1.257,01	829,09	4.292,99	0,02	1.257,01
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	200,00	5.550,00	829,09	4.292,99	0,02	1.257,01	829,09	4.292,99	0,02	1.257,01
DESPORTO E LAZER	77.300,00	80.010,00	11.827,32	63.056,10	0,32	16.953,90	11.827,32	63.056,10	0,32	16.953,90
DESPORTO COMUNITÁRIO	77.300,00	80.010,00	11.827,32	63.056,10	0,32	16.953,90	11.827,32	63.056,10	0,32	16.953,90
ENCARGOS ESPECIAIS	1.353.000,00	1.542.010,00	265.272,41	1.279.268,57	6,49	262.741,43	265.272,41	1.279.268,57	6,49	262.741,43
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.353.000,00	1.542.010,00	265.272,41	1.279.268,57	6,49	262.741,43	265.272,41	1.279.268,57	6,49	262.741,43
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III))	12.680.000,00	11.379.760,00	1.163.532,53	9.857.944,98	50,00	1.521.815,02	1.163.229,47	9.857.641,92	50,00	1.522.118,08
TOTAL	25.360.000,00	22.759.520,00	2.327.065,06	19.715.889,96	100,00	3.043.630,04	2.326.458,94	19.715.283,84	100,00	3.044.236,16



ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	Previsão atualiza 2015
	11/2014	12/2014	01/2015	02/2015	03/2015	04/2015	05/2015	06/2015	07/2015	08/2015	09/2015	10/2015		
	8.977.072,69	13.646.921,39	10.369.644,66	8.761.273,82	13.385.511,74	12.843.140,81	11.745.253,23	11.330.332,88	10.290.635,09	9.226.519,29	10.300.886,36	10.377.430,63		
Recita tributária	1.166.294,03	1.659.896,26	1.127.100,74	1.208.398,92	4.921.183,55	1.821.347,93	1.629.549,30	1.320.783,12	1.326.206,66	1.465.809,60	1.525.461,26	1.359.507,03	20.531.039,30	16.417.450,00
IPFU	245.475,57	256.394,23	98.916,46	373.493,88	3.744.536,07	497.342,53	294.576,97	258.017,53	276.501,44	281.796,47	323.872,88	327.510,42	6.988.434,45	5.009.000,00
ISS	412.413,53	482.420,31	589.723,78	460.761,07	440.603,24	612.170,38	566.491,10	543.984,58	559.157,44	624.108,81	672.447,25	521.447,25	6.517.737,82	4.642.850,00
ITBI	215.889,14	378.631,71	167.630,21	113.261,14	180.562,30	191.557,94	137.100,77	164.489,34	138.675,52	178.240,65	173.538,71	182.712,30	2.217.569,73	2.016.000,00
IRRF	219.860,89	440.283,25	212.110,20	183.664,20	239.839,50	222.160,05	242.916,04	243.295,99	254.130,76	249.201,50	254.349,70	241.682,85	3.003.295,02	2.358.000,00
Outras receitas tributárias	72.654,90	92.166,76	58.720,09	77.218,54	315.842,44	298.117,03	386.404,42	110.985,68	102.741,50	122.482,17	100.853,84	85.655,11	1.803.982,48	1.591.600,00
Recita de contribuições	482.968,91	777.773,55	502.639,87	500.378,08	625.860,89	627.955,20	556.858,62	530.508,97	568.299,54	601.158,39	612.294,69	579.477,80	6.976.373,70	6.330.000,00
Previdenciária	307.730,96	614.594,96	308.658,31	316.168,53	325.589,40	347.181,11	384.661,95	354.393,99	360.510,50	362.897,88	359.096,65	357.092,71	4.378.486,75	3.910.000,00
Outras contribuições	185.237,95	163.178,59	194.180,56	184.209,55	300.271,48	280.774,09	192.186,67	176.114,88	207.789,04	238.350,71	253.198,24	222.385,09	2.587.886,95	2.420.000,00
Recita patrimonial	432.327,00	165.777,29	822.868,19	255.547,01	239.109,24	638.928,93	662.474,51	415.581,20	238.137,38	233.866,07	0,00	0,00	5.011.259,58	3.175.130,99
Recita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recita de serviços	602,20	673,50	37,10	0,00	63,70	23,80	66,50	366,10	189,12	0,00	2.650,40	4.704,40	9.546,82	10.760,00
Transferências correntes	6.794.520,79	10.747.692,05	7.817.925,70	6.726.355,58	7.589.434,39	9.843.342,20	8.854.104,20	9.201.772,49	7.878.035,93	6.822.038,77	8.433.388,26	7.715.033,01	98.423.251,37	89.119.038,27
Cota parte do FPM	2.230.081,01	3.586.875,69	2.732.103,03	2.788.947,88	2.030.353,75	2.191.289,70	2.694.676,08	2.344.640,51	2.053.827,63	2.030.528,69	1.692.864,39	1.926.760,23	28.302.847,59	27.391.798,27
Cota parte do ICMS	2.338.023,65	3.913.404,96	2.474.273,81	2.049.081,54	2.869.444,82	2.633.286,44	2.565.872,38	2.856.549,14	2.668.077,91	2.187.877,23	3.504.757,57	2.835.478,57	32.997.125,02	26.884.400,00
Cota parte do IPVA	119.450,33	144.946,35	47.344,72	52.388,57	348.780,04	1.715.447,82	802.512,08	787.085,93	245.982,19	207.946,36	170.003,96	119.160,22	4.761.049,57	4.397.520,00
Cota parte do ITR	17.096,73	6.143,00	6.081,88	1.664,06	2.455,30	4.595,92	2.947,01	1.045,61	2.235,91	894,77	21.584,16	144.473,24	211.217,59	120.000,00
Transferência de LC 87/1998	19.037,98	38.075,96	0,00	0,00	0,00	65.880,26	21.470,07	21.470,07	21.470,07	21.470,07	21.470,07	21.470,07	271.814,62	206.500,00
Transferência de LC 61/1989	43.361,10	42.784,78	60.945,78	36.079,35	35.390,11	37.068,89	41.815,57	39.829,36	36.690,92	39.040,94	38.929,93	42.719,45	484.340,08	400.000,00
Transferência de FUNDEF	1.307.995,27	2.025.371,71	1.387.015,72	1.220.447,17	1.328.394,17	2.269.790,47	1.633.054,35	1.547.952,05	1.526.592,01	1.222.922,86	1.703.321,86	1.485.761,30	18.688.819,94	16.070.000,00
Outras transferências correntes	719.474,72	990.889,60	1.110.960,76	577.746,01	874.616,20	905.987,70	1.091.757,66	1.603.199,82	1.322.159,29	1.111.355,95	1.280.266,32	1.129.215,93	12.715.929,96	13.848.820,00
Outras receitas correntes	90.359,76	295.108,74	89.274,06	70.594,23	9.859,98	11.540,75	42.200,10	9.248,82	102.352,64	99.377,15	92.815,48	80.219,11	1.003.052,82	842.695,00
(-)Renúncias/restituições/descontos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.571.438,12	2.176.771,13	2.101.165,35	1.476.576,51	1.474.956,17	2.065.594,19	2.076.130,61	1.842.943,37	1.518.855,19	1.301.990,13	1.527.628,53	1.831.104,44	20.767.935,74	11.420.000,00
Contrib. do Saneit. para o Plano de Previdência e Rendim. Aplic. Financeiras RPPS	618.025,94	629.103,31	1.002.834,49	454.519,64	397.671,37	732.081,37	852.272,18	432.819,30	576.537,25	404.438,57	437.906,56	817.387,34	7.355.397,22	0,00
Compensação financ. entre regimes previd.	0,00	228.680,67	34.441,02	36.426,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.546,10	0,00
Dedução da receita para formação do FUNDEF	953.410,18	1.318.987,15	1.064.099,84	985.625,46	1.077.284,80	1.333.512,82	1.225.858,43	1.210.124,07	942.917,94	897.551,16	1.089.921,97	1.013.717,10	13.112.408,32	11.420.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)	7.405.636,57	11.470.150,26	8.288.479,31	7.284.695,31	11.910.555,57	10.877.546,62	9.667.122,62	9.687.388,31	8.771.779,90	7.924.529,16	9.372.757,63	8.546.526,19	111.186.868,95	104.475.093,86

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III



CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO DE 2014 A OUTUBRO DE 2015

Página: 1 / 1



CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO A OUTUBRO DE 2015

Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo X

Página: 1 / 3

RECEITAS DE ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a) x100
			No bimestre	Até bimestre (b)	
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	14.623.000,00	16.516.840,25	2.697.860,24	16.065.688,19	97,27
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	5.809.000,00	6.749.220,00	651.383,30	6.486.564,65	96,11
1.1.1 - IPTU	4.500.000,00	5.440.220,00	456.074,56	5.743.717,45	105,58
1.1.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do IPTU	72.000,00	72.000,00	8.406,25	19.406,10	26,95
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	1.033.000,00	1.033.000,00	139.359,33	549.183,94	53,16
1.1.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU	204.000,00	204.000,00	47.543,16	174.257,16	85,42
1.1.5 - (-) Deduções da receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	2.016.000,00	2.016.000,00	356.551,01	1.623.068,88	80,51
1.2.1 - ITBI	2.000.000,00	2.000.000,00	356.173,38	1.622.219,36	81,11
1.2.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ITBI	16.000,00	16.000,00	377,63	849,52	5,31
1.2.3 - Dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	4.598.000,00	5.393.620,25	1.193.893,38	5.612.903,78	104,07
1.3.1 - Imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	4.500.000,00	5.250.770,25	1.136.013,74	5.391.389,50	102,68
1.3.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ISS	22.000,00	22.000,00	4.620,02	18.155,59	82,53
1.3.3 - Dívida ativa do ISS	71.000,00	111.250,00	48.119,31	183.475,88	164,92
1.3.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	5.000,00	9.600,00	5.140,31	19.882,81	207,11
1.3.5 - (-) Deduções da receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	2.200.000,00	2.358.000,00	496.032,55	2.343.150,88	99,37
1.4.1 - IRRF	2.200.000,00	2.358.000,00	496.032,55	2.343.150,88	99,37
1.4.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida ativa do IRRF	0,00	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	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida ativa do ITR	0,00	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	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS	57.100.000,00	59.480.218,27	10.539.665,86	54.539.220,93	91,69
2.1 - Cota-parte FPM	27.000.000,00	27.391.798,27	3.619.624,62	22.485.990,89	82,09
2.1.1 - Parcela referente à CF. art. 159, I, alínea 'b'	27.000.000,00	27.391.798,27	3.619.624,62	22.485.990,89	82,09
2.1.2 - Parcela referente à CF. art. 159, I, alínea 'd'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-parte ICMS	26.000.000,00	26.964.400,00	6.340.236,14	26.745.696,41	99,19
2.3 - ICMS-Desoneração - LC. nº 87/1996	205.000,00	206.500,00	42.940,14	214.700,68	103,97
2.4 - Cota-parte IPI-Exportação	400.000,00	400.000,00	81.643,38	408.202,20	102,05
2.5 - Cota-parte ITR	120.000,00	120.000,00	166.057,40	187.977,86	156,65
2.6 - Cota-parte IPVA	3.375.000,00	4.397.520,00	289.164,18	4.496.652,89	102,25
2.7 - Cota-parte IOF-Ouro (100 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1+2)	71.723.000,00	75.997.058,52	13.237.526,10	70.604.909,12	92,90

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a) x100
			No bimestre	Até bimestre (b)	
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO	27.000,00	27.000,00	11.991,88	64.936,57	240,51
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.159.000,00	2.217.400,00	422.623,44	2.132.076,14	96,15
5.1 - Transferências do salário-educação	1.176.000,00	1.234.400,00	248.238,38	1.426.434,71	115,56
5.2 - Outras transferências do FNDE	965.000,00	965.000,00	168.713,26	674.719,99	69,92
5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	18.000,00	18.000,00	5.671,80	30.921,44	171,79
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	300.000,00	1.768.528,18	144.614,53	1.718.333,87	97,16
6.1 - Transferências de convênios	270.000,00	1.723.026,24	136.595,60	1.669.951,57	96,92
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	30.000,00	45.501,94	8.018,93	48.382,30	106,33
7 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	2.486.000,00	4.012.928,18	579.229,85	3.915.346,58	97,57



CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO A OUTUBRO DE 2015

Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo X

Página: 2 / 3

FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a) x100
			No bimestre	Até bimestre (b)	
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	11.420.000,00	11.420.000,00	2.103.639,07	10.840.010,99	94,92
10.1 - Cota-parte FPM destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	5.400.000,00	5.400.000,00	723.924,84	4.433.658,91	82,10
10.2 - Cota-parte ICMS destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	5.200.000,00	5.200.000,00	1.268.047,19	5.349.139,11	102,87
10.3 - ICMS-Desoneração destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	41.000,00	41.000,00	4.294,01	38.646,10	94,26
10.4 - Cota-parte IPI-Exportação destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	80.000,00	80.000,00	16.328,68	81.640,48	102,05
10.5 - Cota-parte ITR destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	24.000,00	24.000,00	33.211,45	37.595,47	156,65
10.6 - Cota-parte IPVA destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	675.000,00	675.000,00	57.832,90	899.330,92	133,23
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	15.215.000,00	16.115.000,00	3.238.038,55	15.481.609,65	95,43
11.1 - Transferências de recursos do FUNDEB	15.170.000,00	16.070.000,00	3.199.283,16	15.335.451,96	95,43
11.2 - Complementação da união ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do FUNDEB	45.000,00	45.000,00	38.755,39	146.157,69	324,79
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB ((11.1 - 10) = ACRESCIMOS RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	3.750.000,00	4.650.000,00	1.095.644,09	4.495.440,97	96,68

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		% (f)=(e/d) x100
			No bimestre	Até bimestre (e)	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	12.172.000,00	13.152.000,00	2.336.770,95	12.209.808,70	92,84
13.1 - Com educação infantil	3.746.000,00	4.957.630,00	825.279,09	4.711.568,76	95,04
13.2 - Com ensino fundamental	8.426.000,00	8.194.370,00	1.511.491,86	7.498.239,94	91,50
14 - OUTRAS DESPESAS	3.043.000,00	2.963.000,00	920.896,44	1.581.707,36	53,38
14.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com ensino fundamental	3.043.000,00	2.963.000,00	920.896,44	1.581.707,36	53,38
15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13+14)	15.215.000,00	16.115.000,00	3.257.667,39	13.791.516,06	85,58

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	Valor
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	3.415,73
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	3.415,73
19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13-18) / (11) X 100)%	78,84

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	Valor
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	7.230,98
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO	7.230,98

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		% (c)=(b/a) x100
			No bimestre	Até bimestre (b)	
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3)	17.930.750,00	18.999.264,63	3.309.381,52	17.651.227,28	92,90

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		% (f)=(e/d) x100
			No bimestre	Até bimestre (e)	
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	7.686.500,00	8.153.610,00	1.347.134,41	6.979.511,70	85,60
23.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	3.746.000,00	4.957.630,00	825.279,09	4.711.568,76	95,04
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	3.940.500,00	3.195.980,00	521.855,32	2.267.942,94	70,96
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	15.297.300,00	15.821.730,00	2.973.436,10	13.146.179,63	83,09
24.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	11.469.000,00	11.157.370,00	2.432.388,30	9.079.947,30	81,38
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	3.828.300,00	4.664.360,00	541.047,80	4.066.232,33	87,18
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	366.000,00	280.900,00	19.319,42	87.087,02	31,00
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)	23.349.800,00	24.256.240,00	4.339.889,93	20.212.778,35	83,33



CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO A OUTUBRO DE 2015

Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo X

Página: 3 / 3

DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	4.495.440,97
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	(1.697.324,57)
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)	146.157,69
33 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO ACRÉSCIMO E DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR	7.230,98
34 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	14.217,45
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RAP INSCRITOS COM DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	11.715,22
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)	2.977.437,74
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23+24-37)	17.148.253,59
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE (38/3) X 100 %	24,29

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		% (f)=(e/d) x100
			No bimestre	Até bimestre (e)	
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM APL FINAN DE OUTROS RECURSOS DE IMP VINC AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.194.000,00	1.285.200,00	217.694,88	1.078.234,60	83,90
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	1.265.000,00	3.049.102,26	311.411,87	1.482.455,42	48,62
44 - TOTAL OUTRAS DESP CUSTEADAS COM REC ADICIONAIS PARA FINAN DO ENSINO	2.459.000,00	4.334.302,26	529.106,75	2.560.690,02	59,08
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	25.808.800,00	28.590.542,26	4.868.996,68	22.773.468,37	79,65

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADOS EM 2015 (g)
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	(10.004,60)	11.715,22

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	Valor
47 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31/12/2014	1.579.906,27
48 - (+) INGRESSOS DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	15.335.451,96
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	12.369.377,74
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	146.157,69
51 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	4.692.138,18



CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO A OUTUBRO DE 2015

Página: 1 / 1

LRF, art. 53, inciso V - Anexo IX

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos em 31 de dezembro de 2014	Cancelados	Pagos	A Pagar	
	Exercícios anteriores	Em 31 de dezembro de								
EXECUTIVO										
Prefeitura Municipal de Ibiporã	1.089,61	5.859.088,18	5.067,90	5.844.628,63	10.481,26	4.839.769,10	114.812,06	4.321.623,61	403.333,43	
EXECUTIVO MUNICIPAL	0,00	96.719,42	0,00	96.719,42	0,00	6.390,81	688,37	3.438,05	2.264,39	
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	0,00	40.577,58	0,00	40.577,58	0,00	1.381,00	0,00	1.257,50	123,50	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	187.665,92	0,00	187.665,92	0,00	6.051,44	170,41	1.242,09	4.638,94	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.089,61	223.917,37	796,21	224.182,47	28,30	52.981,12	4.180,67	35.380,50	13.419,95	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	1.717.579,48	0,00	1.707.912,95	9.666,53	2.531.363,49	19.597,91	2.241.104,20	270.661,38	
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	0,00	110.071,21	0,00	110.071,21	0,00	29.220,98	124,05	29.084,33	12,60	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, OBRAS	0,00	471.122,10	3.115,59	488.006,51	0,00	588.705,82	32.574,04	530.975,19	25.156,59	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	191.961,27	932,45	191.028,79	0,03	268.443,25	19.419,96	206.262,25	42.761,04	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.791.416,11	223,65	1.790.838,98	353,48	1.171.935,87	26.886,73	1.126.094,04	18.955,10	
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	57.427,69	0,00	57.427,69	0,00	28.533,75	1,00	25.996,65	2.536,10	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, RECREAÇÃO E	0,00	63.365,49	0,00	63.153,48	212,01	125.935,83	11.126,50	106.333,70	8.475,63	
SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	10.986,77	0,00	10.986,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ECONOMIA	0,00	66.319,07	0,00	66.319,06	0,01	2.243,00	0,00	2.243,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA	0,00	40.873,98	0,00	40.873,98	0,00	5.814,30	0,00	5.715,33	98,77	
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS	0,00	723.191,13	0,00	723.191,13	0,00	2.900,55	42,42	2.858,13	0,00	
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	65.893,59	0,00	65.672,69	220,90	17.867,89	0,00	3.638,65	14.229,24	
TOTAL	1.089,61	5.859.088,18	5.067,90	5.844.628,63	10.481,26	4.839.769,10	114.812,06	4.321.623,61	403.333,43	



CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2015

LRF, Art. 53, inciso III - Anexo VII

Página: 1 / 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	Previsão atualizada	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Jan à Out 2015	Jan à Out 2014
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	102.505.392,34	17.820.608,65	91.659.951,40	77.414.443,62
Receita tributária	16.203.990,25	2.547.329,80	16.368.445,06	13.356.391,42
IPTU	5.440.220,00	456.074,56	5.743.717,45	4.394.119,03
ISS	5.250.770,25	1.136.013,74	5.391.389,50	4.228.180,04
ITBI	2.000.000,00	356.173,38	1.622.219,36	1.690.296,48
IRRF	2.358.000,00	496.032,55	2.343.150,88	2.142.067,83
Outras receitas tributárias	1.155.000,00	103.035,57	1.267.967,87	901.728,04
(-)Deduções da receita tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuição	11.993.000,00	2.436.194,43	12.047.562,46	10.783.386,67
Receita previdenciária	9.573.000,00	1.960.611,10	9.788.092,05	8.782.585,59
Outras receitas de contribuições	2.420.000,00	475.583,33	2.249.470,41	2.000.801,08
(-)Deduções da receita de contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial líquida	(6.293.561,18)	(1.725.336,56)	(8.760.359,18)	(7.240.355,46)
Receita patrimonial	18.900,00	6.790,78	21.172,38	11.200,64
(-)Aplicações financeiras	6.312.461,18	1.732.127,34	8.781.531,56	7.251.556,10
(-)Deduções da Receita patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	77.699.038,27	14.044.792,20	70.041.027,54	57.982.944,14
FPM	27.391.798,27	3.619.624,62	22.485.990,89	20.960.873,10
ICMS	26.964.400,00	6.340.236,14	26.745.696,41	20.548.362,17
Convênios	1.418.120,00	428.367,98	1.690.696,06	685.104,64
Outras transferências correntes	21.924.720,00	3.656.563,46	19.118.644,18	15.788.604,23
Demais receitas correntes	2.902.925,00	517.628,78	1.963.275,52	2.532.076,85
Dívida Ativa	1.751.150,00	279.774,93	1.148.128,63	1.449.887,32
Diversas receitas correntes	1.151.775,00	237.853,85	815.146,89	1.082.189,53
(-)Deduções das demais receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL(II)	9.719.238,31	641.421,20	2.743.395,74	2.036.163,30
Operações de crédito(III)	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de ativos (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	3.219.238,31	641.421,20	2.743.395,74	2.036.163,30
Convênios	3.034.238,31	641.421,20	2.556.790,36	1.952.163,30
Outras transferências de capital	185.000,00	0,00	186.605,38	84.000,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	3.219.238,31	641.421,20	2.743.395,74	2.036.163,30
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI)	105.724.630,65	18.462.029,85	94.403.347,14	79.450.606,92
DESPESAS PRIMÁRIAS	Previsão atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		
		No Bimestre	Jan à Out 2015	Jan à Out 2014
DESPESAS CORRENTES (VIII)	104.767.147,46	16.278.704,53	86.052.584,70	73.157.492,94
Pessoal e encargos sociais	67.095.210,00	10.181.350,68	51.510.362,21	46.586.903,05
Juros e encargos da dívida (I)	372.570,00	73.055,97	310.494,28	221.823,17
Outras despesas correntes	37.299.367,46	6.024.297,88	34.231.728,21	26.348.766,72
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES ()=(VIII-I)	104.394.577,46	16.205.648,56	85.742.090,42	72.935.669,77
DESPESAS DE CAPITAL (II)	24.666.565,33	3.277.858,56	15.382.545,35	9.635.409,97
Investimentos	22.292.455,33	2.962.375,28	13.540.797,32	7.676.861,50
Inversões financeiras	267.100,00	0,00	267.087,43	0,00
Concessão de empréstimos (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	267.100,00	0,00	267.087,43	0,00
Amortização da dívida (IV)	2.107.010,00	315.483,28	1.574.660,60	1.958.548,47
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL FISCAIS (V)=(I-II-III-IV)	22.559.555,33	2.962.375,28	13.807.884,75	7.676.861,50
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (VI)	804.000,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (VIII)=(+V+VI)	127.758.132,79	19.168.023,84	99.549.975,17	80.612.531,27
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)	(22.033.502,14)	(705.993,99)	(5.146.628,03)	(1.161.924,35)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			22.837.712,79	
DESCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				0,00



CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMOSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2015

LRF, Art. 48 - Anexo XVII

Página: 1 / 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre	Até o Bimestre		
Previsão Inicial da Receita		0,00	107.700.000,00		
Previsão Atualizada da Receita		0,00	124.970.322,42		
Receitas Realizadas		21.132.389,02	110.933.095,04		
Déficit Orçamentário		0,00	0,00		
Saldos de Exercícios Anteriores			0,00		
Dotação Inicial		0,00	107.400.000,00		
Créditos Adicionais			22.837.712,79		
Dotação Atualizada		0,00	130.237.712,79		
Despesas Empenhadas		19.556.563,09	101.435.130,05		
Despesas Liquidadas		19.409.826,72	95.010.586,22		
Superávit Orçamentário		1.575.825,93	9.497.964,99		
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		19.556.563,09	101.435.130,05		
Despesas Liquidadas		19.409.826,72	95.010.586,22		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		No Bimestre	Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		16.696.309,06	111.186.968,85		
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos					
Receitas Previdenciárias (IV)		15.902.417,78	15.902.417,78		
Despesas Previdenciárias (V)		1.751.982,77	8.441.332,79		
Resultado Previdenciário (IV - V)		14.150.435,01	7.461.084,99		
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação a meta (b/a)	
Resultado Nominal		0,00	(1.147.285,58)	0,00 %	
Resultado Primário		0,00	(5.146.628,03)	0,00 %	
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo		5.860.177,79	5.067,90	5.844.628,63	10.481,26
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS					
Poder Executivo		4.839.769,10	114.812,06	4.321.623,61	403.333,43
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		10.699.946,89	119.879,96	10.166.252,24	413.814,69
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		Valor apurado até o bimestre	Limites constitucionais anuais		
			% Mínimo a aplicar no exercício	% Aplicado até o bimestre	
Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE		17.148.253,59	25% / 18%	24,29 %	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino		12.209.808,70	60%	78,84 %	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o bimestre	Saldo a realizar		
Receita de Operações de Crédito		0,00	6.500.000,00		
Despesa de Capital Líquida		15.382.545,35	9.284.019,98		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos					
Receitas Previdenciárias (IV)					
Despesas Previdenciárias (V)					
Resultado Previdenciário (IV - V)					
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor apurado até o bimestre	Saldo a realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00	0,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado até o bimestre	Limites constitucionais anuais		
			% Mínimo a aplicar no exercício	% Aplicado até o bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		20.637.181,38	15%	29,23 %	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas/RCL (%)					



	CONSOLIDADO
	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A OUTUBRO DE 2015	
Página: 1 / 2	

ADCT. Art. 77 - Anexo XVI

RECEITAS	Previsão inicial	Previsão atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	71.723.000,00	74.306.068,27	70.604.909,12	95,02
Impostos líquidos	13.200.000,00	13.358.000,00	15.100.477,19	113,04
Impostos	13.200.000,00	13.358.000,00	15.100.477,19	113,04
(-)Deduções da Receita de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora e dívida ativa dos impostos líquidos	1.423.000,00	1.467.850,00	965.211,00	65,76
Multas, juros de mora e dívida ativa dos impostos	1.423.000,00	1.467.850,00	965.211,00	65,76
(-)Deduções da Receita de Multas, Juros e Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de transferências constitucionais e legais	57.100.000,00	59.480.218,27	54.539.220,93	91,69
Da união	27.325.000,00	27.718.298,27	22.888.669,43	82,58
Do estado	29.775.000,00	31.761.920,00	31.650.551,50	99,65
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS(II)	6.584.000,00	7.362.000,00	6.793.276,97	92,27
Da união para o município	6.584.000,00	7.135.000,00	6.422.149,19	90,01
Do estado para o município	0,00	227.000,00	371.127,78	163,49
Demais municípios para o município	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE(III)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS LÍQUIDAS	20.453.000,00	32.526.263,90	23.835.527,17	73,28
Outras Receitas Orçamentárias	31.873.000,00	43.946.263,90	34.675.538,16	78,90
(-)Deduções de Outras Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)Dedução Para o Fundeb	11.420.000,00	11.420.000,00	10.840.010,99	94,92
TOTAL	98.760.000,00	114.194.332,17	101.233.713,26	88,65

DESPESAS COM SAÚDE	Dotação inicial	Dotação atualizada (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	25.708.000,00	27.335.840,00	25.336.096,43	92,68	24.771.163,36	90,62
Pessoal e encargos sociais	18.447.500,00	17.618.820,00	15.954.300,26	90,55	15.954.300,26	90,55
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	7.260.500,00	9.717.020,00	9.381.796,17	96,55	8.816.863,10	90,74
DESPESAS DE CAPITAL	248.000,00	2.876.095,00	2.589.259,35	90,03	1.981.490,25	68,90
Investimentos	248.000,00	2.876.095,00	2.589.259,35	90,03	1.981.490,25	68,90
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	25.956.000,00	30.211.935,00	27.925.355,78	92,43	26.752.653,61	88,55

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Dotação inicial	Dotação atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o bimestre (e)	% (e/V)	Até o bimestre (e)	% (e/V)
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	25.956.000,00	30.211.935,00	27.925.355,78	100,00	26.752.653,61	100,00
(-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	6.714.000,00	8.169.260,00	7.288.174,40	26,10	6.292.079,27	22,53
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	6.641.000,00	6.744.460,00	6.119.561,55	21,91	5.619.276,78	20,12
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	73.000,00	1.424.800,00	1.168.612,85	4,18	672.802,49	2,41
(-)RESTO A PAGAR INSCRITOS SEM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE (VI)	19.242.000,00	22.042.675,00	20.637.181,38	73,90	20.460.574,34	76,48

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VINCULADOS A SAÚDE	RESTOS A PAGAR	
	Inscritos em exerc. anteriores	Cancelados em 2012 (h)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL [(V - VI) / I]	29,23
--	--------------



CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2015

Página: 2 / 2

ADCT. Art. 77 - Anexo XVI

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	Dotação inicial	Dotação atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o bimestre (g)	% (g/total g)	Até o bimestre (g)	% (g/total g)
Atenção básica	18.323.000,00	23.118.235,00	21.370.159,34	76,52	20.366.939,49	76,13
Assistência hospitalar e ambulatorial	5.754.000,00	5.523.320,00	5.048.989,98	18,08	4.879.507,66	18,24
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	1.908.000,00	1.572.160,00	1.507.844,58	5,40	1.507.844,58	5,64
TOTAL	25.985.000,00	30.213.715,00	27.926.993,90	100,00	26.754.291,73	100,00

 **FUNDAÇÃO CULTURAL DE IBIPORÃ**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO A OUTUBRO DE 2015

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

Página: 1 / 2

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECURSOS ARRECADADOS EM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	104.000,00	104.000,00	10.047,93	9,66	65.741,21	63,21	38.258,79
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	25.100,00	25.100,00	9.015,93	35,92	25.811,21	102,83	(711,21)
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	21.100,00	21.100,00	5.000,00	23,70	11.000,00	52,13	10.100,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.000,00	4.000,00	4.015,93	100,40	14.811,21	370,28	(10.811,21)
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DECORRENTE DO DIREITO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDÚSTRIA EXTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDÚSTRIA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDÚSTRIA DE CONTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	53.500,00	53.500,00	952,00	1,78	19.519,00	36,48	33.981,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.400,00	25.400,00	80,00	0,31	20.411,00	80,36	4.989,00
MULTAS JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	25.400,00	25.400,00	80,00	0,31	20.411,00	80,36	4.989,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDAÇÃO CULTURAL DE IBIPORÃ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO A OUTUBRO DE 2015

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

Página: 2 / 2

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA PROVENIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AUFERIDA POR DETENTORES DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RENÚNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	104.000,00	104.000,00	10.047,93	9,66	65.741,21	63,21	38.258,79
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	104.000,00	104.000,00	10.047,93	9,66	65.741,21	63,21	38.258,79
DÉFICIT (VI)	300.000,00	323.000,00	54.919,89	17,00	136.099,91	42,14	186.900,09
TOTAL (VII) = (V + VI)	404.000,00	427.000,00	64.967,82	15,21	201.841,12	47,27	225.158,88
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDAÇÃO CULTURAL DE IBIPORÃ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO A OUTUBRO DE 2015

Página: 1 / 1

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

DESPESAS	Dotação inicial (d)	Créditos adicionais (e)	Dotação atualizada (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		% (j / f)	Saldo a liquidar (f - j)
				No bimestre (g)	Até o bimestre (h)	No bimestre (i)	Até o bimestre (j)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	404.000,00	23.000,00	427.000,00	75.600,62	249.183,68	64.967,82	201.841,12	47,27	225.158,88
DESPESAS CORRENTES	367.600,00	23.000,00	390.600,00	64.423,62	227.406,68	47.848,82	183.372,12	46,95	207.227,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367.600,00	23.000,00	390.600,00	64.423,62	227.406,68	47.848,82	183.372,12	46,95	207.227,88
DESPESAS DE CAPITAL	34.000,00	0,00	34.000,00	11.177,00	21.777,00	17.119,00	18.469,00	54,32	15.531,00
INVESTIMENTOS	34.000,00	0,00	34.000,00	11.177,00	21.777,00	17.119,00	18.469,00	54,32	15.531,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	404.000,00	23.000,00	427.000,00	75.600,62	249.183,68	64.967,82	201.841,12	47,27	225.158,88
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)	404.000,00	23.000,00	427.000,00	75.600,62	249.183,68	64.967,82	201.841,12	47,27	225.158,88
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	404.000,00	23.000,00	427.000,00	75.600,62	249.183,68	64.967,82	201.841,12	47,27	225.158,88



	FUNDAÇÃO CULTURAL DE IBIPORÃ									
	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
SETEMBRO A OUTUBRO DE 2015										
										Página: 1 / 1

LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	INICIAL	ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				Saldo a liquidar (a - e)
			No bimestre (b)	Até o bimestre (c)	No bimestre (d)	Até o bimestre (e)	% (e / total e)	% (e / a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))	404.000,00	427.000,00	75.600,62	249.183,68	64.967,82	201.841,12	100,00	47,27	225.158,88
CULTURA	401.600,00	424.600,00	75.600,62	249.183,68	64.967,82	201.841,12	100,00	47,54	222.758,88
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
DIFUSÃO CULTURAL	382.100,00	405.100,00	75.600,62	249.183,68	64.967,82	201.841,12	100,00	49,83	203.258,88
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	404.000,00	427.000,00	75.600,62	249.183,68	64.967,82	201.841,12	100,00	47,27	225.158,88

	FUNDAÇÃO CULTURAL DE IBIPORÃ									
	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
NOVEMBRO DE 2014 A OUTUBRO DE 2015										
										Página: 1 / 1

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	Previsão atualiza 2015
	11/2014	12/2014	01/2015	02/2015	03/2015	04/2015	05/2015	06/2015	07/2015	08/2015	09/2015	10/2015		
RECEITAS CORRENTES (I)	651,81	27.672,59	2.826,11	7.051,62	4.316,06	14.058,12	12.033,16	3.650,40	7.270,57	4.487,24	3.033,36	7.014,57	94.065,61	104.000,00
Receta tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receta de contribuições	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
Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras contribuições	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
Receta patrimonial	651,81	9.602,59	754,11	4.265,62	1.201,06	1.219,12	1.381,16	1.606,40	4.393,57	1.974,24	2.001,36	7.014,57	36.065,61	25.100,00
Receta agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receta industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receta de serviços	0,00	100,00	2.072,00	2.786,00	3.115,00	1.568,00	1.568,00	2.044,00	2.877,00	2.513,00	952,00	0,00	19.619,00	53.500,00
Transferências correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota parte do FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes	0,00	17.970,00	0,00	0,00	0,00	11.271,00	9.060,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	38.381,00	25.400,00
(-)Renúncias/restituições/descontos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência e Rendim. Adic. Financeiras RPPS	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
Compensação financ. entre regimes previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da receita para formação do FUNDEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (II-III)	651,81	27.672,59	2.826,11	7.051,62	4.316,06	14.058,12	12.033,16	3.650,40	7.270,57	4.487,24	3.033,36	7.014,57	94.065,61	104.000,00



FUNDAÇÃO CULTURAL DE IBIPORÃ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2015

Página: 1 / 1

LRF, art 53, inciso III - Anexo VI

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/12/2014 (a)	Em 31/08/2015 (b)	Em 31/10/2015 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	122.824,65	239.169,63	234.249,74
Disponibilidade de caixa bruta	124.172,44	251.346,30	255.121,84
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	1.347,79	12.176,67	20.872,10
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	(122.824,65)	(239.169,63)	(234.249,74)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	(122.824,65)	(239.169,63)	(234.249,74)

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No bimestre (c-b)	Jan a Out (c-a)
RESULTADO NOMINAL	4.919,89	(111.425,09)

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



FUNDAÇÃO CULTURAL DE IBIPORÃ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO A OUTUBRO DE 2015

Página: 1 / 1

LRF, art. 53, inciso V - Anexo IX

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos em 31 de dezembro de 2014	Cancelados	Pagos	A Pagar
	Exercícios anteriores	Em 31 de dezembro de 2014							
EXECUTIVO									
Fundação Cultural de Ibiporã	0,00	1.347,79	0,00	1.347,79	0,00	2.475,00	0,00	2.475,00	0,00
FUNDAÇÃO CULTURAL DE IBIPORÃ	0,00	1.347,79	0,00	1.347,79	0,00	2.475,00	0,00	2.475,00	0,00
TOTAL	0,00	1.347,79	0,00	1.347,79	0,00	2.475,00	0,00	2.475,00	0,00



FUNDAÇÃO CULTURAL DE IBIPORÃ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2015

Página: 1 / 1

LRF, Art. 48 - Anexo XVII

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita		0,00	104.000,00
Previsão Atualizada da Receita		0,00	104.000,00
Receitas Realizadas		10.047,93	65.741,21
Déficit Orçamentário		54.919,88	136.099,91
Saldos de Exercícios Anteriores			23.000,00
Dotação Inicial		0,00	404.000,00
Créditos Adicionais			23.000,00
Dotação Atualizada		0,00	427.000,00
Despesas Empenhadas		75.600,62	249.183,68
Despesas Liquidadas		64.967,82	201.841,12
Superávit Orçamentário		0,00	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		75.600,62	249.183,68
Despesas Liquidadas		64.967,82	201.841,12
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		No Bimestre	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		11.757,81	94.065,61
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos			
Receitas Previdenciárias (IV)			
Despesas Previdenciárias (V)			
Resultado Previdenciário (IV - V)			
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)
Resultado Nominal		0,00	(111.425,09)
Resultado Primário		0,00	(198.253,68)
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento até o bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			
Poder Executivo	1.347,79	0,00	1.347,79
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS			
Poder Executivo	2.475,00	0,00	2.475,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.822,79	0,00	3.822,79
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		Valor apurado até o bimestre	Límites constitucionais anuais
Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE		0,00	% Mínimo a aplicar no exercício 25% / 18%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		0,00	% Aplicado até o bimestre 60%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o bimestre	Saldo a realizar
Receita de Operações de Crédito		0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida		34.000,00	12.223,00
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício em Referência	10º Exercício
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos			
Receitas Previdenciárias (IV)			
Despesas Previdenciárias (V)			
Resultado Previdenciário (IV - V)			
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor apurado até o bimestre	Saldo a realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado até o bimestre	Límites constitucionais anuais
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	% Mínimo a aplicar no exercício 15%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas/RCL (%)			



SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO A OUTUBRO DE 2015

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

Página: 1 / 2

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	13.700.000,00	13.700.000,00	2.457.057,18	17,93	11.988.559,41	87,51	1.711.440,59
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.360.000,00	2.360.000,00	435.571,24	18,46	2.159.880,18	91,52	200.119,82
IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS	2.360.000,00	2.360.000,00	435.571,24	18,46	2.159.880,18	91,52	200.119,82
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	193.000,00	193.000,00	35.824,54	18,56	163.502,86	84,72	29.497,14
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	193.000,00	193.000,00	35.824,54	18,56	163.502,86	84,72	29.497,14
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DECORRENTE DO DIREITO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDUSTRIA EXTRATIVA MINERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDÚSTRIA DE CONTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	10.970.000,00	10.970.000,00	1.955.309,60	17,82	9.510.712,21	86,70	1.459.287,79
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	177.000,00	177.000,00	30.351,80	17,15	154.464,16	87,27	22.535,84
MULTAS JUROS DE MORA	175.000,00	175.000,00	30.351,80	17,34	154.462,55	88,26	20.537,45
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1,61	0,08	1.998,39
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA PROVENIENTE DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO A OUTUBRO DE 2015

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

Página: 2 / 2

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre	% (c/a)	
RECEITA AUFERIDA POR DETENTORES DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE CERTIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RENÚNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	13.700.000,00	13.700.000,00	2.457.057,18	17,93	11.988.559,41	87,51	1.711.440,59
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	13.700.000,00	13.700.000,00	2.457.057,18	17,93	11.988.559,41	87,51	1.711.440,59
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	13.700.000,00	13.700.000,00	2.457.057,18	17,93	11.988.559,41	87,51	1.711.440,59
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093.510,11	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO A OUTUBRO DE 2015

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

Página: 1 / 1

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TRIBUTARIA INTRAORÇAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIB SOCIAIS - OPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COSIP - COBRANÇA NA FATURA DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL INTRAORÇAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS IMOBILIARIAS - OPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS REC PATRIMONIAIS - OPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUARIA INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIV -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL INTRAORÇAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDÚSTRIA EXTRATIVA MINERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDUSTRIA DE CONSTRUÇÃO/ -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS/ -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS DE JUROS DE MORA/OPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES/OPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE APORTES PERIÓDICOS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS /OPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CREDITO - OPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS - OPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS - OPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS - OPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS - OPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - OPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS - OPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (IV)	(1.146.100,00)	0,00	(75.269,41)		(736.557,66)		736.557,66
TOTAL(V) = (III + IV)	(1.146.100,00)	0,00	(75.269,41)	()	(736.557,66)	()	736.557,66



SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO A OUTUBRO DE 2015

Página: 1 / 1

RRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I

DESPESAS	Dotação inicial (d)	Créditos adicionais (e)	Dotação atualizada (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		% (j / f)	Saldo a liquidar (l - j)
				No bimestre (g)	Até bimestre (h)	No bimestre (i)	Até bimestre (j)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	12.553.900,00	1.175.510,11	13.729.410,11	2.287.098,01	10.963.427,92	2.232.133,02	10.486.900,65	76,38	3.242.509,46
DESPESAS CORRENTES	11.567.900,00	1.175.510,11	12.743.410,11	2.275.802,01	10.804.565,72	2.220.258,02	10.337.204,45	81,12	2.406.205,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.053.000,00	(213.000,00)	4.840.000,00	729.031,91	3.767.772,07	729.031,91	3.767.772,07	77,85	1.072.227,93
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.514.900,00	1.388.510,11	7.903.410,11	1.546.770,10	7.036.793,65	1.491.226,11	6.569.432,38	83,12	1.333.977,73
DESPESAS DE CAPITAL	917.500,00	0,00	917.500,00	11.296,00	158.862,20	11.875,00	149.696,20	16,32	767.803,80
INVESTIMENTOS	917.500,00	0,00	917.500,00	11.296,00	158.862,20	11.875,00	149.696,20	16,32	767.803,80
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	68.500,00	0,00	68.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	68.500,00	0,00	68.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.500,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	1.146.100,00	(264.000,00)	882.100,00	75.269,41	736.557,66	75.269,41	736.557,66	83,50	145.542,34
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	13.700.000,00	911.510,11	14.611.510,11	2.362.367,42	11.699.985,58	2.307.402,43	11.223.458,31	76,81	3.388.051,80
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)	13.700.000,00	911.510,11	14.611.510,11	2.362.367,42	11.699.985,58	2.307.402,43	11.223.458,31	76,81	3.388.051,80
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	94.689,76	288.573,83	149.654,75	765.101,10	0,00	(765.101,10)
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	13.700.000,00	911.510,11	14.611.510,11	2.457.057,18	11.988.559,41	2.457.057,18	11.988.559,41	82,05	2.622.950,70



SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO A OUTUBRO DE 2015

Página: 1 / 1

RRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação inicial (d)	Créditos adicionais (e)	Dotação atualizada (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		% (j / f)	Saldo a liquidar (l - j)
				No bimestre (g)	Até bimestre (h)	No bimestre (i)	Até bimestre (j)		
DESPESAS CORRENTES (I)	1.146.100,00	(264.000,00)	882.100,00	75.269,41	736.557,66	75.269,41	736.557,66	83,50	145.542,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	581.100,00	(42.000,00)	539.100,00	75.269,41	393.638,55	75.269,41	393.638,55	73,02	145.461,45
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	565.000,00	(222.000,00)	343.000,00	0,00	342.919,11	0,00	342.919,11	99,98	80,89
DESPESAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	1.146.100,00	(264.000,00)	882.100,00	75.269,41	736.557,66	75.269,41	736.557,66	83,50	145.542,34
SUPERÁVIT (IV)	0,00	264.000,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00
TOTAL (V) = (III + IV)	1.146.100,00	0,00	1.146.100,00	75.269,41	736.557,66	75.269,41	736.557,66	64,27	409.542,34



SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO A OUTUBRO DE 2015

Página: 1 / 1

RRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	INICIAL	ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No bimestre	Até o bimestre	% (b/total b)		No bimestre	Até o bimestre	% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	12.553.900,00	13.729.410,11	2.287.098,01	10.963.427,92	93,70	2.765.982,19	2.232.133,02	10.486.900,65	93,44	3.242.509,46
SANEAMENTO	12.308.400,00	13.483.910,11	2.261.176,34	10.835.917,49	92,61	2.647.992,62	2.206.211,55	10.359.390,22	92,30	3.124.519,89
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.343.900,00	2.189.900,00	344.900,63	1.717.454,67	14,68	472.445,33	349.957,36	1.685.279,95	15,02	504.620,05
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	90.000,00	38.000,00	1.303,00	12.265,49	0,10	25.734,51	1.303,00	12.265,49	0,11	25.734,51
SANEAMENTO BÁSICO RURAL	35.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	9.839.500,00	11.237.010,11	1.914.972,71	9.106.197,33	77,83	2.130.812,78	1.854.950,99	8.661.844,78	77,18	2.575.165,33
ENCARGOS ESPECIAIS	177.000,00	177.000,00	25.921,67	127.510,43	1,09	49.489,57	25.921,67	127.510,43	1,14	49.489,57
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	177.000,00	177.000,00	25.921,67	127.510,43	1,09	49.489,57	25.921,67	127.510,43	1,14	49.489,57
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	68.500,00	68.500,00	0,00	0,00	0,00	68.500,00	0,00	0,00	0,00	68.500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	68.500,00	68.500,00	0,00	0,00	0,00	68.500,00	0,00	0,00	0,00	68.500,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (III)	1.146.100,00	882.100,00	75.269,41	736.557,66	6,30	145.542,34	75.269,41	736.557,66	6,58	145.542,34
TOTAL	13.700.000,00	14.611.510,11	2.362.367,42	11.699.985,58	100,00	2.911.524,53	2.307.402,43	11.223.458,31	100,00	3.388.051,80



SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO A OUTUBRO DE 2015

Página: 1 / 1

LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	INICIAL	ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No bimestre	Até o bimestre	% (b/total b)		No bimestre	Até o bimestre	% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))	1.146.100,00	882.100,00	75.269,41	736.557,66	50,00	145.542,34	75.269,41	736.557,66	50,00	145.542,34
SANEAMENTO	1.146.100,00	882.100,00	75.269,41	736.557,66	50,00	145.542,34	75.269,41	736.557,66	50,00	145.542,34
ADMINISTRAÇÃO GERAL	745.000,00	503.000,00	22.408,15	461.970,88	31,36	41.029,12	22.408,15	461.970,88	31,36	41.029,12
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	401.100,00	379.100,00	52.861,26	274.586,78	18,64	104.513,22	52.861,26	274.586,78	18,64	104.513,22
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III))	1.146.100,00	882.100,00	75.269,41	736.557,66	50,00	145.542,34	75.269,41	736.557,66	50,00	145.542,34
TOTAL	2.292.200,00	1.764.200,00	150.538,82	1.473.115,32	100,00	291.084,68	150.538,82	1.473.115,32	100,00	291.084,68



SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO DE 2014 A OUTUBRO DE 2015

Página: 1 / 1

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	Previsão atualiza 2015
	11/2014	12/2014	01/2015	02/2015	03/2015	04/2015	05/2015	06/2015	07/2015	08/2015	09/2015	10/2015		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.057.229,95	1.149.497,06	1.087.389,63	1.114.209,44	1.305.816,06	1.174.986,73	1.221.201,12	1.253.079,58	1.181.833,77	1.192.985,90	1.157.353,48	1.299.703,70	14.195.286,42	13.700.000,00
Receita tributária	183.842,31	194.728,87	190.489,11	194.777,91	228.960,73	219.226,93	223.979,42	226.369,46	219.569,08	220.936,30	207.207,74	228.363,50	2.538.451,36	2.360.000,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas tributárias	183.842,31	194.728,87	190.489,11	194.777,91	228.960,73	219.226,93	223.979,42	226.369,46	219.569,08	220.936,30	207.207,74	228.363,50	2.538.451,36	2.360.000,00
Receita de contribuições	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
Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	17.874,76	17.505,42	14.290,64	13.130,04	15.294,61	15.266,67	15.671,38	17.122,45	17.898,67	19.003,86	18.027,74	17.796,80	198.883,04	194.000,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	840.064,48	920.670,51	867.464,16	892.329,45	1.044.512,99	925.041,76	966.051,86	993.896,64	929.452,30	936.653,45	918.443,88	1.036.865,72	11.271.447,20	10.970.000,00
Transferências correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota parte do FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes	15.448,40	16.592,26	15.145,72	13.972,04	17.047,73	15.451,37	15.498,46	15.691,03	14.913,72	16.392,29	13.674,12	16.677,68	186.504,82	176.000,00
(-)Renúncias/restituições/descontos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência e Rendim. Aplic. Financeiras RPPS	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
Compensação financ. entre regimes previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da receita para formação do FUNDEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	1.057.229,95	1.149.497,06	1.087.389,63	1.114.209,44	1.305.816,06	1.174.986,73	1.221.201,12	1.253.079,58	1.181.833,77	1.192.985,90	1.157.353,48	1.299.703,70	14.195.286,42	13.700.000,00



SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2015

Página: 1 / 1

LRF, art 53, inciso III - Anexo VI

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/12/2014 (a)	Em 31/08/2015 (b)	Em 31/10/2015 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	2.152.509,83	2.294.715,65	2.434.156,40
Disponibilidade de caixa bruta	2.723.892,10	2.404.027,36	2.495.164,18
Demais haveres financeiros	0,00	26.398,92	23.699,53
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	571.382,27	135.710,63	84.707,31
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	(2.152.509,83)	(2.294.715,65)	(2.434.156,40)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	(2.152.509,83)	(2.294.715,65)	(2.434.156,40)

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No bimestre (c-b)	Jan a Out (c-a)
RESULTADO NOMINAL	(139.440,75)	(281.646,57)

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



SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2015

LRF, Art. 53, inciso III - Anexo VII

Página: 1 / 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	Previsão atualizada	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Jan à Out 2015	Jan à Out 2014
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	13.507.538,00	2.421.232,64	11.825.062,62	10.526.617,59
Receita tributária	2.360.000,00	435.571,24	2.159.880,18	1.839.935,18
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas tributárias	2.360.000,00	435.571,24	2.159.880,18	1.839.935,18
(-)Deduções da receita tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)Deduções da receita de contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial líquida	538,00	0,00	6,07	0,00
Receita patrimonial	193.000,00	35.824,54	163.502,86	155.976,62
(-)Aplicações financeiras	192.462,00	35.824,54	163.496,79	155.976,62
(-)Deduções da Receita patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
FPM	0,00	0,00	0,00	0,00
ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais receitas correntes	11.147.000,00	1.985.661,40	9.665.176,37	8.686.682,41
Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Diversas receitas correntes	11.147.000,00	1.985.661,40	9.665.176,37	8.686.682,41
(-)Deduções das demais receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de ativos (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI)	13.507.538,00	2.421.232,64	11.825.062,62	10.526.617,59
DESPESAS PRIMÁRIAS	Previsão atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		
		No Bimestre	Jan à Out 2015	Jan à Out 2014
DESPESAS CORRENTES (VIII)	13.625.510,11	2.351.071,42	11.541.123,38	9.098.946,35
Pessoal e encargos sociais	5.379.100,00	804.301,32	4.161.410,62	3.602.499,13
Juros e encargos da dívida (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	8.246.410,11	1.546.770,10	7.379.712,76	5.496.447,22
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES ()=(VIII-I)	13.625.510,11	2.351.071,42	11.541.123,38	9.098.946,35
DESPESAS DE CAPITAL (I)	917.500,00	11.296,00	158.862,20	1.324.682,30
Investimentos	917.500,00	11.296,00	158.862,20	1.324.682,30
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL FISCAIS (V)=(I-II-III-IV)	917.500,00	11.296,00	158.862,20	1.324.682,30
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (VI)	68.500,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (VIII)=(+V+VI)	14.611.510,11	2.362.367,42	11.699.985,58	10.423.628,65
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)	(1.103.972,11)	58.865,22	125.077,04	102.988,94
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			911.510,11	
DESCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				0,00



SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO A OUTUBRO DE 2015

Página: 1 / 1

LRF, art. 53, inciso V - Anexo IX

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos em 31 de dezembro de 2014	Cancelados	Pagos	A Pagar	
	Exercícios anteriores	Em 31 de dezembro de								
EXECUTIVO										
SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de	131.717,50	571.382,27	0,00	571.382,27	131.717,50	963.130,68	0,00	464.253,43	498.877,25	
SAMAE- SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E	131.717,50	571.382,27	0,00	571.382,27	131.717,50	963.130,68	0,00	464.253,43	498.877,25	
TOTAL	131.717,50	571.382,27	0,00	571.382,27	131.717,50	963.130,68	0,00	464.253,43	498.877,25	



SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2015

LRF, Art. 48 - Anexo XVII

Página: 1 / 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre		
Previsão Inicial da Receita	0,00	13.700.000,00		
Previsão Atualizada da Receita	0,00	13.700.000,00		
Receitas Realizadas	2.457.057,18	11.988.559,41		
Déficit Orçamentário	0,00	0,00		
Saldos de Exercícios Anteriores				
Dotação Inicial	0,00	13.700.000,00		
Créditos Adicionais		911.510,11		
Dotação Atualizada	0,00	14.611.510,11		
Despesas Empenhadas	2.362.367,42	11.699.985,58		
Despesas Liquidadas	2.307.402,43	11.223.458,31		
Superávit Orçamentário	94.689,76	288.573,83		
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		2.362.367,42	11.699.985,58	
Despesas Liquidadas		2.307.402,43	11.223.458,31	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		No Bimestre	Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida		2.374.819,67	14.195.286,42	
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até o Bimestre	
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (IV - V)				
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação a meta (b/a)
Resultado Nominal		0,00	(281.646,57)	0,00 %
Resultado Primário		0,00	125.077,04	0,00 %
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	703.099,77	0,00	571.382,27	131.717,50
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	963.130,68	0,00	464.253,43	498.877,25
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.666.230,45	0,00	1.035.635,70	630.594,75
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor apurado até o bimestre	Limites constitucionais anuais		
		% Mínimo a aplicar no exercício	% Aplicado até o bimestre	
Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	0,00	25% / 18%		0,00 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino	0,00	60%		0,00 %
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o bimestre	Saldo a realizar		
Receita de Operações de Crédito	0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquida	158.862,20	758.637,80		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (IV - V)				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o bimestre	Saldo a realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o bimestre	Limites constitucionais anuais		
		% Mínimo a aplicar no exercício	% Aplicado até o bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	15%		0,00 %
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas/RCL (%)				



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

IBIPORÃ - PR - 78.079.639/0001-00

RELATORIO DE PROCESSAMENTO - Mês: OUTUBRO/2015

TARIFA MÍNIMA - ÁGUA R\$ 16,50 - ESGOTO R\$ 9,90

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

RECEITAS CORRENTES		NO MÊS - R\$	NO ANO - R\$
101 - Tarifas de Consumo de Água		658.742,15	6.060.259,39
102 - Tarifas de Consumo de Esgotos		346.629,35	3.211.174,01
	SUB TOTAL.....	1.005.371,50	9.271.433,40
103 - Taxa de Limpeza Pública		228.363,50	2.159.880,18
104 - Outras Receitas		65.968,70	557.245,83
105 - TOTAL RECEITAS CORRENTES		1.299.703,70	11.988.559,41
DESPESAS CORRENTES			
106 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	- Pessoal	116.196,06	1.234.480,77
	- Consumo	14.785,25	112.426,72
	- Outras Despesas	65.072,71	569.943,24
107 - SISTEMA DE ÁGUA	- Pessoal	173.759,52	1.770.238,13
	- Consumo	37.856,95	649.973,10
	- Outras Despesas	260.652,82	2.039.314,23
108 - SISTEMA DE ESGOTO	- Pessoal	97.496,67	980.384,61
	- Consumo	44.789,29	430.510,46
	- Outras Despesas	37.202,89	303.922,89
109 - RESÍDUOS SÓLIDOS	- Pessoal	20.174,45	176.307,11
	- Consumo	5.503,67	70.711,51
	- Outras Despesas	342.792,98	2.364.992,35
110 - TOTAIS DESPESAS	- Pessoal	407.626,70	4.161.410,62
	- Consumo	102.935,16	1.263.621,79
	- Outras Despesas	705.721,40	5.278.172,71
111 - APORTE FINANCEIRO - RPPS		23.447,23	296.024,68
112 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS CORRENTES		1.239.730,49	10.999.229,80
113 - GERAL - Saldo Corrente		59.973,21	989.329,61
114 - Receita de Capital		0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL			
201 - Sistema de Água e Administrativo		11.875,00	149.696,20
202 - Sistema de Esgotos		0,00	0,00
203 - Resíduos Sólidos		0,00	0,00
204 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		11.875,00	149.696,20
205 - TOTAL DA DESPESA PAGA		1.251.605,49	11.148.926,00
206-SALDO LÍQUIDO ORÇAMENTARIO		48.098,21	839.633,41
207-(+) TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	0,00
208-(-) TRANSFERÊNCIAS REPASSADAS		0,00	-8.479,10
209-(+) SUPERAVIT FINANCEIRO 2014		0,00	1.186.699,15
210-SALDO LÍQUIDO TOTAL		48.098,21	2.017.853,46
RECEITA FATURADA - Emissão Total Líquida		1.294.164,43	11.905.674,65
DESPESAS EMPENHADAS		1.204.742,33	11.699.985,58

DEMONSTRATIVO DE LIQUIDEZ

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
DISPONIBILIDADE		OBRIGAÇÕES IMEDIATAS	
301-Caixa	0,00	310-Restos a Pagar	498.877,25
302-Realizável Curto Prazo	23.699,53	311-Serv.da Dívida a Pagar	0,00
303-Depósitos Bancários	2.495.164,18	312-Consignações	2.133,00
304-Vinculado em C/C Bancária	0,00	313-Depósitos e Cauções	0,00
305-SUBTOTAL	2.518.863,71	314-Fornecedores	551.059,58
306 - SALDO DISPONÍVEL - Ativo (-) Passivo	1.466.793,88	315-Credores Diversos	0,00
CREDITOS		316-SUBTOTAL	1.052.069,83
307-Responsáveis por Adiantamentos/Dep. Judicial	909,97	OBRIGAÇÕES MEDIATAS	
308-Contas a Receber (Considera o Faturamento do Mês)	2.908.193,80	317-Dívida Fundada Interna	0,00
309-TOTAL	2.909.103,77	318-Dívida Fundada Externa	0,00
GERAL		319-Outros	0,00
401-Saldo	4.375.897,65	320-SUBTOTAL	0,00
402-SALDO TOTAL (Disponib. + Créditos)	4.375.897,65	321-TOTAL	1.052.069,83

Obs: Receita Arrec. / nº Ligações - Base Setembro/2015	Número de Ligações	Média Arr. Mensal	Média Arr. Anual
Tarifa de Água / nº de Ligações de Água	19.881	R\$ 33,13	R\$ 304,83
Tarifa de Esgoto / nº de Ligações de Esgoto	17.875	R\$ 19,39	R\$ 179,65
Tarifa de Água e Esgoto / nº de Ligações Totais	37.756	R\$ 26,63	R\$ 245,56

Helio Cesar da Silva - Diretor Contábil e Financeiro
CRC - PR - 038787/O-3

Mariane Ribeiro S. Corrêa
CRC - PR - 042797/O-6

Claudio Buzeti
Diretor Presidente do SAMAE