



BOLETIM OFICIAL

MUNICÍPIO DE LEÓPOLIS - PARANÁ

ANO IX

Leópolis, 25 à 27 de Julho de 2017

Nº 491

Diário Oficial Eletrônico do Município de Leopópolis
E-mail: boletimoficial@leopolis.pr.gov.br
Responsável: Rodrigo Gomes Faroni

Prefeitura Municipal de Leopópolis
Rua Pedro Domingues de Souza, 374 - Centro
Telefone: (43) 3627-1361 - CEP: 86.330-000 - Leopópolis - Paraná

DECRETO

Município de Leopópolis - 2017

Relatório de alteração orçamentária por funcional programática



Equiplano

Página:1

Lei/Ato nº 296 - Decreto nº 114/2017 de 24/07/2017	Escopo	Nº	Ano
Autorização: 271 Lei ordinária	Lei Orçamentária Anual - LOA	20	2016
Crédito adicional	Recurso do crédito adicional	Previsto	Realizado
Suplementar	Anulação de Dotações	139.000,00	139.000,00
Suplementar	Excesso de Arrecadação	97.132,28	97.132,28
Suplementar	Superáv it Financeiro	29.845,60	29.845,60
Despesa			
05 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD	Acréscimo		7,69
05.002 Departamento Munic. de Administração	Reabertura por Suplementação		
04.122.0002.2006 Manutenção do Departamento Munic. de Administração	Excesso de Arrecadação - Real - Vinculado		
3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
411 00742 Pavimentação Poliedrico			
Crédito adicional: Suplementar	Recurso do crédito adicional: Excesso de Arrecadação		
05 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD	Acréscimo		3.000,00
05.002 Departamento Munic. de Administração	Reabertura por Suplementação		
04.122.0002.2008 Manutenção da Divisão Municipal de Licitação	Anulação		
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
450 00000 Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional: Suplementar	Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações		
06 SECRETARIA MUNIC. DE FAZENDA - SEMFA	Acréscimo		14.000,00
06.003 Departamento Munic. de Fiscalização e Tributação	Reabertura por Suplementação		
04.129.0002.2023 Manutenção do Departamento Munic. de Fiscalização e Tributação	Anulação		
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
900 00000 Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional: Suplementar	Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações		
06 SECRETARIA MUNIC. DE FAZENDA - SEMFA	Acréscimo		3.000,00
06.003 Departamento Munic. de Fiscalização e Tributação	Reabertura por Suplementação		
04.129.0002.2023 Manutenção do Departamento Munic. de Fiscalização e Tributação	Anulação		
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
910 00000 Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional: Suplementar	Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações		
08 SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO IND. COMERC E TURISMO -	Anulação		89.000,00
08.003 Departamento Munic. de Frotas e Transporte	Reabertura por Suplementação		
26.782.0007.2030 Manutenção do Departamento de Frotas e Transporte	Anulação		
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			
1320 00000 Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional: Suplementar	Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações		
08 SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO IND. COMERC E TURISMO -	Acréscimo		7.578,41
08.003 Departamento Munic. de Frotas e Transporte	Reabertura por Suplementação		
26.782.0007.2030 Manutenção do Departamento de Frotas e Transporte	Superáv it Financeiro Vinculado		
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			
1340 00512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)			
Crédito adicional: Suplementar	Recurso do crédito adicional: Superáv it Financeiro		
08 SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO IND. COMERC E TURISMO -	Acréscimo		10.589,50
08.003 Departamento Munic. de Frotas e Transporte	Reabertura por Suplementação		
26.782.0007.2030 Manutenção do Departamento de Frotas e Transporte	Excesso de Arrecadação - Real - Vinculado		
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			
1340 00512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)			
Crédito adicional: Suplementar	Recurso do crédito adicional: Excesso de Arrecadação		

09 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEMEC	Anulação	5.500,00
09.001 Gabinete do Secretário de Educação	Reabertura por Suplementação	
12.361.0006.2033 Manutenção do Gabinete da Secretaria de Educação	Anulação	
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
1650 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB		
Crédito adicional: Suplementar	Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações	
09 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEMEC	Anulação	10.000,00
09.002 Departamento Munic. de Ensino Fundamental	Reabertura por Suplementação	
12.361.0006.1010 Reforma e Ampliação de Escolas Municipais	Anulação	
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		
1690 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB		
Crédito adicional: Suplementar	Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações	
09 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEMEC	Acréscimo	10.000,00
09.002 Departamento Munic. de Ensino Fundamental	Reabertura por Suplementação	
12.361.0006.2034 Manutenção do Departamento de Ensino fundamental	Anulação	
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		
1810 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB		



Município de Leopoldina - 2017

Relatório de alteração orçamentária por funcional programática

Equiplano

Página:2

Crédito adicional: Suplementar	Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações	
09 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEMEC	Acréscimo	10.000,00
09.002 Departamento Munic. de Ensino Fundamental	Reabertura por Suplementação	
12.361.0006.2035 Programa Merenda Escolar	Anulação	
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
1930 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB		
Crédito adicional: Suplementar	Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações	
09 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEMEC	Anulação	4.500,00
09.002 Departamento Munic. de Ensino Fundamental	Reabertura por Suplementação	
12.361.0006.2036 Manutenção do Transporte Escolar	Anulação	
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
2130 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB		
Crédito adicional: Suplementar	Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações	
09 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEMEC	Acréscimo	61.767,44
09.003 Departamento Munic. de Educação Infantil e Especial	Reabertura por Suplementação	
12.365.0006.2038 Manutenção do Depto de Educação Infantil e Especial	Excesso de Arrecadação - Real - Vinculado	
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
2250 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		
Crédito adicional: Suplementar	Recurso do crédito adicional: Excesso de Arrecadação	
09 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEMEC	Acréscimo	17.500,00
09.003 Departamento Munic. de Educação Infantil e Especial	Reabertura por Suplementação	
12.365.0006.2038 Manutenção do Depto de Educação Infantil e Especial	Excesso de Arrecadação - Real - Vinculado	
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
2280 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		
Crédito adicional: Suplementar	Recurso do crédito adicional: Excesso de Arrecadação	
09 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEMEC	Acréscimo	6.500,00
09.003 Departamento Munic. de Educação Infantil e Especial	Reabertura por Suplementação	
12.365.0006.2038 Manutenção do Depto de Educação Infantil e Especial	Excesso de Arrecadação - Real - Vinculado	
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
2410 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		
Crédito adicional: Suplementar	Recurso do crédito adicional: Excesso de Arrecadação	
11 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE - SEMUS	Acréscimo	59.000,00
11.002 Fundo Municipal de Saude	Reabertura por Suplementação	
10.301.0004.2044 Manutenção do Posto de Saúde Municipal	Anulação	
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
2670 00000 Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional: Suplementar	Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações	
11 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE - SEMUS	Acréscimo	10.000,00
11.002 Fundo Municipal de Saude	Reabertura por Suplementação	
10.301.0004.2044 Manutenção do Posto de Saúde Municipal	Anulação	
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
2700 00000 Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional: Suplementar	Recurso do crédito adicional: Anulação de Dotações	
11 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE - SEMUS	Acréscimo	15.982,40
11.002 Fundo Municipal de Saude	Reabertura por Suplementação	
10.301.0004.2044 Manutenção do Posto de Saúde Municipal	Superávit Financeiro Vinculado	
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		
2811 00326 PSF ESTADUAL		
Crédito adicional: Suplementar	Recurso do crédito adicional: Superávit Financeiro	
11 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE - SEMUS	Acréscimo	573,31
11.002 Fundo Municipal de Saude	Reabertura por Suplementação	
10.301.0004.2044 Manutenção do Posto de Saúde Municipal	Excesso de Arrecadação - Real - Vinculado	
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		

2811	00326 PSF ESTADUAL			
Crédito adicional:	Suplementar	Recurso do crédito adicional:	Excesso de Arrecadação	
	11 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE - SEMUS		Acréscimo	1.034,79
	11.002 Fundo Municipal de Saude		Reabertura por Suplementação	
	10.301.0004.2044 Manutenção do Posto de Saúde Municipal		Superávit Financeiro Vinculado	
	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			
2812	00498 Assistência Farmacéutica			
Crédito adicional:	Suplementar	Recurso do crédito adicional:	Superávit Financeiro	
	11 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE - SEMUS		Acréscimo	194,34
	11.002 Fundo Municipal de Saude		Reabertura por Suplementação	
	10.301.0004.2044 Manutenção do Posto de Saúde Municipal		Excesso de Arrecadação - Real - Vinculado	
	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			
2812	00498 Assistência Farmacéutica			



Município de Leopoldina - 2017

Relatório de alteração orçamentária por funcional programática

Equiplano

Página:3

Crédito adicional:	Suplementar	Recurso do crédito adicional:	Excesso de Arrecadação		
	11 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE - SEMUS		Acréscimo	30.000,00	
	11.002 Fundo Municipal de Saude		Reabertura por Suplementação		
	10.301.0004.2044 Manutenção do Posto de Saúde Municipal		Anulação		
	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
2900	00495 Atenção Básica				
Crédito adicional:	Suplementar	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações		
	11 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE - SEMUS		Acréscimo	5.250,00	
	11.002 Fundo Municipal de Saude		Reabertura por Suplementação		
	10.301.0004.2044 Manutenção do Posto de Saúde Municipal		Superávit Financeiro Vinculado		
	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
2902	00498 Assistência Farmacéutica				
Crédito adicional:	Suplementar	Recurso do crédito adicional:	Superávit Financeiro		
	11 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE - SEMUS		Anulação	30.000,00	
	11.002 Fundo Municipal de Saude		Reabertura por Suplementação		
	10.301.0004.2046 Manutenção do Programa Saúde da Família		Anulação		
	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
3000	00495 Atenção Básica				
Crédito adicional:	Suplementar	Recurso do crédito adicional:	Anulação de Dotações		
Resumo acumulado		Recurso do crédito adicional	Tipo de alteração	Previsto	Realizado
Suplementar		Anulação de Dotações	Acréscimo	139.000,00	139.000,00
Suplementar		Anulação de Dotações	Anulação	139.000,00	139.000,00
Suplementar		Excesso de Arrecadação	Acréscimo	97.132,28	97.132,28
Suplementar		Superávit Financeiro	Acréscimo	29.845,60	29.845,60

Emitido por: MARIO, na versão: 5517 e

27/07/2017 11:06:31

PORTARIA

PORTARIA Nº 131/2017, DE 26 DE JULHO DE 2017.

ALESSANDRO RIBEIRO, Prefeito Municipal de Leopoldina, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais esculpidos na Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO os Princípios da Legalidade e Publicidade constantes no Art. 5º II e 37 da Constituição Federal,

CONSIDERANDO os dispositivos da LRF – LC n. 101/00, Lei n. 12.557/2011 e o contido na IN n. 089/2013 – TCE/PR;

RESOLVE

Art. 1º - DESIGNAR o servidor RODRIGO GOMES FARONI, Agente Administrativo, matrícula 6051, responsável pela gestão e controle do "Portal da Transparência".

Art. 2º - Caberá ao aludido Servidor responder pela obtenção de dados e informações junto a todos os órgãos e Secretarias envolvidas, para adequada inclusão no sistema, com vistas a manter atualizado o "Portal da Transparência", de acordo com as normas e regulamentos aplicáveis. Parágrafo Único: Fica autorizado ao referido servidor designado notificar os órgãos sobre eventuais pendências, fixando-lhes prazos para saneamento e regularização, sob as penas da Lei.

Art. 3º - Pelo exercício da presente função não auferirá nenhum benefício pecuniário ao servidor.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Leopoldina, aos vinte e seis dias do mês de julho de dois mil e dezessete.

ALESSANDRO RIBEIRO
-Prefeito Municipal-

LICITAÇÃO

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 041/2017

1. OBJETO:

Aquisição de 08 Jogos de mesas de concreto com pintura em xadrez com banquetas.

2 - DOS PREÇOS

2.1 – O preço a ser pago pela contratação será de no máximo R\$ 5.140,00 (Cinco mil cento e quarenta reais).

3. DA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

3.1 – A vista

4 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 - A despesa decorrente desta aquisição será reconhecida contabilmente com as dotações orçamentárias:

Código	Dotação orçamentária
15.452.0007.02-028	Manutenção do Departamento Municipal de Obras Publicas

5 - JUSTIFICATIVA

5.1 - Dispensa de licitação a favor de PIETA – IND. E COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME, CNPJ: 81.655.078/0001-46, pois o objeto atende às necessidades da administração, com preço compatível com o valor de mercado, sendo:

CONTRATADO	VALOR TOTAL
PIETA – IND. E COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME	R\$ 5.140,00 (Cinco mil cento e quarenta reais)

DECISÃO

Encaminho ao Senhor Prefeito, ordenador de despesas, a dispensa de licitação, com fundamento no inciso II do art. 24, da Lei nº8. 666/93, para Aquisição de 08 Jogos de mesas de concreto com pintura em xadrez com banquetas.

Face ao disposto no art. 26, da Lei nº 8.666/93, submeto o ato à autoridade superior para ratificação.

Leópolis, 27 de julho de 2017.

HAROLDO DE OLIVEIRA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

RATIFICAÇÃO DISPENSA Nº 041/2017

Ratifico a Dispensa de licitação nº 041/2017, nos termos do Art. 26, da Lei 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94, a favor de PIETA – IND. E COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME, CNPJ: 81.655.078/0001-46 para Aquisição de 08 Jogos de mesas de concreto com pintura em xadrez com banquetas, no valor de R\$ 5.140,00 (Cinco mil cento e quarenta reais) com base no artigo 24, inciso II da citada Lei, cumprindo os procedimentos determinados pela lei.

Leópolis, 27 de julho de 2017.

Alessandro Ribeiro
Prefeito Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O prefeito Alessandro Ribeiro, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei nº 8.666/93

e alterações posteriores, resolve:

HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente licitação nestes termos:

- Processo nº: 079/2017
- Licitação nº: 041/2017
- Modalidade: Processo de Dispensa
- Data da homologação: 27/07/2017
- Data da Adjudicação: 27/07/2017
- Objeto da Licitação: Aquisição de 08 Jogos de mesas de concreto com pintura em xadrez com banquetas.
- Fornecedor: PIETA – IND. E COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME, CNPJ: 81.655.078/0001-46
- Valor Homologado: R\$ 5.140,00 (Cinco mil cento e quarenta reais).

Após, à Contabilidade para formalização, através da Nota de Empenho.

Gabinete do Prefeito, em 27 de julho de 2017.

Alessandro Ribeiro
Prefeito Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O Prefeito, Alessandro Ribeiro, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, resolve:

HOMOLOGAR a presente licitação nestes termos:

- Processo nº: 071/2017
- Licitação nº: 032/2017
- Modalidade: Pregão Presencial
- Data da adjudicação: 20/07/2017
- Data da homologação: 27/07/2017:
- Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de marmitas e refeições para a Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria de Administração e Sec. de Desenvolvimento, Indústria e Comércio do município de Leópolis.
- Empresa vencedora:

1) IAS RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA – ME, CNPJ: 19.974.100/00001-47 o valor de R\$ 33.170,00 (Trinta e três mil cento e setenta reais).

Após, à Contabilidade para formalização, através da Nota de Empenho.

Gabinete do Prefeito, em 27 de julho de 2017.

Alessandro Ribeiro
Prefeito Municipal

3º TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ID. Nº 063/2015 PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2015

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LEÓPOLIS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob nº 75.388.850/0001-08, com sede nesta cidade de Leópolis - Estado do Paraná, na Rua Pedro Domingues de Souza, nº 374, neste ato representado por seu Prefeito Municipal Senhor Alessandro Ribeiro, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.230.660-2 SSP/PR e inscrita no CPF/MF sob nº 032.818.799-26, residente e domiciliado a rua Vereador Júlio da Silva, nº 84 no Município de Leópolis – Estado do Paraná.

CONTRATADA: CAROLINA GERMANOS SOARES, pessoa física, portadora do RG nº 10.533.105-3, e inscrita no Cadastro de Pessoa Física – CPF sob nº 066.645.029-33 solteira, residente e domiciliada a Rua XV de Novembro, nº 1022, na cidade de Sertaneja, Estado do Paraná.

OBJETO: Contratação de profissional de psicologia para atuação na Secretaria Municipal de Assistência Social e Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do município de Leópolis.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO ADITIVO

Fica aditivado o contrato, prorrogando-se por mais 12 (doze) meses sua vigência, com fulcro no art. 57,II da Lei 8.666/93, sendo o seu prazo contado a partir de 01 de agosto de 2017, com término previsto para 31 de julho de 2018.

Continuam em pleno vigor as demais cláusulas do contrato original, não modificadas pelo presente aditivo e, por estarem justas e pactuadas, as partes assinam o presente aditivo em 03 (três) vias de igual forma e teor.

Leópolis, 27 de julho de 2017.

Alessandro Ribeiro
Prefeitura Municipal de Leópolis

CAROLINA GERMANOS SOARES
CPF:066.645.029-33

Sirlei Regina de Oliveira Soares
CPF: 925.359.509-44

Adeusemiro Rosa Correia
CPF: 488.599.159-53

ORDEM DE SERVIÇO Nº 217/2017

ALESSANDRO RIBEIRO, Prefeito Municipal de Leópolis, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe conferem os artigos 135 a 145 em seus Incisos e Parágrafos da Lei Municipal n.º 795/2003 de 18 de dezembro de 2003,

CONSIDERANDO o disposto no Decreto Municipal nº 227/2013 de 19 de dezembro de 2013,

RESOLVE

1º - DETERMINAR ao Departamento de Contabilidade vinculado à Secretaria Municipal de Fazenda que se encarregue de empenhar a seguinte diária ao Servidor abaixo relacionado:

2º - Fica AUTORIZADO a servidora FRANCISCA BATISTA DE SOUZA, auxiliar de enfermagem, Lotada e Vinculada à Secretaria Municipal de Saúde, para que se desloque até a cidade de CORNÉLIO PROCÓPIO/PR, no dia 18/07/2017, com a finalidade de: Participar da oficina de atualização e manejo clínico de acidentes e vigilância de saúde sobre animais peçonhentos e venenosos.

3º - Para cobrir as despesas do servidor, lhe será concedida 01 (uma) ½ (meia) diária no valor de R\$ 30,00 (trinta reais).

Gabinete do Prefeito Municipal de Leópolis, aos 20 de julho de 2017.

ALESSANDRO RIBEIRO
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO FORNECIMENTO ID Nº 082/2017

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLIS
REGINALDO APARECIDO TORRES 83178945920

OBJETO: Contratação de empresa especializada para realização do evento "7ª EXPOLEÓPOLIS".

VALOR: R\$ 27.160,00 (Vinte e Sete mil cento e sessenta reais)

PRAZO: O prazo de vigência deste Contrato será de 90 (noventa), com início na data da assinatura deste instrumento.

DATA: 25/07/2017

ASSINATURAS:

ALESSANDRO RIBEIRO – Prefeito Municipal de Leópolis
Reginaldo Aparecido Torres - Representante Legal

PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2017

ORDEM DE SERVIÇO Nº 218/2017

ALESSANDRO RIBEIRO, Prefeito Municipal de Leópolis, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe conferem os artigos 135 a 145 em seus Incisos e Parágrafos da Lei Municipal n.º 795/2003 de 18 de dezembro de 2003,

CONSIDERANDO o disposto no Decreto Municipal nº 227/2013 de 19 de dezembro de 2013,

RESOLVE

1º - DETERMINAR ao Departamento de Contabilidade vinculado à Secretaria Municipal de Fazenda que se encarregue de empenhar a seguinte diária ao Servidor abaixo relacionado:

2º - Fica AUTORIZADO o servidor CLEITON CRISTIANO BARBOSA, Motorista, Lotado e Vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Turismo – SEMUD, para que se desloque na cidade de FLORINEA/SP, no dia 17/07/2017, com a finalidade de: Transporte de munícipes para regularização de documentos.

3º - Para cobrir as despesas do servidor, lhe será concedida 01 (uma) ½ (meia) diária no valor de R\$ 75,00 (setenta e cinco reais).

Gabinete do Prefeito Municipal de Leópolis, aos 20 de julho de 2017.

ALESSANDRO RIBEIRO
Prefeito Municipal

PUBLICAÇÃO DE DIARIAS

ORDEM DE SERVIÇO Nº 216/2017

ALESSANDRO RIBEIRO, Prefeito Municipal de Leópolis, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe conferem os artigos 135 a 145 em seus Incisos e Parágrafos da Lei Municipal n.º 795/2003 de 18 de dezembro de 2003,

CONSIDERANDO o disposto no Decreto Municipal nº 227/2013 de 19 de dezembro de 2013,

RESOLVE

1º - DETERMINAR ao Departamento de Contabilidade vinculado à Secretaria Municipal de Fazenda que se encarregue de empenhar a seguinte diária ao Servidor abaixo relacionado:

2º - Fica AUTORIZADO o servidor JOSÉ CARLOS MASSARO, Técnico em Vigilância Sanitária, Lotado e Vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, para que se desloque até a cidade de CORNÉLIO PROCÓPIO/PR, no dia 18/07/2017, com a finalidade de: Participar da oficina de atualização e manejo clínico de acidentes e vigilância de saúde sobre animais peçonhentos e venenosos.

3º - Para cobrir as despesas do servidor, lhe será concedida 01 (uma) ½ (meia) diária no valor de R\$ 30,00 (trinta reais).

Gabinete do Prefeito Municipal de Leópolis, aos 20 de julho de 2017.

ALESSANDRO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ORDEM DE SERVIÇO Nº219/2017

ALESSANDRO RIBEIRO, Prefeito Municipal de Leópolis, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe conferem os artigos 135 a 145 em seus Incisos e Parágrafos da Lei Municipal n.º 795/2003 de 18 de dezembro de 2003,

CONSIDERANDO o disposto no Decreto Municipal nº 227/2013 de 19 de dezembro de 2013,

RESOLVE

1º - DETERMINAR ao Departamento de Contabilidade vinculado à Secretaria Municipal de Fazenda que se encarregue de empenhar a seguinte diária ao Servidor abaixo relacionado:

2º - Fica AUTORIZADO o servidor CARLOS MARCELO PRODOSSIMO, Operador de Maquinas e Veículos, Lotado e Vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Turismo – SEMUD, para que se desloque até a cidade de FLORINEA/SP, no dia 18/07/2017 no período da manhã, com a finalidade de: Transportar municípios para regularização de documentos.

3º - Para cobrir as despesas do servidor, lhe será concedida 01 (uma) ½ (meia) diária no valor de R\$ 75,00 (setenta e cinco reais).

Gabinete do Prefeito Municipal de Leópolis, aos 20 de julho de 2017.

ALESSANDRO RIBEIRO
Prefeito Municipal

Gabinete do Prefeito Municipal de Leópolis, aos 20 de julho de 2017.

ALESSANDRO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ORDEM DE SERVIÇO Nº 222/2017

ALESSANDRO RIBEIRO, Prefeito Municipal de Leópolis, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe conferem os artigos 135 a 145 em seus Incisos e Parágrafos da Lei Municipal n.º 795/2003 de 18 de dezembro de 2003,

CONSIDERANDO o disposto no Decreto Municipal nº 227/2013 de 19 de dezembro de 2013,

RESOLVE

1º - DETERMINAR ao Departamento de Contabilidade vinculado à Secretaria Municipal de Fazenda que se encarregue de empenhar a seguinte diária ao Servidor abaixo relacionado:

2º - Fica AUTORIZADO a servidora ARIANA ESTEVÃO DE OLIVEIRA, Enfermeira, Lotada e Vinculada à Secretaria Municipal de Saúde, para que se desloque até a cidade de CORNÉLIO PROCÓPIO/PR, no dia 18/07/2017, com a finalidade de: Participar da oficina de atualização e manejo clínico de acidentados e vigilância de saúde sobre animais peçonhentos e venenosos.

3º - Para cobrir as despesas do servidor, lhe será concedida 01 (uma) ½ (meia) diária no valor de R\$ 30,00 (trinta reais).

Gabinete do Prefeito Municipal de Leópolis, aos 20 de julho de 2017.

ALESSANDRO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ORDEM DE SERVIÇO Nº 220/2017

ALESSANDRO RIBEIRO, Prefeito Municipal de Leópolis, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe conferem os artigos 135 a 145 em seus Incisos e Parágrafos da Lei Municipal n.º 795/2003 de 18 de dezembro de 2003,

CONSIDERANDO o disposto no Decreto Municipal nº 227/2013 de 19 de dezembro de 2013,

RESOLVE

1º - DETERMINAR ao Departamento de Contabilidade vinculado à Secretaria Municipal de Fazenda que se encarregue de empenhar a seguinte diária ao Servidor abaixo relacionado:

2º - Fica AUTORIZADO o servidor CARLOS MARCELO PRODOSSIMO, Operador de Maquinas e Veículos, Lotado e Vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Turismo – SEMUD, para que se desloque até a cidade de LONDRINA/PR, no dia 18/07/2017 no período da tarde, com a finalidade de: Transportar alunos para a Universidade Estadual de Londrina (UEL).

3º - Para cobrir as despesas do servidor, lhe será concedida 01 (uma) ½ (meia) diária no valor de R\$ 30,00 (trinta reais).

Gabinete do Prefeito Municipal de Leópolis, aos 20 de julho de 2017.

ALESSANDRO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ORDEM DE SERVIÇO Nº 223/2017

ALESSANDRO RIBEIRO, Prefeito Municipal de Leópolis, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe conferem os artigos 135 a 145 em seus Incisos e Parágrafos da Lei Municipal n.º 795/2003 de 18 de dezembro de 2003,

CONSIDERANDO o disposto no Decreto Municipal nº 227/2013 de 19 de dezembro de 2013,

RESOLVE

1º - DETERMINAR ao Departamento de Contabilidade vinculado à Secretaria Municipal de Fazenda que se encarregue de empenhar a seguinte diária ao Servidor abaixo relacionado:

2º - Fica AUTORIZADO a servidora FERNANDA MARIA DA SILVA, Enfermeira, Lotada e Vinculada à Secretaria Municipal de Saúde, para que se desloque até a cidade de CORNÉLIO PROCÓPIO/PR, no dia 18/07/2017, com a finalidade de: Participar da oficina de atualização e manejo clínico de acidentados e vigilância de saúde sobre animais peçonhentos e venenosos.

3º - Para cobrir as despesas do servidor, lhe será concedida 01 (uma) ½ (meia) diária no valor de R\$ 30,00 (trinta reais).

Gabinete do Prefeito Municipal de Leópolis, aos 20 de julho de 2017.

ALESSANDRO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ORDEM DE SERVIÇO Nº 221/2017

ALESSANDRO RIBEIRO, Prefeito Municipal de Leópolis, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe conferem os artigos 135 a 145 em seus Incisos e Parágrafos da Lei Municipal n.º 795/2003 de 18 de dezembro de 2003,

CONSIDERANDO o disposto no Decreto Municipal nº 227/2013 de 19 de dezembro de 2013,

RESOLVE

1º - DETERMINAR ao Departamento de Contabilidade vinculado à Secretaria Municipal de Fazenda que se encarregue de empenhar a seguinte diária ao Servidor abaixo relacionado:

2º - Fica AUTORIZADO a servidora APARECIDA MARTA NASCIMENTO CANDIDO, Farmacêutica, Lotada e Vinculada à Secretaria Municipal de Saúde, para que se desloque até a cidade de CORNÉLIO PROCÓPIO/PR, no dia 18/07/2017, com a finalidade de: Participar da oficina de atualização e manejo clínico de acidentados e vigilância de saúde sobre animais peçonhentos e venenosos.

3º - Para cobrir as despesas do servidor, lhe será concedida 01 (uma) ½ (meia) diária no valor de R\$ 30,00 (trinta reais).

ORDEM DE SERVIÇO Nº 224/2017

ALESSANDRO RIBEIRO, Prefeito Municipal de Leópolis, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe conferem os artigos 135 a 145 em seus Incisos e Parágrafos da Lei Municipal n.º 795/2003 de 18 de dezembro de 2003,

CONSIDERANDO o disposto no Decreto Municipal nº 227/2013 de 19 de dezembro de 2013,

RESOLVE

1º - DETERMINAR ao Departamento de Contabilidade vinculado à Secretaria Municipal de Fazenda que se encarregue de empenhar a seguinte diária ao Servidor abaixo relacionado:

2º - Fica AUTORIZADO o servidor RENATO AUGUSTO REIS, Agente Fiscal de Tributos, Lotado e Vinculado à Secretaria Municipal de Administração, para que se desloque na cidade de CURITIBA/PR, nos dias 25 e 26/07/2017, com a finalidade de: Reunião extraordinária na Casa Civil, Reunião na Receita Federal e Reunião CEASA PARANÁ.

3º - Para cobrir as despesas do servidor, lhe será concedida 02 (duas) diárias no valor de R\$ 600,00 (seiscentos reais) com pernoite.

Gabinete do Prefeito Municipal de Leópolis, aos 24 de julho de 2017.

ALESSANDRO RIBEIRO
Prefeito Municipal

1º - DETERMINAR ao Departamento de Contabilidade vinculado à Secretaria Municipal de Fazenda que se encarregue de empenhar a seguinte diária ao Servidor abaixo relacionado:

2º - Fica AUTORIZADO o servidor RENATO DUARTE NOGUEIRA DA CUNHA, Motorista, Lotado e Vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, para que se desloque na cidade de LONDRINA/PR, nos dias 10/07/2017 a 14/07/2017, com a finalidade de: Transportar pacientes para consultas médicas nos estabelecimentos de saúde de Londrina.

3º - Para cobrir as despesas do servidor, lhe será concedida 05 (cinco) ½ (meias) diárias no valor de R\$150,00 (cento e cinquenta reais).

Gabinete do Prefeito Municipal de Leópolis, aos 25 de julho de 2017.

ALESSANDRO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ORDEM DE SERVIÇO Nº 227/2017

ALESSANDRO RIBEIRO, Prefeito Municipal de Leópolis, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe conferem os artigos 135 a 145 em seus Incisos e Parágrafos da Lei Municipal n.º 795/2003 de 18 de dezembro de 2003,

CONSIDERANDO o disposto no Decreto Municipal nº 227/2013 de 19 de dezembro de 2013,

RESOLVE

1º - DETERMINAR ao Departamento de Contabilidade vinculado à Secretaria Municipal de Fazenda que se encarregue de empenhar a seguinte diária ao Servidor abaixo relacionado:

2º - Fica AUTORIZADO o servidor ANTONIO SERGIO BATISTA DA SILVA, Motorista, Lotado e Vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, para que se desloquem para a cidade de SÃO JERONIMO DA SERA/PR, no dia 05/07/2017, com a finalidade de: Transportar paciente para consulta médica na Associação Filantrópica Humanitas.

3º - Para cobrir as despesas do servidor, lhe será concedida 01 (uma) ½ (meia) diária no valor de R\$ 30,00 (trinta reais).

Gabinete do Prefeito Municipal de Leópolis, aos 25 de Julho de 2017.

ALESSANDRO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ORDEM DE SERVIÇO Nº 225/2017

ALESSANDRO RIBEIRO, Prefeito Municipal de Leópolis, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe conferem os artigos 135 a 145 em seus Incisos e Parágrafos da Lei Municipal n.º 795/2003 de 18 de dezembro de 2003,

CONSIDERANDO o disposto na Lei Municipal nº 019/2015 de 09 de julho de 2015,

RESOLVE

1º - DETERMINAR ao Departamento de Contabilidade vinculado à Secretaria Municipal de Fazenda que se encarregue de empenhar a seguinte diária ao Secretário Municipal:

2º - Fica AUTORIZADA a servidora MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA BATISTA, para que se desloque na cidade de APUCARANA/PR, nos dias 27 e 28/07/2017, com a finalidade de: Participar do Fórum Extraordinário da UNDIME –PR sobre Educação Pública Municipal no Contexto Contemporâneo.

3º - Para cobrir as despesas do servidor, lhe será concedida (1½), (uma diária e meia) no valor de R\$ 741,00 (setecentos e quarenta e um reais).

Gabinete do Prefeito Municipal de Leópolis, aos 25 de julho de 2017.

ALESSANDRO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ORDEM DE SERVIÇO Nº 228/2017

ALESSANDRO RIBEIRO, Prefeito Municipal de Leópolis, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe conferem os artigos 135 a 145 em seus Incisos e Parágrafos da Lei Municipal n.º 795/2003 de 18 de dezembro de 2003,

CONSIDERANDO o disposto no Decreto Municipal nº 227/2013 de 19 de dezembro de 2013,

RESOLVE

1º - DETERMINAR ao Departamento de Contabilidade vinculado à Secretaria Municipal de Fazenda que se encarregue de empenhar a seguinte diária ao Servidor abaixo relacionado:

2º - Fica AUTORIZADO o servidor JONAS CUSTÓDIO DA SILVA, Motorista, Lotado e Vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, para que se desloque na cidade de LONDRINA/PR, nos dias 17 e 19/07/2017, com a finalidade de: Transportar paciente para consulta médica no Hospital Universitário.

3º - Para cobrir as despesas do servidor, lhe será concedida 02 (duas) ½ (meias) diárias no valor de R\$ 60,00. (sessenta reais)

Gabinete do Prefeito Municipal de Leópolis, aos 25 de julho de 2017.

ALESSANDRO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ORDEM DE SERVIÇO Nº 226/2017

ALESSANDRO RIBEIRO, Prefeito Municipal de Leópolis, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe conferem os artigos 135 a 145 em seus Incisos e Parágrafos da Lei Municipal n.º 795/2003 de 18 de dezembro de 2003,

CONSIDERANDO o disposto no Decreto Municipal nº 227/2013 de 19 de dezembro de 2013,

RESOLVE

ORDEM DE SERVIÇO Nº 229/2017

ALESSANDRO RIBEIRO, Prefeito Municipal de Leópolis, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe conferem os artigos 135 a 145 em seus Incisos e Parágrafos da Lei Municipal n.º 795/2003 de 18 de dezembro de 2003,

CONSIDERANDO o disposto no Decreto Municipal nº 227/2013 de 19 de dezembro de 2013,

RESOLVE

1º - DETERMINAR ao Departamento de Contabilidade vinculado à Secretaria Municipal de Fazenda que se encarregue de empenhar a seguinte diária ao Servidor abaixo relacionado:

2º - Fica AUTORIZADO o servidor MARCIO DE LUCENA DA SILVA, Motorista, Lotado e Vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, para que se desloque na cidade de LONDRINA/PR, nos dias 18 e 21/07/2017, com a finalidade de: Transportar paciente para consulta médica no Hospital do Rim e Ultramed respectivamente.

3º - Para cobrir as despesas do servidor, lhe será concedida 02 (duas) ½ (meia) diária no valor de R\$ 60,00 (sessenta reais).

Gabinete do Prefeito Municipal de Leópolis, aos 25 de Julho de 2017.

ALESSANDRO RIBEIRO
Prefeito Municipal

nhar a seguinte diária ao Servidor abaixo relacionado:

2º - Fica AUTORIZADO o servidor WILLIAM RAFAEL MARIANO, Motorista, Lotado e Vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, para que se desloque para a cidade de BANDEIRANTES/PR, no dia 21/07/2017, com a finalidade de: Transportar paciente para tratamento médico ortodôntico.

3º - Para cobrir as despesas do servidor, lhe será concedida 01 (uma) ½ (meia) diária no valor de R\$ 30,00 (trinta reais).

Gabinete do Prefeito Municipal de Leópolis, aos 25 de Julho de 2017.

ALESSANDRO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ORDEM DE SERVIÇO Nº 232/2017

ALESSANDRO RIBEIRO, Prefeito Municipal de Leópolis, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe conferem os artigos 135 a 145 em seus Incisos e Parágrafos da Lei Municipal n.º 795/2003 de 18 de dezembro de 2003,

CONSIDERANDO o disposto no Decreto Municipal nº 227/2013 de 19 de dezembro de 2013,

RESOLVE

1º - DETERMINAR ao Departamento de Contabilidade vinculado à Secretaria Municipal de Fazenda que se encarregue de empenhar a seguinte diária ao Servidor abaixo relacionado:

2º - Fica AUTORIZADO o servidor APARECIDO PEREIRA DA SILVA, Motorista, Lotado e Vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, para que se desloque na cidade de LONDRINA/PR, no dia 22/07/2017, com a finalidade de: Transportar paciente para consulta médica no Instituto do Câncer.

3º - Para cobrir as despesas do servidor, lhe será concedida 01 (uma) ½ (meia) diária no valor de R\$ 30,00 (trinta reais).

Gabinete do Prefeito Municipal de Leópolis, aos 25 de Julho de 2017.

ALESSANDRO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ORDEM DE SERVIÇO Nº 230/2017

ALESSANDRO RIBEIRO, Prefeito Municipal de Leópolis, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe conferem os artigos 135 a 145 em seus Incisos e Parágrafos da Lei Municipal n.º 795/2003 de 18 de dezembro de 2003,

CONSIDERANDO o disposto no Decreto Municipal nº 227/2013 de 19 de dezembro de 2013,

RESOLVE

1º - DETERMINAR ao Departamento de Contabilidade vinculado à Secretaria Municipal de Fazenda que se encarregue de empenhar a seguinte diária ao Servidor abaixo relacionado:

2º - Fica AUTORIZADO o servidor RENATO DUARTE NOGUEIRA DA CUNHA, Motorista, Lotado e Vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, para que se desloque na cidade de SÃO JERONIMO DA SERRA/PR, no dia 18/07/2017, com a finalidade de: Transportar pacientes para consultas médicas na associação Filantrópica Humanitas.

3º - Para cobrir as despesas do servidor, lhe será concedida 01 (uma) ½ (meia) diária no valor de R\$ 30,00 (trinta reais).

Gabinete do Prefeito Municipal de Leópolis, aos 25 de Julho de 2017.

ALESSANDRO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ORDEM DE SERVIÇO Nº 233/2017

ALESSANDRO RIBEIRO, Prefeito Municipal de Leópolis, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe conferem os artigos 135 a 145 em seus Incisos e Parágrafos da Lei Municipal n.º 795/2003 de 18 de dezembro de 2003,

CONSIDERANDO o disposto no Decreto Municipal nº 227/2013 de 19 de dezembro de 2013,

RESOLVE

1º - DETERMINAR ao Departamento de Contabilidade vinculado à Secretaria Municipal de Fazenda que se encarregue de empenhar a seguinte diária ao Servidor abaixo relacionado:

2º - Fica AUTORIZADO o servidor FRANCISCO APARECIDO BARBOZA DE LIMA, Motorista, Lotado e Vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, para que se desloque na cidade de LONDRINA/PR, nos dias 17, 19, 20, e 21/07/2017, com a finalidade de: Transportar pacientes para consultas médicas nos estabelecimentos de saúde de Londrina.

3º - Para cobrir as despesas do servidor, lhe será concedida 04 (quatro) ½ (meia) diária no valor de R\$120,00 (cento e vinte reais).

Gabinete do Prefeito Municipal de Leópolis, aos 26 de julho de 2017.

ALESSANDRO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ORDEM DE SERVIÇO Nº 231/2017

ALESSANDRO RIBEIRO, Prefeito Municipal de Leópolis, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe conferem os artigos 135 a 145 em seus Incisos e Parágrafos da Lei Municipal n.º 795/2003 de 18 de dezembro de 2003,

CONSIDERANDO o disposto no Decreto Municipal nº 227/2013 de 19 de dezembro de 2013,

RESOLVE

1º - DETERMINAR ao Departamento de Contabilidade vinculado à Secretaria Municipal de Fazenda que se encarregue de empenhar a seguinte diária ao Servidor abaixo relacionado:

ORDEM DE SERVIÇO Nº 234/2017

ALESSANDRO RIBEIRO, Prefeito Municipal de Leópolis, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe conferem os artigos 135 a 145 em seus Incisos e Parágrafos da Lei Municipal n.º 795/2003 de 18 de dezembro de 2003,

CONSIDERANDO o disposto no Decreto Municipal nº 227/2013 de 19 de dezembro de 2013,

RESOLVE

1º - DETERMINAR ao Departamento de Contabilidade vinculado à Secretaria Municipal de Fazenda que se encarregue de empenhar a seguinte diária ao Servidor abaixo relacionado:

2º - Fica AUTORIZADO o servidor RENATO DUARTE NOGUEIRA DA CUNHA, Motorista, Lotado e Vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, para que se desloque na cidade de LONDRINA/PR, no dia 24/07/2017, com a finalidade de: Transportar pacientes para consultas médicas nos estabelecimentos de saúde de Londrina.

3º - Para cobrir as despesas do servidor, lhe será concedida 01 (uma) ½ (meia) diária no valor de R\$ 30,00 (trinta reais).

Gabinete do Prefeito Municipal de Leópolis, aos 26 de Julho de 2017.

ALESSANDRO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ORDEM DE SERVIÇO Nº 235/2017

ALESSANDRO RIBEIRO, Prefeito Municipal de Leópolis, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe conferem os artigos 135 a 145 em seus Incisos e Parágrafos da Lei Municipal n.º 795/2003 de 18 de dezembro de 2003,

CONSIDERANDO o disposto no Decreto Municipal nº 227/2013 de 19 de dezembro de 2013,

RESOLVE

1º - DETERMINAR ao Departamento de Contabilidade vinculado à Secretaria Municipal de Fazenda que se encarregue de empenhar a seguinte diária ao Servidor abaixo relacionado:

2º - Fica AUTORIZADO o servidor FRANCISCO APARECIDO BARBOZA DE LIMA, Motorista, Lotado e Vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, para que se desloque na cidade de LONDRINA/PR, nos dias 25/07/2017 a 28/07/2017, com a finalidade de: Transportar pacientes para consultas médicas nos estabelecimentos de saúde de Londrina.

3º - Para cobrir as despesas do servidor, lhe será concedida 04 (quatro) ½ (meia) diária no valor de R\$120,00 (cento e vinte reais).

Gabinete do Prefeito Municipal de Leópolis, aos 26 de julho de 2017.

ALESSANDRO RIBEIRO
Prefeito Municipal

EDITAL

EDITAL 001/2017

CONVOCAÇÃO

A Presidente da Comissão Especial de Seleção do Estagiários, no uso de suas atribuições conferidas pela Portaria n.º 109/2017 de 24 de maio de 2017,

RESOLVE

CONVOCAR os candidatos abaixo listados para a entrega de documentos.

Os candidatos convocados deverão comparecer, no período de 31/07/2017 a 04/08/2017 ao Departamento Municipal de Recursos Humanos portando os seguintes documentos:

- Cópia e original do RG;
- Cópia e original do CPF;

O não comparecimento dentro do período estipulado o candidato perderá a vaga, sendo convocado o candidato subsequente da lista.

ENSINO SUPERIOR – SETOR ADMINISTRATIVO

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	NOME DO CANDIDATO	ACERTOS	NOTA FINAL	DATA DE NASCIMENTO	CURSO
071	SAMANTA FRATONI ASEVEDO	19	95	16/05/1998	DIREITO
002	ANDRÉ FELIPE PADRO DE SOUZA	18	90	01/02/1993	TEC. ANALISE DES. SISTEMAS
003	ADRIANA APARECIDA AFONSO ZANATTO	17	85	18/06/1991	CIÊNCIAS CONTÁBEIS
042	ANDRESSA CAROLINE DOS SANTOS	16	80	14/06/1995	SERVIÇOS JURÍDICOS

054	LAURIANI MARIA LEITE	16	80	17/02/1996	DIREITO
009	ERASMO GABRIEL AVELINO	14	70	26/10/1993	CIÊNCIAS ECONÔMICAS

ENSINO MÉDIO E TÉCNICO – SETOR ADMINISTRATIVO

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	NOME DO CANDIDATO	ACERTOS	NOTA FINAL	DATA DE NASCIMENTO	CURSO
092	RAFAELA BARBOZA DE SOUZA	18	90	13/10/1998	ENSINO MÉDIO
008	MARCUS VINICIUS AQUINO OLIVEIRA	18	90	12/01/2001	ENSINO MÉDIO

ENSINO SUPERIOR – SETOR EDUCAÇÃO

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	NOME DO CANDIDATO	ACERTOS	NOTA FINAL	DATA DE NASCIMENTO	CURSO
047	MATHEUS GABRIEL MARINO	18	90	17/02/1995	EDUCAÇÃO FISICA
073	GABRIELE HELOISA DOS SANTOS SOUZA	18	90	17/06/1997	EDUCAÇÃO FISICA
001	LUCIMARA CRISTINA DOS SANTOS	17	85	15/11/1993	PEDAGOGIA
058	NATASHA DANIELA RUFINO	17	85	02/03/1999	GEOGRAFIA
085	SUELLEN TRAJANO	16	80	10/01/1996	CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
030	ANNE GABRIELI DE SOUZA SILVA	16	80	02/12/1998	PEDAGOGIA
063	RUBIA DA SILVA PASQUETTO	15	75	25/01/1992	EDUCAÇÃO FISICA LICENCIATURA
036	NADIA DE OLIVEIRA BATISTA	15	75	26/05/1993	MATEMÁTICA
089	DANIELLI PALMA GANGINI FRATONI	15	75	07/05/1996	PEDAGOGIA LICENCIATURA
060	JOÃO PEDRO CEZAR DE OLIVEIRA	15	75	12/10/1998	EDUCAÇÃO FISICA LICENCIATURA
076	ALINE DA SILVA FERREIRA	14	70	24/06/1994	PSICOPEDAGOGIA INST. E CLINICA
064	BEATRIZ RODRIGUES PEREIRA	14	70	12/01/1995	PEDAGOGIA

ENSINO MÉDIO E TÉCNICO – SETOR EDUCAÇÃO

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	NOME DO CANDIDATO	ACERTOS	NOTA FINAL	DATA DE NASCIMENTO	CURSO
006	ANA PAULA MEDEIROS HONÓRIO	16	80	18/12/1996	FORMAÇÃO DOCENTE
018	MARIANA PINHEIRO BORDONAL	16	80	12/12/2000	FORMAÇÃO DOCENTE
061	ROSIANE APARECIDA DOS REIS RODRIGUES	15	75	12/10/1983	FORMAÇÃO DOCENTE
021	JESSICA MARTINS PEREIRA	15	75	05/01/1996	FORMAÇÃO DOCENTE
005	LEILA APARECIDA DOS SANTOS	14	70	11/07/1974	FORMAÇÃO DOCENTE
072	JESSICA MAIARA DE SOUZA PEREIRA	13	65	03/03/1997	FORMAÇÃO DOCENTE
084	GIOVANA ELOISA DE SOUZA	13	65	18/09/1999	FORMAÇÃO DOCENTE

ENSINO MÉDIO E TÉCNICO – SETOR SAÚDE

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	NOME DO CANDIDATO	ACERTOS	NOTA FINAL	DATA DE NASCIMENTO	CURSO
012	JOCELENE DE OLIVEIRA FERREIRA	15	75	21/02/1990	TECNICO ENFERMAGEM
020	HELOISA NAYARA DA SILVA	15	75	14/07/1992	AUXILIAR BUCAL
086	JEICY HELEN CORREA	15	75	23/04/1997	TECNICO ENFERMAGEM

Leópolis, 26 de Julho de 2017.



Maria Cristina de Oliveira Batista

Presidente da Comissão

RELATÓRIOS



MUNICÍPIO DE LEÓPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO A JUNHO DE 2017

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)	
RECEITAS CORRENTES	15.785.378,00	15.902.308,14	2.769.560,15	17,42	8.112.932,82	51,02	7.789.375,32
RECEITA TRIBUTÁRIA	425.733,00	425.733,00	191.657,14	45,02	355.436,39	83,49	70.296,61
IMPOSTOS	385.533,00	385.533,00	170.731,84	44,28	328.808,07	85,29	56.724,93
TAXAS	40.200,00	40.200,00	20.925,30	52,05	26.628,32	66,24	13.571,68
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	127.900,00	240.852,83	159.980,42	66,42	180.635,86	75,00	60.216,97
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	127.900,00	240.852,83	159.980,42	66,42	180.635,86	75,00	60.216,97
(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	65.950,00	65.950,00	28.138,72	42,67	93.608,75	141,94	(27.658,75)
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	65.950,00	65.950,00	28.138,72	42,67	93.608,75	141,94	(27.658,75)
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
(-) DEDUÇÕES DE RECEITA PATRIMONIAL	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
(-) DEDUÇÕES DE RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA 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
(-) DEDUÇÕES DE RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	8.750,00	8.750,00	1.062,09	12,14	4.771,99	54,54	3.978,01
(-) DEDUÇÕES DE RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.106.290,00	15.110.267,31	2.365.494,44	15,65	7.438.131,43	49,23	7.672.135,88
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	15.106.290,00	15.110.267,31	2.365.493,62	15,65	7.438.128,72	49,23	7.672.138,59
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	0,82	0,00	2,71	0,00	(2,71)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.755,00	50.755,00	23.227,34	45,76	40.348,40	79,50	10.406,60
MULTAS JUROS DE MORA	25.855,00	25.855,00	5.670,52	21,93	14.764,43	57,10	11.090,57
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	5.759,95	0,00	5.759,95	0,00	(5.759,95)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	23.900,00	23.900,00	11.796,87	49,36	19.824,02	82,95	4.075,98
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
(-) DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	37.505,00	37.555,80	369.655,41	984,28	467.631,12	1.245,16	(430.075,32)
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	37.505,00	37.555,80	369.655,41	984,28	467.631,12	1.245,16	(430.075,32)
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	37.505,00	37.505,00	368.671,78	982,99	464.394,05	1.238,22	(426.889,05)
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE LEÓPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO A JUNHO DE 2017

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)	
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	50,80	983,63	1.936,28	3.237,07	6.372,19	(3.186,27)
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
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
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	15.822.883,00	15.939.863,94	3.139.215,56	19,69	8.580.563,94	53,83	7.359.300,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - FINANCIAMENTO (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)	15.822.883,00	15.939.863,94	3.139.215,56	19,69	8.580.563,94	53,83	7.359.300,00
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	15.822.883,00	15.939.863,94	3.139.215,56	19,69	8.580.563,94	53,83	7.359.300,00
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	79.666,66	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE LEÓPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO A JUNHO DE 2017

Página: 1 / 1

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

DESPESAS	Dotação inicial (d)	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (i) = (e-h)	Despesa pagas até o bimestre (j)
			No bimestre	Até bimestre (f)		No bimestre	Até bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	14.793.883,00	16.383.206,75	2.687.613,39	7.380.299,09	9.002.907,66	2.696.561,76	7.377.758,42	9.005.448,33	7.093.927,70
DESPESAS CORRENTES	13.849.168,00	14.903.799,74	2.448.911,69	6.753.283,58	8.150.516,16	2.457.860,06	6.750.742,91	8.153.056,83	6.537.568,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.866.444,95	9.261.438,10	1.490.255,09	4.409.512,46	4.851.925,64	1.490.255,09	4.409.512,46	4.851.925,64	4.282.417,99
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	10.760,50	0,00	10.760,50	0,00	0,00	10.760,50	0,00	10.760,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.972.723,05	5.631.601,14	958.656,60	2.333.010,62	3.298.590,52	967.604,97	2.330.469,95	3.301.131,19	2.244.390,35
DESPESAS DE CAPITAL	865.515,00	1.400.207,01	238.701,70	627.015,51	773.191,50	238.701,70	627.015,51	773.191,50	556.358,86
INVESTIMENTOS	389.615,00	754.281,66	130.308,65	206.331,25	547.950,41	130.308,65	206.331,25	547.950,41	135.674,60
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	475.900,00	645.925,35	108.393,05	420.684,26	225.241,09	108.393,05	420.684,26	225.241,09	420.684,26
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	79.200,00	79.200,00	0,00	0,00	79.200,00	0,00	0,00	79.200,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	79.200,00	79.200,00	0,00	0,00	79.200,00	0,00	0,00	79.200,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	14.793.883,00	16.383.206,75	2.687.613,39	7.380.299,09	9.002.907,66	2.696.561,76	7.377.758,42	9.005.448,33	7.093.927,70
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)	14.793.883,00	16.383.206,75	2.687.613,39	7.380.299,09	9.002.907,66	2.696.561,76	7.377.758,42	9.005.448,33	7.093.927,70
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486.636,24
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	14.793.883,00	16.383.206,75	2.687.613,39	7.380.299,09	9.002.907,66	2.696.561,76	7.377.758,42	9.005.448,33	8.580.563,94
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE LEÓPOLIS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO/2016 A JUNHO/2017

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

Página: 1 / 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	(Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	9.556.464,71	0,00
Pessoal Ativo	9.225.303,67	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	331.161,04	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (art. 18, §1º da LRF)	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	356.627,58	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	316.994,64	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	39.632,94	0,00
Pensionistas	17.205,67	0,00
IRRF	22.427,27	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) - IN 56 TCE/PR	9.199.837,13	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		9.199.837,13

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE GERAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	16.969.530,06
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100	54,21
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	9.163.546,23
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,3%	8.705.368,92
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,6%	8.247.191,61



MUNICÍPIO DE LEÓPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2017

Página: 1 / 1

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

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/12/2016 (a)	Em 30/04/2017 (b)	Em 30/06/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	4.035.913,90	3.925.638,09	3.855.935,98
DEDUÇÕES (II)	3.180.721,73	3.642.248,71	3.938.555,87
Disponibilidade de Caixa	3.171.739,28	3.637.325,95	3.935.400,64
Disponibilidade de caixa bruta	3.370.372,00	3.948.613,81	4.227.273,21
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	198.632,72	311.287,86	291.872,57
Demais haveres financeiros	8.982,45	4.922,76	3.155,23
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	855.192,17	283.389,38	(82.619,89)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	2.316.254,83	2.203.616,09	2.172.604,92
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	(1.461.062,66)	(1.920.226,71)	(2.255.224,81)
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No bimestre (c-b)	Jan a Jun (c-a)	
RESULTADO NOMINAL	(334.998,10)	(794.162,15)	
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		



MUNICÍPIO DE LEÓPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO A JUNHO DE 2017

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)	% (b/total b)		No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II))	14.793.883,00	16.383.206,75	2.687.613,39	7.380.299,09	100,00	9.002.907,66	2.696.561,76	7.377.758,42	100,00	9.005.448,33
ADMINISTRAÇÃO	3.457.380,00	3.534.035,84	534.084,87	1.420.074,31	19,24	2.113.961,53	533.575,87	1.419.565,31	19,24	2.114.470,53
AÇÃO JUDICIÁRIA	211.300,00	211.300,00	30.555,89	93.400,06	1,27	117.899,94	30.555,89	93.400,06	1,27	117.899,94
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.289.350,00	2.342.245,21	366.950,24	906.750,20	12,29	1.435.495,01	366.441,24	906.241,20	12,28	1.436.004,01
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	644.260,00	649.260,00	94.059,37	284.155,97	3,85	365.104,03	94.059,37	284.155,97	3,85	365.104,03
CONTROLE INTERNO	75.000,00	75.000,00	7.259,40	26.741,96	0,36	48.258,04	7.259,40	26.741,96	0,36	48.258,04
TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	40.700,00	40.700,00	0,00	1.455,73	0,02	39.244,27	0,00	1.455,73	0,02	39.244,27
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	196.770,00	215.530,63	35.259,97	107.570,39	1,46	107.960,24	35.259,97	107.570,39	1,46	107.960,24
ASSISTÊNCIA SOCIAL	611.500,00	678.628,00	87.877,43	216.194,75	2,93	462.433,25	87.877,43	216.194,75	2,93	462.433,25
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	181.700,00	181.700,00	6.097,32	30.815,31	0,42	150.884,69	6.097,32	30.815,31	0,42	150.884,69
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	429.800,00	496.928,00	81.780,11	185.379,44	2,51	311.548,56	81.780,11	185.379,44	2,51	311.548,56
SAÚDE	3.571.014,95	4.047.360,68	661.974,89	1.930.646,21	26,16	2.116.714,47	661.555,00	1.928.656,54	26,14	2.118.704,14
ATENÇÃO BÁSICA	3.507.914,95	3.960.560,68	644.490,90	1.883.211,33	25,52	2.077.349,35	644.071,01	1.881.221,66	25,50	2.079.339,02
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	63.100,00	86.800,00	17.483,99	47.434,88	0,64	39.365,12	17.483,99	47.434,88	0,64	39.365,12
EDUCAÇÃO	3.623.183,25	3.981.925,31	721.696,27	2.096.618,32	28,41	1.885.306,99	729.313,53	2.096.576,32	28,42	1.885.348,99
ENSINO FUNDAMENTAL	3.142.140,00	3.517.482,05	662.429,36	1.692.674,93	25,65	1.624.607,13	670.046,62	1.892.832,93	25,66	1.624.649,13
EDUCAÇÃO INFANTIL	481.043,25	464.443,25	59.266,91	203.743,39	2,76	260.699,86	59.266,91	203.743,39	2,76	260.699,86
CULTURA	115.950,00	117.950,00	4.875,70	25.296,39	0,34	92.653,61	4.875,70	25.296,39	0,34	92.653,61
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	70.950,00	72.950,00	3.750,70	5.871,39	0,08	67.078,61	3.750,70	5.871,39	0,08	67.078,61
DIFUSÃO CULTURAL	45.000,00	45.000,00	1.125,00	19.425,00	0,26	25.575,00	1.125,00	19.425,00	0,26	25.575,00
DIREITOS DA CIDADANIA	82.400,00	82.400,00	12.361,53	37.268,03	0,50	45.131,97	12.361,53	37.268,03	0,51	45.131,97
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	82.400,00	82.400,00	12.361,53	37.268,03	0,50	45.131,97	12.361,53	37.268,03	0,51	45.131,97
URBANISMO	1.126.615,00	1.243.628,44	238.617,42	551.880,52	7,48	691.747,92	238.617,42	551.880,52	7,48	691.747,92
INFRA-ESTRUTURA URBANA	44.110,00	123.776,66	76.296,35	83.221,21	1,13	40.555,45	76.296,35	83.221,21	1,13	40.555,45
SERVIÇOS URBANOS	1.082.505,00	1.119.851,78	162.321,07	468.659,31	6,35	651.192,47	162.321,07	468.659,31	6,35	651.192,47
SANEAMENTO	54.000,00	54.000,00	1.120,62	1.696,18	0,02	52.303,82	1.120,62	1.696,18	0,02	52.303,82
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	54.000,00	54.000,00	1.120,62	1.696,18	0,02	52.303,82	1.120,62	1.696,18	0,02	52.303,82
AGRICULTURA	209.900,00	415.600,00	20.072,64	46.098,01	0,62	369.501,99	20.072,64	46.098,01	0,62	369.501,99
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	209.900,00	415.600,00	20.072,64	46.098,01	0,62	369.501,99	20.072,64	46.098,01	0,62	369.501,99
COMÉRCIO E SERVIÇOS	38.170,00	38.170,00	0,00	8.720,41	0,12	29.449,59	0,00	8.720,41	0,12	29.449,59
PROMOÇÃO COMERCIAL	38.170,00	38.170,00	0,00	8.720,41	0,12	29.449,59	0,00	8.720,41	0,12	29.449,59
ENERGIA	128.650,00	241.602,83	163.996,64	179.245,18	2,43	62.357,65	163.996,64	179.245,18	2,43	62.357,65
ENERGIA ELÉTRICA	128.650,00	241.602,83	163.996,64	179.245,18	2,43	62.357,65	163.996,64	179.245,18	2,43	62.357,65
TRANSPORTE	1.056.369,80	1.056.369,80	131.918,43	410.535,01	5,56	645.834,79	134.178,43	410.535,01	5,56	645.834,79
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.056.369,80	1.056.369,80	131.918,43	410.535,01	5,56	645.834,79	134.178,43	410.535,01	5,56	645.834,79
DESPORTO E LAZER	133.650,00	135.650,00	623,90	24.581,01	0,33	111.068,99	623,90	24.581,01	0,33	111.068,99



MUNICÍPIO DE LEÓPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO A JUNHO DE 2017

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)	% (b/total b)		No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	
DESPORTO COMUNITÁRIO	133.650,00	135.650,00	623,90	24.581,01	0,33	111.068,99	623,90	24.581,01	0,33	111.068,99
ENCARGOS ESPECIAIS	505.900,00	676.685,85	108.393,05	431.444,76	5,85	245.241,09	108.393,05	431.444,76	5,85	245.241,09
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	88.000,00	277.085,85	31.011,17	199.299,12	2,70	77.786,73	31.011,17	199.299,12	2,70	77.786,73
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	417.900,00	399.600,00	77.381,88	232.145,64	3,15	167.454,36	77.381,88	232.145,64	3,15	167.454,36
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	79.200,00	79.200,00	0,00	0,00	0,00	79.200,00	0,00	0,00	0,00	79.200,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	79.200,00	79.200,00	0,00	0,00	0,00	79.200,00	0,00	0,00	0,00	79.200,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	14.793.883,00	16.383.206,75	2.687.613,39	7.380.299,09	100,00	9.002.907,66	2.696.561,76	7.377.758,42	100,00	9.005.448,33



MUNICÍPIO DE LEÓPOLIS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JUNHO/2016 A MAIO/2017

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

Página: 1 / 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	(Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	9.612.361,13	0,00
Pessoal Ativo	9.281.963,17	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	330.397,96	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (art. 18, §1º da LRF)	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	358.553,92	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	316.035,79	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	42.518,14	0,00
Pensionistas	19.211,86	0,00
IRRF	23.306,28	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) - IN 56 TCE/PR	9.253.807,20	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		9.253.807,20

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE GERAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	16.942.932,58
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100	54,62
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	9.149.183,59
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,3%	8.691.724,41
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,6%	8.234.265,23



MUNICÍPIO DE LEÓPOLIS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO/2016 A JUNHO/2017

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

Página: 1 / 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	(Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	9.556.464,71	0,00
Pessoal Ativo	9.225.303,67	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	331.161,04	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (art. 18, §1º da LRF)	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	356.627,58	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	316.994,64	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	39.632,94	0,00
Pensionistas	17.205,67	0,00
IRRF	22.427,27	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) - IN 56 TCE/PR	9.199.837,13	0,00

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	9.199.837,13
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE GERAL	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	16.969.530,06
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100	54,21
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	9.163.546,23
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,3%	8.705.368,92
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,6%	8.247.191,61



MUNICÍPIO DE LEÓPOLIS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2017

LRF, Art 55, inciso I, alínea "b" - Anexo II

Página: 1 / 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	4.035.913,90	3.855.935,98	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.316.853,11	2.173.203,20	0,00
Dívida Interna	2.316.853,11	2.173.203,20	0,00
Dívida Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	1.719.060,79	1.682.732,78	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	3.180.721,73	3.938.555,87	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruto	3.370.372,00	4.227.273,21	0,00
Demais Haveres Financeiros	8.982,45	3.155,23	0,00
(-) Restos a pagar processados (excetos precatórios)	198.632,72	291.872,57	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	855.192,17	(82.619,89)	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - (RCL)	16.184.648,36	16.969.530,06	0,00
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	24,94	22,72	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	5,28	(0,49)	0,00
LIMITE DEFINIDO PELA RESOLUÇÃO Nº 40, DE 2001, DO SENADO FEDERAL: (%)	120,00	120,00	120,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): (%)	108,00	108,00	108,00

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	2.316.853,11	2.173.203,20	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	2.316.254,83	2.172.604,92	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	2.266.383,04	2.172.604,92	0,00
Previdenciárias	2.266.383,04	2.172.604,92	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	49.871,79	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	598,28	598,28	0,00
Interna	598,28	598,28	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	48.785,43	135.680,85	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	783.665,56	2.540,67	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE LEÓPOLIS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2017

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

Página: 1 / 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos termos da LRF	-	-	-
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos termos da LRF	-	-	-
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	16.184.648,36	16.969.530,06	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	3.560.622,64	3.733.296,61	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) – 90%	3.204.560,38	3.359.966,95	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operação de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos termos da LRF	-	-	-
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operação de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos termos da LRF	-	-	-
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS			



MUNICÍPIO DE LEÓPOLIS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2017


Página: 1 / 1

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

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita Pela Venda e Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de dívida (LRF, art. 29 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA - RCL	16.969.530,06	-
OPERAÇÕES VEDADAS (II)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (III)= (Ia + II)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	2.715.124,81	16,0 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	2.443.612,33	14,4 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	1.187.867,10	7,0 %

OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

	MUNICÍPIO DE LEÓPOLIS
	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO DE 2017
	Página: 1 / 1

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

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

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
Despesas de Capital	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
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
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO APLICAR	EXERCÍCIO ANTERIOR (h)	DO EXERCÍCIO (i) = (Ib - (IIe+ II f))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	465,21		0,00



MUNICÍPIO DE LEÓPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO A JUNHO DE 2017

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

Página: 1 / 3

RECEITAS DE ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até bimestre (b)	%(c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	424.233,00	424.233,00	356.895,82	84,13
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	100.833,00	100.833,00	94.457,04	93,68
1.1.1 - IPTU	75.833,00	75.833,00	69.535,84	91,70
1.1.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do IPTU	25.000,00	25.000,00	24.921,20	2,15
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	132.700,00	132.700,00	57.028,16	42,98
1.2.1 - ITBI	132.700,00	132.700,00	57.028,16	42,98
1.2.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	100.700,00	100.700,00	150.598,11	149,55
1.3.1 - ISS	87.000,00	87.000,00	147.431,56	169,46
1.3.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do ISS	13.700,00	13.700,00	3.166,55	1.327,84
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	90.000,00	90.000,00	54.812,51	60,90
1.4.1 - IRRF	90.000,00	90.000,00	54.812,51	60,90
1.4.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS	14.373.500,00	14.373.500,00	6.898.511,03	47,99
2.1 - Cota-parte FPM	8.995.500,00	8.995.500,00	4.279.111,12	47,57
2.1.1 - Parcela referenda à CF. art. 159, I, alínea 'b'	8.545.500,00	8.545.500,00	4.279.111,12	50,07
2.1.2 - Parcela referenda à CF. art. 159, I, alínea 'd'	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-parte ICMS	4.450.000,00	4.450.000,00	2.341.385,00	52,62
2.3 - ICMS-Desoneração - LC. nº 87/1996	33.000,00	33.000,00	15.459,18	46,85
2.4 - Cota-parte IPI-Exportação	65.000,00	65.000,00	31.303,15	48,16
2.5 - Cota-parte ITR	580.000,00	580.000,00	19.694,21	3,40
2.6 - Cota-parte IPVA	250.000,00	250.000,00	211.558,37	84,62
2.7 - Cota-parte IOF-Ouro (100 %)	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1+2)	14.797.733,00	14.797.733,00	7.255.406,85	49,03

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até bimestre (b)	%(c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO	5.000,00	5.000,00	3.236,80	64,74
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	318.200,00	318.200,00	161.592,59	50,78
5.1 - Transferências do salário-educação	172.000,00	172.000,00	81.613,90	47,45
5.2 - Outras transferências do FNDE	146.200,00	146.200,00	79.978,69	54,70
5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	2.909,25	0,00
6.1 - Transferências de convênios	0,00	0,00	2.909,25	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	323.200,00	323.200,00	167.738,64	51,90

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até bimestre (b)	%(c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.784.700,00	2.784.700,00	1.379.701,99	49,55
10.1 - Cota-parte FPM destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	1.709.100,00	1.709.100,00	855.822,05	50,07
10.2 - Cota-parte ICMS destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	890.000,00	890.000,00	468.276,90	52,62
10.3 - ICMS-Desoneração destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	6.600,00	6.600,00	3.091,80	46,85
10.4 - Cota-parte IPI-Exportação destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	13.000,00	13.000,00	6.260,65	48,16
10.5 - Cota-parte ITR destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	116.000,00	116.000,00	3.938,80	3,40
10.6 - Cota-parte IPVA destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	50.000,00	50.000,00	42.311,79	84,62
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.550.000,00	1.550.000,00	973.153,51	62,78
11.1 - Transferências de recursos do FUNDEB	1.550.000,00	1.550.000,00	973.153,51	62,78
11.2 - Complementação da união ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	(1.234.700,00)	(1.234.700,00)	(406.548,48)	32,93



MUNICÍPIO DE LEÓPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO A JUNHO DE 2017

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

Página: 2 / 3

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até bimestre (e)	%(f) = (e/d)x100	Até bimestre (g)	%(f) = (g/d)x100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.548.450,00	1.548.450,00	827.808,02	53,46	827.808,02	53,46
13.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com ensino fundamental	1.548.450,00	1.548.450,00	827.808,02	53,46	827.808,02	53,46
14 - OUTRAS DESPESAS	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com ensino fundamental	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13+14)	1.550.000,00	1.550.000,00	827.808,02	53,41	827.808,02	53,41

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	14.360,21
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	14.360,21
19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13-18) / (11) X 100)%	83,59

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	Valor
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	14.446,23
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO	14.446,23

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até bimestre (e)	%(f) = (e/d)x100	Até bimestre (g)	%(f) = (g/d)x100
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	481.043,25	464.443,25	203.743,39	43,87	203.743,39	43,87
22.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	481.043,25	464.443,25	203.743,39	43,87	203.743,39	43,87
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.823.940,00	3.199.282,06	1.706.460,81	53,34	1.706.418,81	53,34
23.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	1.550.000,00	1.550.000,00	827.808,02	53,41	827.808,02	53,41
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	1.273.940,00	1.649.282,06	942.208,52	57,13	942.166,52	57,13
23.9 - Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas	0,00	0,00	(63.555,73)	0,00	(63.555,73)	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)	3.304.983,25	3.663.725,31	1.910.204,20	52,14	1.910.162,20	52,14

DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	(406.548,48)
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)	0,00
32 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO ACRÉSCIMO E DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR	14.446,23
33 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	137.194,87
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RAP INSCRITOS COM DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34+35)	(254.907,38)
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22+23-36)	2.165.069,58
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS	29,84

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até bimestre (e)	%(f) = (e/d)x100	Até bimestre (g)	%(f) = (g/d)x100
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM APL FINAN DE OUTROS RECURSOS DE IMP VINC AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	172.000,00	172.000,00	84.073,34	48,88	84.073,34	48,88
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE LEÓPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO A JUNHO DE 2017

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

Página: 3 / 3

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até bimestre (e)	%(f) = (e/d)x100	Até bimestre (g)	%(f) = (g/d)x100
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	146.200,00	146.200,00	38.785,05	26,53	38.785,05	26,53
43 - TOTAL OUTRAS DESP CUSTEADAS COM REC ADICIONAIS PARA FINAN DO ENSINO	318.200,00	318.200,00	122.858,39	38,61	122.858,39	38,61
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	3.623.183,25	3.981.925,31	2.033.062,59	51,06	2.033.020,59	51,06

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADOS EM 2017 (g)
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	24.917,36	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	14.446,23	0,00
47 - (+) INGRESSOS DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	973.153,51	0,00
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	827.808,02	0,00
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	159.791,72	0,00
51 - (+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 - Retenções	0,00	0,00
51.2 - Conciliação Bancária	0,00	0,00
52 - (=) Saldo financeiro conciliado	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE LEÓPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO A JUNHO DE 2017

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 2016	Cancelados	Pagos	A Pagar
	Exercícios anteriores	Em 31 de dezembro de 2016							
EXECUTIVO									
Município de Leopoldina	123.125,78	110.075,71	0,00	190.590,87	42.610,62	801.032,36	0,00	17.366,80	783.665,56
GABINETE DO PREFEITO	1.000,00	5.222,21	0,00	5.222,21	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- COGEM	4.370,26	287,76	0,00	287,76	4.370,26	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM	429,31	6.633,75	0,00	6.633,75	429,31	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD	0,00	2.527,18	0,00	2.527,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNIC. DE FAZENDA - SEMFA	0,00	5.227,11	0,00	5.227,11	0,00	839,84	0,00	0,00	839,84
SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO E	0,00	636,28	0,00	636,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO IND. COMERC	80.515,16	11.802,76	0,00	92.317,92	0,00	28.335,73	0,00	0,00	28.335,73
SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEMEC	1.878,93	47.748,44	0,00	47.748,44	1.878,93	754.489,99	0,00	0,00	754.489,99
SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE E LAZER - SEMEL	0,00	742,60	0,00	742,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE - SEMUS	34.932,12	23.854,67	0,00	23.854,67	34.932,12	17.366,80	0,00	17.366,80	0,00
SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS	0,00	3.886,85	0,00	3.886,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO	0,00	1.506,10	0,00	1.506,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	123.125,78	110.075,71	0,00	190.590,87	42.610,62	801.032,36	0,00	17.366,80	783.665,56



MUNICÍPIO DE LEÓPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2017

LRF, Art. 53, inciso III - Anexo VII

Página: 1 / 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	Previsão atualizada	RECEITAS REALIZADAS	
		Jan à Jun 2017	Jan à Jun 2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	15.833.858,14	8.019.324,07	7.230.952,34
Receita tributária	423.233,00	355.436,39	328.511,78
IPTU	75.833,00	69.535,84	43.194,93
ISS	87.000,00	147.431,56	46.901,15
ITBI	132.700,00	57.028,16	161.555,90
IRRF	90.000,00	54.812,51	53.342,88
Outras receitas tributárias	37.700,00	26.628,32	23.516,92
(-)Deduções da receita tributária	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuição	240.852,83	180.635,86	6.515,43
Receita previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de contribuições	240.852,83	180.635,86	6.515,43
(-)Deduções da receita de contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial líquida	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	65.950,00	93.608,75	97.098,78
(-)Aplicações financeiras	(65.950,00)	(93.608,75)	(97.098,78)
(-)Deduções da Receita patrimonial	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	15.110.267,31	7.438.131,43	6.838.850,36
FPM	8.545.500,00	4.279.111,12	3.961.242,02
ICMS	4.450.000,00	2.341.385,00	1.907.260,21
Convênios	0,00	2,71	1.041,76
Outras transferências correntes	2.114.767,31	817.632,60	969.306,37
Demais receitas correntes	59.505,00	45.120,39	57.074,77
Dívida Ativa	23.900,00	19.824,02	10.332,61
Diversas receitas correntes	35.605,00	25.296,37	46.742,16
(-)Deduções das demais receitas correntes	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	37.555,80	467.631,12	304.707,48
Operações de crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortizações de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de ativos (V)	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	37.555,80	467.631,12	304.707,48
Convênios	50,80	3.237,07	4.038,52
Outras transferências de capital	37.505,00	464.394,05	300.668,96
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	37.555,80	467.631,12	304.707,48
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI)	15.871.413,94	8.486.955,19	7.535.659,82

DESPESAS PRIMÁRIAS	Dotação Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Jan à Jun 2017	Jan à Jun 2016	Jan à Jun 2017	Jan à Jun 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	14.903.799,74	6.753.283,58	6.887.528,86	6.750.742,91	6.864.749,79
Pessoal e encargos sociais	9.261.438,10	4.409.512,46	4.481.274,12	4.409.512,46	4.481.274,12
Juros e encargos da dívida (I)	10.760,50	10.760,50	20.000,00	10.760,50	20.000,00
Outras despesas correntes	5.631.601,14	2.333.010,62	2.386.254,74	2.330.469,95	2.363.475,67
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)=(VIII-I)	14.893.039,24	6.742.523,08	6.867.528,86	6.739.982,41	6.844.749,79
DESPESAS DE CAPITAL (II)	1.400.207,01	627.015,51	624.387,27	627.015,51	624.387,27
Investimentos	754.281,66	206.331,25	59.604,00	206.331,25	59.604,00
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida (IV)	645.925,35	420.684,26	564.783,27	420.684,26	564.783,27
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL FISCAIS (V)=(II-III-IV)	754.281,66	206.331,25	59.604,00	206.331,25	59.604,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (VI)	79.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (VIII)=(+V+VI)	15.726.520,90	6.948.854,33	6.927.132,86	6.946.313,66	6.904.353,79

RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)	144.893,04	531.856,50	1.538.100,86	608.526,96
----------------------------------	------------	------------	--------------	------------

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.589.323,75	
---------------------------------	--	--	--------------	--

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			1.355.814,73



MUNICÍPIO DE LEÓPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2017

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

Página: 1 / 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
Previsão Inicial da Receita				15.822.883,00	
Previsão Atualizada da Receita				15.939.863,94	
Receitas Realizadas				8.580.563,94	
Déficit Orçamentário				0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores				0,00	
Dotação Inicial				14.793.883,00	
Créditos Adicionais				1.589.323,75	
Dotação Atualizada				16.383.206,75	
Despesas Empenhadas				7.380.299,09	
Despesas Liquidadas				7.377.758,42	
Despesas Pagas				7.093.927,70	
Superávit Orçamentário				0,00	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas				7.380.299,09	
Despesas Liquidadas				7.377.758,42	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida				16.969.530,06	
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos					
Receitas Previdenciárias (IV)					
Despesas Previdenciárias (V)					
Resultado Previdenciário (IV - V)					
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação a meta (b/a)	
Resultado Nominal		0,00	(794.162,15)	0,00 %	
Resultado Primário		1.355.814,73	1.538.100,86	113,40 %	
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo		233.201,49	0,00	190.590,87	42.610,62
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS					
Poder Executivo		801.032,36	0,00	17.366,80	783.665,56
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.034.233,85	0,00	207.957,67	826.276,18
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		2.165.069,58	25% / 18%	29,84 %	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino		827.808,02	60%	83,59 %	
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		627.015,51		773.191,50	
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		1.436.661,94	15%	19,80 %	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas/RCL (%)					



MUNICÍPIO DE LEÓPOLIS
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 JUNHO DE 2017

Página: 1 / 2

ADCT. Art. 77 - Anexo XVI

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Previsão inicial	Previsão atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	424.233,00	424.233,00	356.895,82	84,13
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	75.833,00	75.833,00	69.535,84	91,70
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	132.700,00	132.700,00	57.028,16	42,98
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	87.000,00	87.000,00	147.431,56	169,46
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	90.000,00	90.000,00	54.812,51	60,90
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	400,00	400,00	2.659,98	665,00
Dívida Ativa dos Impostos	18.400,00	18.400,00	16.112,31	87,57
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	19.900,00	19.900,00	9.315,46	46,81
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	13.923.500,00	13.923.500,00	6.898.511,03	49,55
Cota-Parte FPM	8.545.500,00	8.545.500,00	4.279.111,12	50,07
Cota-Parte ITR	580.000,00	580.000,00	19.694,21	3,40
Cota-Parte IPVA	250.000,00	250.000,00	211.558,37	84,62
Cota-Parte ICMS	4.450.000,00	4.450.000,00	2.341.385,00	52,62
Cota-Parte IPI-Exportação	65.000,00	65.000,00	31.303,15	48,16
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	33.000,00	33.000,00	15.459,18	46,85
Desoneração ICMS (LC 87/96)	33.000,00	33.000,00	15.459,18	46,85
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	14.347.733,00	14.347.733,00	7.255.406,85	50,57

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	Previsão inicial	Previsão atualizada (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	919.955,00	923.655,00	874.140,57	94,64
Provenientes da União	864.955,00	868.655,00	824.717,71	94,94
Provenientes dos Estados	40.000,00	40.000,00	41.612,61	104,03
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	15.000,00	15.000,00	7.810,25	52,07
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	47,00	320,12	681,11
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	10,55	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	919.955,00	923.702,00	874.471,24	94,67

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	Dotação inicial	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o bimestre (f)	% (f/e) x100	Liquidadas até o	% (g/e) x100
DESPESAS CORRENTES	3.490.509,95	3.766.855,68	1.853.463,21	49,20	1.851.473,54	49,15
Pessoal e encargos sociais	1.932.199,95	2.007.089,23	1.031.738,97	51,40	1.031.738,97	51,40
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	1.558.310,00	1.759.766,45	821.724,24	46,70	819.734,57	46,58
DESPESAS DE CAPITAL	80.505,00	280.505,00	77.183,00	27,52	77.183,00	27,52
Investimentos	80.505,00	280.505,00	77.183,00	27,52	77.183,00	27,52
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 DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	3.571.014,95	4.047.360,68	1.930.646,21	47,70	1.928.656,54	47,65

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	Dotação inicial	Dotação atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o bimestre (h)	% (h/v)	Até o bimestre (i)	% (i/v)
(-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	904.955,00	1.350.161,45	491.480,66	25,46	491.454,38	25,48
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	864.955,00	1.287.855,51	450.261,46	23,32	450.261,46	23,35
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	40.000,00	62.305,94	41.219,20	2,13	41.192,92	2,14
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	540,22	0,03	540,22	0,03
(-)RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	904.955,00	1.350.161,45	492.020,88	25,48	491.994,60	25,51



MUNICÍPIO DE LEÓPOLIS
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 JUNHO DE 2017

Página: 2 / 2

ADCT. Art. 77 - Anexo XVI

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	1.438.625,33	74,52	1.436.661,94	74,49
--	--------------	-------	--------------	-------

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL	19,80
---	--------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]	348.350,91
--	-------------------

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VINCULADOS A SAÚDE	RESTOS A PAGAR	
	Inscritos em	Cancelados em
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	Dotação inicial	Dotação atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o bimestre (l)	% (l/total l)	Até o bimestre (m)	% (m/total m)
Atenção básica	3.507.914,95	3.960.560,68	1.883.211,33	97,54	1.881.221,66	97,54
Assistência hospitalar e ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	63.100,00	86.800,00	47.434,88	2,46	47.434,88	2,46
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.571.014,95	4.047.360,68	1.930.646,21	100,00	1.928.656,54	100,00



MUNICÍPIO DE LEÓPOLIS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2017

Página: 1 / 1

LRF, art. 48 - Anexo 6

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida	8.112.932,82

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa total com pessoal - DTP	4.271.504,16	52,65
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	0,00	0,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	0,00	0,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida consolidada líquida	-82.619,89	-1,02
Limite definido por resolução do senado federal	9.735.519,38	120,00

GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das garantias de valores	0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal	1.784.845,22	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de crédito internas e externas	0,00	0,00
Operações de crédito por antecipação da receita	0,00	0,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito internas e externas	2.715.124,81	16,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito por antecipação da receita	1.187.867,10	7,00

RESTO A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	2.583,17	3.117.050,70



MUNICÍPIO DE LEÓPOLIS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2017

Página: 1 / 1

LRF, art. 48 - Anexo 6

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	8.112.932,82	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa total com pessoal - DTP	4.271.504,16	52,65
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	0,00	0,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida consolidada líquida	-82.619,89	-1,02
Limite definido por resolução do senado federal	9.735.519,38	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das garantias de valores	0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal	1.784.845,22	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de crédito internas e externas	0,00	0,00
Operações de crédito por antecipação da receita	0,00	0,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito internas e externas	2.715.124,81	16,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito por antecipação da receita	1.187.867,10	7,00
RESTO A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	7.896,65	3.151.815,70

CÂMARA



CÂMARA MUNICIPAL DE LEÓPOLIS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO/2016 A JUNHO/2017

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

Página: 1 / 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	(Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	833.393,72	0,00
Pessoal Ativo	804.932,75	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	28.460,97	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (art. 18, §1º da LRF)	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	1.421,96	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	1.421,96	0,00
Pensionistas	1.421,96	0,00
IRRF	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) - IN 56 TCE/PR	831.971,76	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		831.971,76

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE GERAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	16.969.530,06
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100	4,90
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6%	1.018.171,80
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 5,7%	967.263,21
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 5,4%	916.354,62