

J do B 31/01
DIOEMS 31/01



ARSS ASSOCIAÇÃO REGIONAL SAÚDE SUDOESTE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

LRF, art. 48 - Anexo 6

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	42.622.789,22	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa total com pessoal - DTP	6.918.019,36	16,23
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	23.016.306,18	54,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	21.865.490,87	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida consolidada líquida	-5.448.409,17	-12,78
Limite definido por resolução do senado federal	51.147.347,06	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	9.377.013,63	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	6.819.646,28	16,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito por antecipação da receita	2.983.595,25	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	364.988,79	5.335.726,17

ÂNGELA DATSCH DA CUNHA
Contadora
CRC PR 056779/O-0

Prefeitura Municipal de Salto do Lontra
DECRETO Nº 018/2018

Código: 06 SECR. MUN. EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
Unidade Orcamentaria: 06.03 DEPARTAMENTO EDUCACAO INFANTIL

12	Educação																																																																																																
12365	Educação Infantil																																																																																																
123650025	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL																																																																																																
123650025.039000	MANUTENÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS																																																																																																
745	4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00																																																																																												
Ponto : 1218QUIP.E MOB.PROFANANCIA C/C:20726-8																																																																																																	
Estado do Paraná Suplementações e Reduções Orcamentarias Mes 1 de 2018 Folha: 3																																																																																																	
Prefeitura Municipal de Salto do Lontra																																																																																																	
Fund. Legal: 18 Tipo : 1 - Decreto Emenda: 10 Abre Credito Especial - Excesso de Arrecadação - Rec. Vinc.																																																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Suplementações</th> <th colspan="2">Reduções</th> </tr> <tr> <th>No Período</th> <th>No Ano</th> <th>No Período</th> <th>No Ano</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>06</td> <td>06</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">SECR. MUN. EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Unidade Orcamentaria: 06.03 DEPARTAMENTO EDUCACAO INFANTIL</td> </tr> <tr> <td>15258</td> <td>30/01/2018</td> <td>Credito Especial</td> <td>3.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Credito Especial</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Educação</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>12365</td> <td>Educação Infantil</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>123650025</td> <td>MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>123650025.039000</td> <td>MANUTENÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>746</td> <td>4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</td> <td>1.000,00</td> <td>1.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Ponto : 1228MONTIARIO PROFIANCIA C/C:20916-7</td> </tr> <tr> <td>15255</td> <td>30/01/2018</td> <td>Credito Especial</td> <td>1.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Credito Especial</td> </tr> <tr> <td>747</td> <td>3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO</td> <td>300,00</td> <td>300,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Ponto : 124C/C: 22767-6 - BRASIL CABINHO - APOIO A CREC</td> </tr> <tr> <td>15242</td> <td>30/01/2018</td> <td>Credito Especial</td> <td>300,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Credito Especial</td> </tr> <tr> <td>748</td> <td>3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO</td> <td>200,00</td> <td>200,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Ponto : 126C/C: 21991-6 BRINQUEDOS PROFIANCIA</td> </tr> <tr> <td>15249</td> <td>30/01/2018</td> <td>Credito Especial</td> <td>200,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Credito Especial</td> </tr> </tbody> </table>						Suplementações		Reduções		No Período	No Ano	No Período	No Ano	06	06			SECR. MUN. EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES				Unidade Orcamentaria: 06.03 DEPARTAMENTO EDUCACAO INFANTIL				15258	30/01/2018	Credito Especial	3.000,00	Credito Especial				12	Educação			12365	Educação Infantil			123650025	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL			123650025.039000	MANUTENÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS			746	4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	Ponto : 1228MONTIARIO PROFIANCIA C/C:20916-7				15255	30/01/2018	Credito Especial	1.000,00	Credito Especial				747	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	300,00	300,00	Ponto : 124C/C: 22767-6 - BRASIL CABINHO - APOIO A CREC				15242	30/01/2018	Credito Especial	300,00	Credito Especial				748	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	200,00	200,00	Ponto : 126C/C: 21991-6 BRINQUEDOS PROFIANCIA				15249	30/01/2018	Credito Especial	200,00	Credito Especial			
Suplementações		Reduções																																																																																															
No Período	No Ano	No Período	No Ano																																																																																														
06	06																																																																																																
SECR. MUN. EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES																																																																																																	
Unidade Orcamentaria: 06.03 DEPARTAMENTO EDUCACAO INFANTIL																																																																																																	
15258	30/01/2018	Credito Especial	3.000,00																																																																																														
Credito Especial																																																																																																	
12	Educação																																																																																																
12365	Educação Infantil																																																																																																
123650025	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL																																																																																																
123650025.039000	MANUTENÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS																																																																																																
746	4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00																																																																																														
Ponto : 1228MONTIARIO PROFIANCIA C/C:20916-7																																																																																																	
15255	30/01/2018	Credito Especial	1.000,00																																																																																														
Credito Especial																																																																																																	
747	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	300,00	300,00																																																																																														
Ponto : 124C/C: 22767-6 - BRASIL CABINHO - APOIO A CREC																																																																																																	
15242	30/01/2018	Credito Especial	300,00																																																																																														
Credito Especial																																																																																																	
748	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	200,00	200,00																																																																																														
Ponto : 126C/C: 21991-6 BRINQUEDOS PROFIANCIA																																																																																																	
15249	30/01/2018	Credito Especial	200,00																																																																																														
Credito Especial																																																																																																	

Total Unidade Orcamentaria	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
Total Orgao	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
Total Geral	1.001.600,10	1.001.600,10	0,00	0,00

Resumo Final por Fonte de Recursos

Fonte de Recursos	Suplementações		Reduções	
	No Período	No Ano	No Período	No Ano
121 EQUIP.E MOB.PROFIANCIA C/C:20726-8	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
122 MOBILIARIO PROFIANCIA C/C:20916-7	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
124 C/C: 22767-6 - BRASIL CABINHO - APOIO A CREC	300,00	300,00	0,00	0,00
126 C/C: 21991-6 BRINQUEDOS PROFIANCIA	200,00	200,00	0,00	0,00
330 CONSTR.AMPL.SAUDE -APUS C/C 22392-1 BB	750,00	750,00	0,00	0,00
332 FUNSA SIST.ABAST.AGUA PAC 0499/14	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
333 C/C: 227-9 - VIGIA SUS ESTADO	150,00	150,00	0,00	0,00
337 c/c:241-4 - PROG. INCENTIVO FINANCEIRO CONS/AM	0,10	0,10	0,00	0,00
339 c/c:244-9 PROG. ASSIST.FARMACEUTICA CUSTEIO E	50,00	50,00	0,00	0,00
495 C/C:624090-7 ATENCAO BASICA FAM.ACS, SAUKE BU	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
496 ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMULATOR	100,00	100,00	0,00	0,00
497 VIGILANCIA SAUDE C/C:624004-0	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
500 C/C:20947-7 - 624022-8 - 624047-3 - BLOCO DE I	650,00	650,00	0,00	0,00
809 ENV.ASFAITICA C/C: 647269-1 CONTR.REPAROSE 8496	493.100,00	493.100,00	0,00	0,00
890 ENV.ASFAITICA C/C: 647270-6 CONTR.REPAROSE 8501	493.100,00	493.100,00	0,00	0,00

Estado do Paraná Suplementações e Reduções Orcamentarias Mes 1 de 2018 Folha: 4

Prefeitura Municipal de Salto do Lontra

Fund. Legal: 18 Tipo : 1 - Decreto Emenda: 10 Abre Credito Especial - Excesso de Arrecadação - Rec. Vinc.

Resumo Final por Fonte de Recursos

Fonte de Recursos	Suplementações		Reduções	
	No Período	No Ano	No Período	No Ano
Total Geral	1.001.600,10	1.001.600,10	0,00	0,00

ARSS ASSOCIAÇÃO REGIONAL SAÚDE SUDOESTE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 Página: 1 / 1

LRF, art. 48 - Anexo 6

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		42.822.789,22
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa total com pessoal - DTP	6.918.019,36	16,23
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	23.016.306,18	54,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	21.865.490,67	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida consolidada líquida	-5.448.409,17	-12,78
Limite definido por resolução do senado federal	51.147.247,06	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	9.377.013,83	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	6.819.646,28	16,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito por antecipação da receita	2.983.595,25	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	364.989,79	5.355.726,17

Angela Datsch
ANGELA DATSCH DA CUNHA
Contadora
CRC PR 056779/O-0

SINTEPFB
SINDICATO NACIONAL DE TRABALHADORES DE EDUCAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DO PARANÁ

Edital de convocação

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública Municipal de Francisco Beltrão, com endereço para correspondência na Rua Santo Inácio de Loyola, 435, Bairro Cristo Rei, Francisco Beltrão - PR, CEP: 85602-310, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, CONVOCA todos os Professores Públicos Municipais de Francisco Beltrão, Paraná, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 07/02/2018, (sete de fevereiro de dois mil e dezoito) em primeira convocação às 17h:00min (dezesete e trinta horas), em segunda e última convocação às 17h:30min (dezesete e trinta horas), na Associação dos Funcionários Públicos Municipais, AFM, situada na Avenida Prefeito Gutomir Lopes, 800, Bairro Cristo Rei, na cidade de Francisco Beltrão - PR. A fim de deliberarem sobre:

- Reajuste salarial;
- Pauta de Reivindicações para o ano de 2018;
- Plano Orçamentário anual (2018);
- Assuntos gerais de interesse da categoria.

Francisco Beltrão, 30 de janeiro de 2018.
Amauri Rocha do Nascimento
Presidente

Câmara Municipal de Vereadores de Salto do Lontra - Estado do Paraná
RESOLUÇÃO N.º 005/2018

SÚMULA: Concede férias regulares ao servidor do Legislativo Municipal abaixo especificado, e da outras providências.

JOARES CARLOS CAVANHOL, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Salto do Lontra, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas por Lei:

RESOLVE

Art. 1º - Conceder Férias regulares ao Servidor abaixo especificado:

NOME	ADMISSÃO	FUNÇÃO	PERÍODO AQUISITIVO	PERÍODO DE GOZO
Leonides Hermínio Pinto Rodrigues	01/06/2011	Assistente de Manutenção e Limpeza	2017 à 2018	01/02/2018 à 28/02/2018

Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, com efeito a partir de 31 de Janeiro de 2018, revogadas as disposições em contrário.

Salto do Lontra, Paraná, em 30 de Janeiro de 2018.

Joares Carlos Cavanhol
JOARES CARLOS CAVANHOL
Presidente

Prefeitura Municipal de Marmeleiro

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE SEGURO DA FROTA MUNICIPAL Nº 091/2017 (Pregão Presencial nº 143/2017 - PMM)

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARMELEIRO
CONTRATADA: BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS

DO OBJETO: Tem por objeto o presente termo aditivo de quantidade e valor para inserir ao Contrato a cobertura para o seguinte veículo do Departamento de Viagem e Obras, nos termos da proposta anexa ao presente:

- Ford/Cargo 2629 6x4 M 2017/2017 - Renavam 01137752693 - Placa - BBU 1757 - Cópia de documentação acostada ao presente;
- DO VALOR: O valor a ser pago à Contratada, a título de Cobertura do veículo Ford/ Cargo 2629 6x4 M 2017/2017 e de R\$ 725,87 (setecentos e vinte e cinco reais e oitenta e sete centavos).

DATA DE ASSINATURA DO TERMO ADITIVO: 21 de dezembro de 2017;
VALIDADE DO ADITIVO: mesmo prazo contratual, ou seja, até 22 de agosto de 2018.

Marmeleiro, 21 de dezembro de 2017.
Jairmir Darci Gomes da Rosa
Prefeito

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE SEGURO DA FROTA MUNICIPAL Nº 091/2017 (Pregão Presencial nº 143/2017 - PMM)

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARMELEIRO
CONTRATADA: BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS

DO OBJETO: Tem por objeto o presente termo aditivo de quantidade e valor para inserir ao Contrato a cobertura para o seguinte veículo do Departamento de Agricultura e Abastecimento, de um veículo VW / novo Gol TL MCV 2017/2016;

- DO VALOR: O valor a ser pago à Contratada, a título de Cobertura do veículo VW / novo Gol TL MCV 2017/2016 e de R\$ 286,26 (duzentos e oitenta e seis reais e vinte e seis centavos).

DATA DE ASSINATURA DO TERMO ADITIVO: 03 de janeiro de 2018;
VALIDADE DO ADITIVO: mesmo prazo contratual, ou seja, até 22 de agosto de 2018.

Marmeleiro, 03 de janeiro de 2018.
Jairmir Darci Gomes da Rosa
Prefeito