



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ



Ofício nº 023/2016 - SF

Pitanga, 14 de Março de 2016.

Excelentíssimo Senhor
Fabricio Duarte Holovka
Presidente da Câmara Municipal

Em atendimento ao Artigo 49 da Lei Complementar 101/2000 encaminhamos os relatórios abaixo descritos:

- Demonstrativo analítico, emitido pela tesouraria, dos saldos financeiros em caixa e bancos em 31/12/2015, inclusive das aplicações financeiras conforme totalização constante do Balanço Patrimonial.
- Demonstrativo das conciliações bancárias das contas em que o saldo contábil é divergente do saldo registrado na tesouraria.
- Todos os Anexos de Balanço previstos no art. 101 da Lei 4320/64, estruturado conforme as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP, estabelecidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP - STN) e NBC T 16.6, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), emitidos pelo sistema de contabilidade, em conjunto com os Anexos correspondentes emitidos pelo sistema SIM-AM do Tribunal de Contas, identificando-se os demonstrativos emitidos em cada sistema.
- Os Relatórios de Gestão Fiscal publicados durante o exercício de 2015, em conjunto com os mesmos demonstrativos emitidos pelo sistema SIM-AM do Tribunal de Contas, identificando-se os demonstrativos emitidos em cada sistema.
- Os Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária publicados durante o exercício de 2015, em conjunto com os mesmos demonstrativos emitidos pelo sistema SIM-AM do Tribunal de Contas, identificando-se os demonstrativos emitidos em cada sistema.
- Cópia integral do processo de prestação de contas enviado ao Tribunal relativo ao exercício financeiro objeto deste relatório.

Atenciosamente,

ALTAIR JOSÉ ZAMPIER
Prefeito Municipal

Câmara Municipal de Pitanga	
Departamento de Administração	
Protocolo Nº	148/2016
Data	16/03/16
às	16 horas 38 minutos.
Regiane Belato	
Servidor	



Município de Pitanga - 2015

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página 1

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 22 CAIXA ECONOMICA C/ MVTO	Banco: 104-X Agência: 1946 Conta: 2-2		Fonte: 00000			
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	50,00	3.396.728,34	3.396.728,34	3.396.728,34	3.396.728,34	50,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	374.485,17	2.494.159,51	818.091,66	2.494.159,51	818.091,66	2.050.553,02
Subtotal:	374.535,17	5.890.887,85	4.214.820,00	5.890.887,85	4.214.820,00	2.050.603,02
Conta bancária: 332 CAIXA ECONOMICA FEDERAL XIII SALARIO	Banco: 104-X Agência: 1946 Conta: 33-2		Fonte: 00000			
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	6,50	4.689.577,26	4.689.279,40	4.689.577,26	4.689.279,40	304,36
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.013,84	3.151.068,31	2.489.566,41	3.151.068,31	2.489.566,41	672.515,74
Subtotal:	11.020,34	7.840.645,57	7.178.845,81	7.840.645,57	7.178.845,81	672.820,10
Conta bancária: 340 CAIXA ECONOMICA C/FUNDO DE RESERVA	Banco: 104-X Agência: 1946 Conta: 34-0		Fonte: 00000			
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	234,50	2.669.288,98	2.669.523,48	2.669.288,98	2.669.523,48	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.929.031,45	1.319.523,48	650.000,00	1.319.523,48	650.000,00	4.598.554,93
Subtotal:	3.929.265,95	3.988.812,46	3.319.523,48	3.988.812,46	3.319.523,48	4.598.554,93
Conta bancária: 1150 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/PMP ARRECADAÇÃO	Banco: 104-X Agência: 1946 Conta: 115-0		Fonte: 00000			
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	50,00	6.417.442,33	6.417.442,33	6.417.442,33	6.417.442,33	50,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.530,59	429.953,86	378.532,18	429.953,86	378.532,18	65.952,27
Subtotal:	14.580,59	6.847.396,19	6.795.974,51	6.847.396,19	6.795.974,51	66.002,27
Conta bancária: 1207 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/M.D.E.M.	Banco: 104-X Agência: 1946 Conta: 120-7		Fonte: 00103			
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	657,11	5.224.370,20	5.224.977,31	5.224.370,20	5.224.977,31	50,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	99.826,82	3.104.170,19	3.101.437,73	3.104.170,19	3.101.437,73	102.559,28
Subtotal:	100.483,93	8.328.540,39	8.326.415,04	8.328.540,39	8.326.415,04	102.609,28
Conta bancária: 1215 CAIXA ECON. FED. C/EDUC. OUTROS IMPOSTOS	Banco: 104-X Agência: 1946 Conta: 121-5		Fonte: 00104			
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.395,84	3.511.107,02	3.480.165,01	3.511.107,02	3.480.165,01	35.337,85
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	150.192,67	1.578.579,79	1.694.705,48	1.578.579,79	1.694.705,48	34.066,98
Subtotal:	154.588,51	5.089.686,81	5.174.870,49	5.089.686,81	5.174.870,49	69.404,83
Conta bancária: 1410 TAXAS - EXERCICIO PODER DE POLICIA	Banco: 104-X Agência: 1946 Conta: 141-0		Fonte: 00510			
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	50,00	2.210.684,07	2.209.570,27	2.210.684,07	2.209.570,27	1.163,80
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.664,77	1.642.443,91	1.615.837,65	1.642.443,91	1.615.837,65	40.271,03
Subtotal:	13.714,77	3.853.127,98	3.825.407,92	3.853.127,98	3.825.407,92	41.434,83
Conta bancária: 1436 TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Banco: 104-X Agência: 1946 Conta: 143-6		Fonte: 00511			
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	50,00	2.241.884,81	2.203.154,64	2.241.884,81	2.203.154,64	38.780,17
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	105.400,19	1.688.399,49	1.673.962,11	1.688.399,49	1.673.962,11	119.837,57
Subtotal:	105.450,19	3.930.284,30	3.877.116,75	3.930.284,30	3.877.116,75	158.617,74
Conta bancária: 2599 CONVENIO INCRA 747898/2010	Banco: 104-X Agência: 1946 Conta: 259-9		Fonte: 00830			
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	484.658,83	484.658,83	484.658,83	484.658,83	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	469.251,80	12.212,54	481.464,34	12.212,54	481.464,34	0,00
Subtotal:	469.251,80	496.871,37	966.123,17	496.871,37	966.123,17	0,00
Conta bancária: 2610 Fundo Municipal da Procuradoria Jurídica	Banco: 104-X Agência: 1946 Conta: 261-0		Fonte: 00003			
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	50,00	41.264,85	41.264,85	41.264,85	41.264,85	50,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.054,98	32.893,37	34.013,36	32.893,37	34.013,36	9.934,99





Município de Pitanga - 2015

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página 2

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Subtotal:	11.104,98	74.158,22	75.278,21	74.158,22	75.278,21	9.984,99
Conta bancária: 2840 FMS PITANGA - APSUS - At. Primária Saúde		Fonte: 00495				
Banco: 104-X Agência: 1946 Conta: 284-0						
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	50,00	595.302,93	595.307,07	595.302,93	595.307,07	45,86
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.827,10	247.605,25	256.360,17	247.605,25	256.360,17	72,18
Subtotal:	8.877,10	842.908,18	851.667,24	842.908,18	851.667,24	118,04
Conta bancária: 3064 Programa Est Qualificação Vigilância Saúde VigiáSus Custeio		Fonte: 00497				
Banco: 104-X Agência: 1946 Conta: 305-4						
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	50,00	131.983,96	131.983,96	131.983,96	131.983,96	50,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	45.471,39	62.203,20	96.952,90	62.203,20	96.952,90	10.721,69
Subtotal:	45.521,39	194.187,16	228.936,86	194.187,16	228.936,86	10.771,69
Conta bancária: 3269 Programa Qualificação Ações Vigilância Saúde -VIGIASUS2015		Fonte: 02497				
Banco: 104-X Agência: 1946 Conta: 326-9						
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	154.733,70	154.683,70	154.733,70	154.683,70	50,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	154.683,70	0,00	154.683,70	0,00	154.683,70
Subtotal:	0,00	309.417,40	154.683,70	309.417,40	154.683,70	154.733,70
Conta bancária: 3331 OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA - PAC 2 PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICA		Fonte: 00601				
Banco: 104-X Agência: 1946 Conta: 333-1						
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	50,02	3.110.108,44	3.108.736,09	3.110.108,44	3.108.736,09	1.422,37
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	152.363,21	1.350.081,44	1.429.610,14	1.350.081,44	1.429.610,14	72.834,51
Subtotal:	152.413,23	4.460.189,88	4.538.346,23	4.460.189,88	4.538.346,23	74.256,88
Conta bancária: 3340 RESTITUIÇÃO DE CONTRAPARTIDA CONFORME TAS MIN. SAUDE		Fonte: 00497				
Banco: 104-X Agência: 1946 Conta: 334-0						
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	57.193,49	57.143,49	57.193,49	57.143,49	50,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	57.143,49	0,00	57.143,49	0,00	57.143,49
Subtotal:	0,00	114.336,98	57.143,49	114.336,98	57.143,49	57.193,49
Conta bancária: 7633 BANCO ITAU C/MVTO		Fonte: 00000				
Banco: 341-7 Agência: 3632 Conta: 763-3						
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00	1.647.534,41	1.647.524,83	1.647.534,41	1.647.524,83	19,58
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	59.354,54	327.581,47	386.936,01	327.581,47	386.936,01	0,00
Subtotal:	59.364,54	1.975.115,88	2.034.460,84	1.975.115,88	2.034.460,84	19,58
Conta bancária: 10014 CONTA ARRECADADO TRIBUTOS		Fonte: 00000				
Banco: 237-2 Agência: 6080-1 Conta: 1001-4						
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	172.839,62	148.773,78	172.839,62	148.773,78	24.065,84
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.815,59	0,00	3.815,59	0,00	3.815,59	0,00
Subtotal:	3.815,59	172.839,62	152.589,37	172.839,62	152.589,37	24.065,84
Conta bancária: 22700 PMP/FUNDO MUN. DE ILUMINACAO PUBLICA		Fonte: 00507				
Banco: 104-X Agência: 1946 Conta: 227-0						
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	50,00	5.061.744,15	4.980.930,48	5.061.744,15	4.980.930,48	80.863,67
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	423.030,28	3.749.134,76	3.909.052,87	3.749.134,76	3.909.052,87	263.112,17
Subtotal:	423.080,28	8.810.878,91	8.889.983,35	8.810.878,91	8.889.983,35	343.975,84
Conta bancária: 33740 BANCO DO BRASIL C/FPM		Fonte: 00000				
Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 3374-X						
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	27.878.573,93	27.875.694,93	27.878.573,93	27.875.694,93	2.879,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	324.074,73	2.906.974,61	2.530.817,15	2.906.974,61	2.530.817,15	700.232,19
Subtotal:	324.074,73	30.785.548,54	30.406.512,08	30.785.548,54	30.406.512,08	703.111,19
Conta bancária: 57142 BANCO DO BRASIL C/FUNDEF (60%)		Fonte: 00101				
Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 5714-2						
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	8.254.310,91	8.254.310,91	8.254.310,91	8.254.310,91	0,00





Município de Pitanga - 2015

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página 3

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1 1 1 1 1 50 06 00 00 00 00 00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.228,52	268.610,55	275.839,07	268.610,55	275.839,07	0,00
Subtotal:	7.228,52	8.522.921,46	8.530.149,98	8.522.921,46	8.530.149,98	0,00
Conta bancária: 57169 BANCO DO BRASIL C/FUNDEF 40%						
Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 5716-9 Fonte: 00102						
1 1 1 1 1 02 00 00 00 00 00 00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	78,90	7.533.557,81	7.533.636,71	7.533.557,81	7.533.636,71	0,00
1 1 1 1 1 50 06 00 00 00 00 00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	522.111,08	4.045.043,17	4.286.234,30	4.045.043,17	4.286.234,30	280.919,95
Subtotal:	522.189,98	11.578.600,98	11.819.871,01	11.578.600,98	11.819.871,01	280.919,95
Conta bancária: 63366 RECEITA SEGUROS DECORRENTE INDENIZAÇÃO SINISTRO OUT F514						
Banco: 104-X Agência: 1946 Conta: 6336-6 Fonte: 00514						
1 1 1 1 1 02 00 00 00 00 00 00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	29.055,03	29.005,03	29.055,03	29.005,03	50,00
1 1 1 1 1 50 06 00 00 00 00 00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	29.005,03	0,00	29.005,03	0,00	29.005,03
Subtotal:	0,00	58.060,06	29.005,03	58.060,06	29.005,03	29.055,03
Conta bancária: 89826 BANCO DO BRASIL C/ IPI EXPORTAÇÃO						
Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 8982-6 Fonte: 00000						
1 1 1 1 1 02 00 00 00 00 00 00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	349.051,69	349.051,69	349.051,69	349.051,69	0,00
1 1 1 1 1 50 06 00 00 00 00 00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.470,85	76.760,41	98.231,26	76.760,41	98.231,26	0,00
Subtotal:	21.470,85	425.812,10	447.282,95	425.812,10	447.282,95	0,00
Conta bancária: 130230 BANCO DO BRASIL/PMP-C ABRIGO/STA MARIA						
Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 13023-0 Fonte: 00000						
1 1 1 1 1 02 00 00 00 00 00 00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	5.284,86	5.284,86	5.284,86	5.284,86	0,00
1 1 1 1 1 50 06 00 00 00 00 00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.407,10	4.415,20	1.000,00	4.415,20	1.000,00	5.822,30
Subtotal:	2.407,10	9.700,06	6.284,86	9.700,06	6.284,86	5.822,30
Conta bancária: 132519 BANCO DO BRASIL PM PITANGA/SAL EDUCACAO						
Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 13251-9 Fonte: 00107						
1 1 1 1 1 02 00 00 00 00 00 00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	4.429.417,53	4.429.417,53	4.429.417,53	4.429.417,53	0,00
1 1 1 1 1 50 06 00 00 00 00 00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	99.001,35	3.511.316,30	3.316.294,79	3.511.316,30	3.316.294,79	294.022,86
Subtotal:	99.001,35	7.940.733,83	7.745.712,32	7.940.733,83	7.745.712,32	294.022,86
Conta bancária: 133523 BANCO DO BRASIL/CEX						
Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 13352-3 Fonte: 00000						
1 1 1 1 1 02 00 00 00 00 00 00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	86.304,91	86.304,91	86.304,91	86.304,91	0,00
1 1 1 1 1 50 06 00 00 00 00 00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	17.078,16	17.078,16	17.078,16	17.078,16	0,00
Subtotal:	0,00	103.383,07	103.383,07	103.383,07	103.383,07	0,00
Conta bancária: 135755 BB/PMP/PNATE - TRANSP ESCOLAR FEDERAL						
Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 13575-5 Fonte: 00117						
1 1 1 1 1 02 00 00 00 00 00 00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	382.915,16	382.915,16	382.915,16	382.915,16	0,00
1 1 1 1 1 50 06 00 00 00 00 00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	81.167,29	81.167,29	81.167,29	81.167,29	0,00
Subtotal:	0,00	464.082,45	464.082,45	464.082,45	464.082,45	0,00
Conta bancária: 194980 BANCO DO BRASIL C/ IPVA						
Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 19498-0 Fonte: 00000						
1 1 1 1 1 02 00 00 00 00 00 00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.649.583,28	3.649.583,28	3.649.583,28	3.649.583,28	0,00
1 1 1 1 1 50 06 00 00 00 00 00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	84.222,01	219.635,27	291.216,47	219.635,27	291.216,47	12.640,81
Subtotal:	84.222,01	3.869.218,55	3.940.799,75	3.869.218,55	3.940.799,75	12.640,81
Conta bancária: 195529 BANCO DO BRASIL C/ ICMS						
Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 19552-9 Fonte: 00000						
1 1 1 1 1 02 00 00 00 00 00 00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	686.379,99	25.991.870,49	26.678.250,48	25.991.870,49	26.678.250,48	0,00
1 1 1 1 1 50 06 00 00 00 00 00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.627.414,50	1.248.944,68	1.627.414,50	1.248.944,68	378.469,82
Subtotal:	686.379,99	27.619.284,99	27.927.195,16	27.619.284,99	27.927.195,16	378.469,82
Conta bancária: 223964 BANCO DO BRASIL C/ RPM ROYALTIES PETROLEO						
Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 22396-4 Fonte: 00504						





Município de Pitanga - 2015

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página 4

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	14.864,52	14.864,52	14.864,52	14.864,52	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.912,58	3.548,43	10.992,92	3.548,43	10.992,92	2.468,09
Subtotal:	9.912,58	18.412,95	25.857,44	18.412,95	25.857,44	2.468,09
Conta bancária: 225169 BANCO DO BRASIL C/FUNREBOM		Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 22516-9		Fonte: 00515		
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	86,28	2.586.438,47	2.586.226,51	2.586.438,47	2.586.226,51	298,24
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	235.238,20	2.375.530,30	2.357.122,76	2.375.530,30	2.357.122,76	253.645,74
Subtotal:	235.324,48	4.961.968,77	4.943.349,27	4.961.968,77	4.943.349,27	253.943,98
Conta bancária: 230006 BANCO DO BRASIL C/ALIENAÇÃO DE BENS		Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 23000-6		Fonte: 00501		
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	25.517,92	25.517,92	25.517,92	25.517,92	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.289,12	1.450,80	24.067,12	1.450,80	24.067,12	1.672,80
Subtotal:	24.289,12	26.968,72	49.585,04	26.968,72	49.585,04	1.672,80
Conta bancária: 242047 BANCO DO BRASIL C/SIMPLES NACIONAL		Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 24204-7		Fonte: 00000		
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	689.823,64	689.823,64	689.823,64	689.823,64	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	35.600,69	118.196,40	153.681,19	118.196,40	153.681,19	115,90
Subtotal:	35.600,69	808.020,04	843.504,83	808.020,04	843.504,83	115,90
Conta bancária: 254886 BANCO BRASIL - FUNDO M SAUDE 303		Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 25488-6		Fonte: 00303		
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	302.653,28	10.928.613,35	11.231.255,74	10.928.613,35	11.231.255,74	10,89
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4.088.535,95	3.769.228,54	4.088.535,95	3.769.228,54	319.307,41
Subtotal:	302.653,28	15.017.149,30	15.000.484,28	15.017.149,30	15.000.484,28	319.318,30
Conta bancária: 265527 BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS DA SAÚDE		Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 26552-7		Fonte: 00304		
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	42.108,35	42.108,35	42.108,35	42.108,35	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.951,11	42.108,35	0,00	42.108,35	0,00	60.059,46
Subtotal:	17.951,11	84.216,70	42.108,35	84.216,70	42.108,35	60.059,46
Conta bancária: 270776 SUS Ambulatório - Fonte 369		Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 27077-6		Fonte: 00369		
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	27.135,60	27.135,60	27.135,60	27.135,60	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	290,28	21.611,47	21.901,75	21.611,47	21.901,75	0,00
Subtotal:	290,28	48.747,07	49.037,35	48.747,07	49.037,35	0,00
Conta bancária: 272108 BB - PNAE MERENDA ESCOLAR		Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 27210-8		Fonte: 00111		
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	612.241,95	612.241,95	612.241,95	612.241,95	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	236.752,26	236.752,26	236.752,26	236.752,26	0,00
Subtotal:	0,00	848.994,21	848.994,21	848.994,21	848.994,21	0,00
Conta bancária: 276987 BANCO DO BRASIL C/C.ONVENIO PETE/TRANSPORTE ESCOLAR - 27698-7		Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 27698-7		Fonte: 00120		
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	44,52	2.988.650,44	2.988.694,96	2.988.650,44	2.988.694,96	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.138.844,70	1.138.844,70	1.138.844,70	1.138.844,70	0,00
Subtotal:	44,52	4.127.495,14	4.127.539,66	4.127.495,14	4.127.539,66	0,00
Conta bancária: 279978 BB - FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO		Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 27997-8		Fonte: 00138		
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,32	3.687,11	3.688,43	3.687,11	3.688,43	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.688,43	1.788,85	3.688,43	1.788,85	1.899,58
Subtotal:	1,32	7.375,54	5.477,28	7.375,54	5.477,28	1.899,58





Município de Pitanga - 2015

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página 5

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 282200 SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Municíp		Fonte: 00555				
Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 28220-0						
	0,00	245.188,85	244.443,48	245.188,85	244.443,48	745,37
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	244.443,48	0,00	244.443,48	0,00	244.443,48
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						
Subtotal:	0,00	489.632,33	244.443,48	489.632,33	244.443,48	245.188,85
Conta bancária: 289965 Convênio Estado 128/09 - Construção do Centro da Juventude		Fonte: 00808				
Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 28996-5						
	0,00	9.390,60	9.390,60	9.390,60	9.390,60	0,00
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO						
Subtotal:	0,00	9.390,60	9.390,60	9.390,60	9.390,60	0,00
Conta bancária: 290157 RETENÇÃO ISSQN STN		Fonte: 00000				
Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 29015-7						
	0,00	87.445,02	87.445,02	87.445,02	87.445,02	0,00
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO						
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.058,63	35.181,16	50.239,79	35.181,16	50.239,79	0,00
Subtotal:	15.058,63	122.626,18	137.684,81	122.626,18	137.684,81	0,00
Conta bancária: 293040 BB LEI PELE N.9615/98		Fonte: 00556				
Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 29304-0						
	0,00	22,40	22,40	22,40	22,40	0,00
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO						
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	21,58	0,39	21,97	0,39	21,97	0,00
Subtotal:	21,58	22,79	44,37	22,79	44,37	0,00
Conta bancária: 294985 BANCO BRASIL-SUS- AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS		Fonte: 00498				
Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 29498-5						
	0,00	201,16	201,16	201,16	201,16	0,00
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO						
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.290,50	201,16	0,00	201,16	0,00	2.491,66
Subtotal:	2.290,50	402,32	201,16	402,32	201,16	2.491,66
Conta bancária: 295272 BB-CEO INVESTIMENTO		Fonte: 00500				
Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 29527-2						
	0,00	785,95	785,95	785,95	785,95	0,00
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO						
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.854,92	241,95	544,00	241,95	544,00	2.552,87
Subtotal:	2.854,92	1.027,90	1.329,95	1.027,90	1.329,95	2.552,87
Conta bancária: 306533 BANCO DO BRASIL - FUNDO DE RESERVA		Fonte: 00000				
Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 30653-3						
	0,00	73,24	73,24	73,24	73,24	0,00
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO						
Subtotal:	0,00	73,24	73,24	73,24	73,24	0,00
Conta bancária: 308447 FEST CENTRO		Fonte: 00000				
Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 30844-7						
	0,00	129.726,33	129.726,33	129.726,33	129.726,33	0,00
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO						
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.853,49	52.394,93	72.248,42	52.394,93	72.248,42	0,00
Subtotal:	19.853,49	182.121,26	201.974,75	182.121,26	201.974,75	0,00
Conta bancária: 309567 BB - FMDCA		Fonte: 00880				
Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 30956-7						
	0,00	3.530.264,12	3.530.264,12	3.530.264,12	3.530.264,12	0,00
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO						
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	355.968,29	3.314.480,14	3.173.518,60	3.314.480,14	3.173.518,60	496.929,83
Subtotal:	355.968,29	6.844.744,26	6.703.782,72	6.844.744,26	6.703.782,72	496.929,83
Conta bancária: 311359 BANCO DO BRASIL C/MDS/FNAS/IDG -BOLSA FAMILIA		Fonte: 00776				
Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 31135-9						
	0,00	560.509,82	560.509,82	560.509,82	560.509,82	0,00
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO						
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	50.892,67	392.884,66	410.391,99	392.884,66	410.391,99	33.385,34
Subtotal:	50.892,67	953.394,48	970.901,81	953.394,48	970.901,81	33.385,34
Conta bancária: 311375 IGD - SUAS		Fonte: 00838				
Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 31137-5						





Município de Pitanga - 2015

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página 6

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	97.734,71	97.734,71	97.734,71	97.734,71	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.095,96	79.069,57	72.231,65	79.069,57	72.231,65	13.933,88
Subtotal:	7.095,96	176.804,28	169.966,36	176.804,28	169.966,36	13.933,88
Conta bancária: 311391 B BRASIL C/FNAS/PAC - I/ABRIGO	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 31139-1	Fonte: 00756				
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	148.042,67	148.042,67	148.042,67	148.042,67	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.315,47	74.067,70	63.171,27	74.067,70	63.171,27	12.211,90
Subtotal:	1.315,47	222.110,37	211.213,94	222.110,37	211.213,94	12.211,90
Conta bancária: 311413 Piso Básico Variável III	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 31141-3	Fonte: 00839				
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	192.912,12	192.912,12	192.912,12	192.912,12	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.615,28	126.221,33	137.258,83	126.221,33	137.258,83	8.577,78
Subtotal:	19.615,28	319.133,45	330.170,95	319.133,45	330.170,95	8.577,78
Conta bancária: 311448 BANCO DO BRASIL C/FNAS/PTMC/APAE	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 31144-8	Fonte: 00725				
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	21.543,86	19.886,64	21.543,86	19.886,64	1.657,22
Subtotal:	0,00	21.543,86	19.886,64	21.543,86	19.886,64	1.657,22
Conta bancária: 311545 BB PROGRAMA PISO BASICO FIXO - FNAS	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 31154-5	Fonte: 00814				
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	278.661,63	278.661,63	278.661,63	278.661,63	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	28.959,47	174.624,24	192.683,98	174.624,24	192.683,98	10.899,73
Subtotal:	28.959,47	453.285,87	471.345,61	453.285,87	471.345,61	10.899,73
Conta bancária: 311782 PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AS FAMILIAS E INDIVÍDUO	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 31178-2	Fonte: 00816				
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	393.091,45	393.091,45	393.091,45	393.091,45	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.700,60	286.350,32	261.475,07	286.350,32	261.475,07	44.575,85
Subtotal:	19.700,60	679.441,77	654.566,52	679.441,77	654.566,52	44.575,85
Conta bancária: 317160 Banco do Brasil Conta Movimento	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 31716-0	Fonte: 00000				
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.076.683,98	2.076.683,98	2.076.683,98	2.076.683,98	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	222.474,85	689.483,76	836.269,26	689.483,76	836.269,26	75.689,35
Subtotal:	222.474,85	2.766.167,74	2.912.953,24	2.766.167,74	2.912.953,24	75.689,35
Conta bancária: 321524 Convenio DETRAN 15/2009	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 32152-4	Fonte: 00841				
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	68.828,84	68.828,84	68.828,84	68.828,84	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.541,08	68.828,84	39.838,15	68.828,84	39.838,15	45.531,77
Subtotal:	16.541,08	137.657,68	108.666,99	137.657,68	108.666,99	45.531,77
Conta bancária: 325201 BPC NA ESCOLA QUES	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 32520-1	Fonte: 00844				
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	496,34	496,34	496,34	496,34	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	496,34	0,00	496,34	0,00	496,34
Subtotal:	0,00	992,68	496,34	992,68	496,34	496,34
Conta bancária: 328057 BB - Programa de Apoio ao EJA	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 32805-7	Fonte: 00139				
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	61.353,39	61.353,39	61.353,39	61.353,39	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54.325,76	6.360,99	60.686,75	6.360,99	60.686,75	0,00
Subtotal:	54.325,76	67.714,38	122.040,14	67.714,38	122.040,14	0,00
Conta bancária: 328073 BB - Manutenção Educação Infantil	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 32807-3	Fonte: 00140				





Município de Pitanga - 2015

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página 7

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	657.446,58	657.446,58	657.446,58	657.446,58	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	205.769,68	651.332,64	639.882,61	651.332,64	639.882,61	217.219,71
Subtotal:	205.769,68	1.308.779,22	1.297.329,19	1.308.779,22	1.297.329,19	217.219,71
Conta bancária: 328812 CONV FNS 774539/2012 ELABOR PLANO MUN SANEAMENTO BÁSICO Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 32881-2 Fonte: 00310						
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	127.128,53	127.128,53	127.128,53	127.128,53	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	55.345,51	93.126,70	124.273,00	93.126,70	124.273,00	24.199,21
Subtotal:	55.345,51	220.255,23	251.401,53	220.255,23	251.401,53	24.199,21
Conta bancária: 330612 Programa Estadual de Qualificação da Vigilância em Saúde Vig Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 33061-2 Fonte: 00497						
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	147.343,50	147.343,50	147.343,50	147.343,50	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.469,20	142.179,50	76.112,69	142.179,50	76.112,69	71.536,01
Subtotal:	5.469,20	289.523,00	223.456,19	289.523,00	223.456,19	71.536,01
Conta bancária: 334677 CONV SEAB - RECUPERAÇÃO TRAFEGABILIDADE ESTRADAS RURAIS Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 33467-7 Fonte: 00837						
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	8.774,72	8.774,72	8.774,72	8.774,72	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.144,55	502,25	8.646,80	502,25	8.646,80	0,00
Subtotal:	8.144,55	9.276,97	17.421,52	9.276,97	17.421,52	0,00
Conta bancária: 337692 PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS (PAR) Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 33769-2 Fonte: 00141						
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	19.327,99	19.327,99	19.327,99	19.327,99	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.978,71	17.008,01	18.632,60	17.008,01	18.632,60	8.354,12
Subtotal:	9.978,71	36.336,00	37.960,59	36.336,00	37.960,59	8.354,12
Conta bancária: 339512 BB - PPITANGA - FMAS - SCFV Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 33951-2 Fonte: 00861						
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	2,10	806.251,40	806.253,50	806.251,40	806.253,50	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	52.584,39	541.746,81	553.545,55	541.746,81	553.545,55	40.785,65
Subtotal:	52.586,49	1.347.998,21	1.359.799,05	1.347.998,21	1.359.799,05	40.785,65
Conta bancária: 343838 CONVENIO CONSTRUÇÃO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANFIL FONTE 164 Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 34383-8 Fonte: 00164						
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	35.025,53	35.025,53	35.025,53	35.025,53	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	398.809,03	35.025,53	0,00	35.025,53	0,00	433.834,56
Subtotal:	398.809,03	70.051,06	35.025,53	70.051,06	35.025,53	433.834,56
Conta bancária: 343943 Transf. Rec. Estado - Conv 11/2013 Pav Poliédrca F 857 Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 34394-3 Fonte: 00857						
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	408.671,85	408.671,85	408.671,85	408.671,85	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	959,86	96.762,06	96.721,92	96.762,06	96.721,92	0,00
Subtotal:	959,86	504.433,91	505.393,77	504.433,91	505.393,77	0,00
Conta bancária: 343951 FUNDO MUNICIPAIS ALTERNATIVAS PENAIAS F 004 Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 34395-1 Fonte: 00004						
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	27.368,59	27.368,59	27.368,59	27.368,59	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.485,98	22.607,38	17.841,26	22.607,38	17.841,26	10.252,10
Subtotal:	5.485,98	49.975,97	45.209,85	49.975,97	45.209,85	10.252,10
Conta bancária: 344176 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 34417-6 Fonte: 00504						
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	9.566,08	9.566,08	9.566,08	9.566,08	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.619,69	4.035,70	5.467,81	4.035,70	5.467,81	3.187,58
Subtotal:	4.619,69	13.601,78	15.033,89	13.601,78	15.033,89	3.187,58





Município de Pitanga - 2015

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página 8

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 344257 Trans. Estadual - Incentivo a Família Paranaense F-865						
Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 34425-7 Fonte: 00865						
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	38.188,80	38.188,80	38.188,80	38.188,80	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	37.350,84	387,17	37.738,01	387,17	37.738,01	0,00
Subtotal:	37.350,84	38.575,97	75.926,81	38.575,97	75.926,81	0,00
Conta bancária: 344320 Trans. FNDE - Plano de Ações Articuladas - PAR mobiliários F						
Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 34432-0 Fonte: 00143						
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	280.456,39	280.456,39	280.456,39	280.456,39	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	270.173,80	6.883,30	277.057,10	6.883,30	277.057,10	0,00
Subtotal:	270.173,80	287.339,69	557.513,49	287.339,69	557.513,49	0,00
Conta bancária: 344389 Conv Estado SEDU 227-2013 Pavimentação Pedra Irregul F 858						
Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 34438-9 Fonte: 00858						
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	468.339,78	468.339,78	468.339,78	468.339,78	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.985,96	38.392,12	60.420,63	38.392,12	60.420,63	2.957,45
Subtotal:	24.985,96	506.731,90	528.760,41	506.731,90	528.760,41	2.957,45
Conta bancária: 345555 Trans. FNDE - Plano de Ações Articuladas - PAR ônibus F142						
Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 34555-5 Fonte: 00142						
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	6.076,13	6.076,13	6.076,13	6.076,13	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.920,01	66,12	5.986,13	66,12	5.986,13	0,00
Subtotal:	5.920,01	6.142,25	12.062,26	6.142,25	12.062,26	0,00
Conta bancária: 346659 Transf FNDE PAR - Cobertura de Quadra PAC 208199/2014						
Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 34665-9 Fonte: 00165						
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	52.426,26	52.426,26	52.426,26	52.426,26	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	46.835,51	7.081,83	49.415,15	7.081,83	49.415,15	4.502,19
Subtotal:	46.835,51	59.508,09	101.841,41	59.508,09	101.841,41	4.502,19
Conta bancária: 346667 Transf FNDE PAR - Construção de Quadra PAC 208200/2014						
Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 34666-7 Fonte: 00166						
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	187.028,70	187.028,70	187.028,70	187.028,70	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	105.351,17	88.031,56	179.128,26	88.031,56	179.128,26	14.254,47
Subtotal:	105.351,17	275.060,26	366.156,96	275.060,26	366.156,96	14.254,47
Conta bancária: 354031 Programa Estadual - Construção de UBS tipo 3 F-338						
Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 35403-1 Fonte: 00338						
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.882.547,91	1.882.547,91	1.882.547,91	1.882.547,91	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	102.455,22	1.637.929,27	1.426.989,57	1.637.929,27	1.426.989,57	313.394,92
Subtotal:	102.455,22	3.520.477,18	3.309.537,48	3.520.477,18	3.309.537,48	313.394,92
Conta bancária: 354040 Programa Estadual - Reforma ESF - APSUS - São João da Colina						
Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 35404-0 Fonte: 00337						
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	53.352,32	53.352,32	53.352,32	53.352,32	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.870,22	3.883,57	10.544,99	3.883,57	10.544,99	4.208,80
Subtotal:	10.870,22	57.235,89	63.897,31	57.235,89	63.897,31	4.208,80
Conta bancária: 354350 AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI - F: 871						
Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 35435-0 Fonte: 00871						
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	163.982,96	163.982,96	163.982,96	163.982,96	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.494,41	112.213,79	116.775,70	112.213,79	116.775,70	12.932,50
Subtotal:	17.494,41	276.196,75	280.758,66	276.196,75	280.758,66	12.932,50
Conta bancária: 355666 Trans. Estadual - Serviço de Proteção em Situação de Calça						
Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 35566-6 Fonte: 00869						
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.259,31	2.259,31	2.259,31	2.259,31	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.234,39	12,46	2.246,85	12,46	2.246,85	0,00





Município de Pitanga - 2015

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página 10

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	358.016,87	560.771,91	818.937,04	560.771,91	818.937,04	99.851,74
Subtotal:	358.016,87	3.138.293,90	3.396.459,03	3.138.293,90	3.396.459,03	99.851,74
Conta bancária: 701009 BANCO DO BRASIL C/ MVTO	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 70100-9	Fonte: 00000				
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.454.431,41	1.454.431,41	1.454.431,41	1.454.431,41	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	136.475,42	502.348,88	611.160,41	502.348,88	611.160,41	27.663,89
Subtotal:	136.475,42	1.956.780,29	2.065.591,82	1.956.780,29	2.065.591,82	27.663,89
Conta bancária: 1332640 BB - CONSIGNACAO OUT AREAS - 13326-4	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 13326-4	Fonte: 00094				
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	7.185.806,23	7.185.806,23	7.185.806,23	7.185.806,23	0,00
Subtotal:	0,00	7.185.806,23	7.185.806,23	7.185.806,23	7.185.806,23	0,00
Conta bancária: 1373320 BANCO DO BRASIL/CIDE	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 13733-2	Fonte: 00512				
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	30.117,87	30.117,87	30.117,87	30.117,87	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	163,06	28.370,29	7.110,42	28.370,29	7.110,42	21.422,93
Subtotal:	163,06	58.488,16	37.228,29	58.488,16	37.228,29	21.422,93
Conta bancária: 2831422 B.BRASIL C/PMP/ICMS/LEI COMP.87	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 283142-2	Fonte: 00000				
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	221.778,46	221.778,46	221.778,46	221.778,46	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.759,70	73.871,33	90.631,03	73.871,33	90.631,03	0,00
Subtotal:	16.759,70	295.649,79	312.409,49	295.649,79	312.409,49	0,00
Conta bancária: 3236240 Convênio Estado - FIA/PR 376/2013 - Liberdade Cidadã	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 323624-0	Fonte: 00860				
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	648.655,31	648.655,31	648.655,31	648.655,31	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	114.338,12	571.716,14	641.975,94	571.716,14	641.975,94	44.078,32
Subtotal:	114.338,12	1.220.371,45	1.290.631,25	1.220.371,45	1.290.631,25	44.078,32
Conta bancária: 3245580 Convênio 45/2014 - Programa Adolescente Paranaense - F-870	Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 324558-0	Fonte: 00870				
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	40,48	271.825,65	274.745,13	271.825,65	274.745,13	(2.879,00)
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	41.241,11	250.704,49	269.072,73	250.704,49	269.072,73	22.872,87
Subtotal:	41.281,59	522.530,14	543.817,86	522.530,14	543.817,86	19.993,87
Conta bancária: 6240009 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - QUALIFICAR - SUS	Banco: 104-X Agência: 1946 Conta: 624000-9	Fonte: 00498				
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	50,00	136.202,26	136.202,26	136.202,26	136.202,26	50,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.413,51	108.505,92	105.296,19	108.505,92	105.296,19	13.623,24
Subtotal:	10.463,51	244.708,18	241.498,45	244.708,18	241.498,45	13.673,24
Conta bancária: 6240025 CAIXA - Aquisição Equipamentos p/CAPS F 499	Banco: 104-X Agência: 1946 Conta: 624002-5	Fonte: 00499				
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	19,60	4.635,96	4.605,56	4.635,96	4.605,56	50,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.249,17	1.950,56	4.548,93	1.950,56	4.548,93	650,80
Subtotal:	3.268,77	6.586,52	9.154,49	6.586,52	9.154,49	700,80
Conta bancária: 6240033 CEF - Atenção de Média e Alta Complexidade - 496	Banco: 104-X Agência: 1946 Conta: 624003-3	Fonte: 00496				
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	50,00	2.575.290,24	2.575.290,24	2.575.290,24	2.575.290,24	50,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	187.248,64	1.734.593,82	1.838.677,01	1.734.593,82	1.838.677,01	83.165,45
Subtotal:	187.298,64	4.309.884,06	4.413.967,25	4.309.884,06	4.413.967,25	83.215,45
Conta bancária: 6240050 CEF - VIGILANCIA A SAÚDE - 497	Banco: 104-X Agência: 1946 Conta: 624005-0	Fonte: 00497				
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	50,00	1.589.124,83	1.589.124,83	1.589.124,83	1.589.124,83	50,00





Município de Pitanga - 2015

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página 11

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	175.486,63	1.255.008,40	1.427.065,22	1.255.008,40	1.427.065,22	3.429,81
Subtotal:	175.536,63	2.844.133,23	3.016.190,05	2.844.133,23	3.016.190,05	3.479,81
Conta bancária: 6240122 CEF PROG NAC REQUALIFICAÇÃO ASSISTENCIA FARMACEUTICA Banco: 104-X Agência: 1946 Conta: 624012-2 Fonte: 00500						
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	175,65	1.886,78	2.012,43	1.886,78	2.012,43	50,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.204,39	2.012,43	0,00	2.012,43	0,00	26.216,82
Subtotal:	24.380,04	3.899,21	2.012,43	3.899,21	2.012,43	26.266,82
Conta bancária: 6240157 CEF - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE - 495 Banco: 104-X Agência: 1946 Conta: 624015-7 Fonte: 00495						
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	239,12	4.199.673,13	4.199.862,25	4.199.673,13	4.199.862,25	50,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	364,37	777.374,57	738.797,30	777.374,57	738.797,30	38.941,64
Subtotal:	603,49	4.977.047,70	4.938.659,55	4.977.047,70	4.938.659,55	38.991,64
Conta bancária: 6240165 Projeto Estruturação Rede Serviços da Atenção Básica F 1495 Banco: 104-X Agência: 1946 Conta: 624016-5 Fonte: 01495						
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	150.147,10	150.147,10	150.147,10	150.147,10	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	150.147,10	150.147,10	150.147,10	150.147,10	0,00
Subtotal:	0,00	300.294,20	300.294,20	300.294,20	300.294,20	0,00
Conta bancária: 6471116 CONVENIO MINISTERIO DO TURISMO 279425-13 Banco: 104-X Agência: 1946 Conta: 647111-6 Fonte: 00803						
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	935.948,75	935.948,75	935.948,75	935.948,75	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	363.935,60	404.277,78	768.213,38	404.277,78	768.213,38	0,00
Subtotal:	363.935,60	1.340.226,53	1.704.162,13	1.340.226,53	1.704.162,13	0,00
Conta bancária: 6471493 CONVENIO MIN AGRICULTURA 331072-68/2010 Banco: 104-X Agência: 1946 Conta: 647149-3 Fonte: 00823						
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	5.804,04	5.804,04	5.804,04	5.804,04	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.611,08	96,48	5.707,56	96,48	5.707,56	0,00
Subtotal:	5.611,08	5.900,52	11.511,60	5.900,52	11.511,60	0,00
Conta bancária: 6471868 Convênio MDS 774628/2012 - UADAF F 866 Banco: 104-X Agência: 1946 Conta: 647186-8 Fonte: 00866						
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	586.124,11	586.124,11	586.124,11	586.124,11	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	181.944,94	379.230,01	275.152,17	379.230,01	275.152,17	286.022,78
Subtotal:	181.944,94	965.354,12	861.276,28	965.354,12	861.276,28	286.022,78
Conta bancária: 6471884 CONV. MAPA 0401101-03/2012 - FONTE 850 Banco: 104-X Agência: 1946 Conta: 647188-4 Fonte: 00850						
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	289,46	289,46	289,46	289,46	0,00
Subtotal:	0,00	289,46	289,46	289,46	289,46	0,00
Conta bancária: 6472120 Convênio Min. Desenvolvimento Agrário 795564/2013 F 864 Banco: 104-X Agência: 1946 Conta: 647212-0 Fonte: 00864						
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	237.084,56	237.084,56	237.084,56	237.084,56	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	106.913,87	125.505,85	232.419,72	125.505,85	232.419,72	0,00
Subtotal:	106.913,87	362.590,41	469.504,28	362.590,41	469.504,28	0,00
Conta bancária: 6472155 Convênio Min. Desenvolvimento Agrário 799327/2013 F 862 Banco: 104-X Agência: 1946 Conta: 647215-5 Fonte: 00862						
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.483.766,26	1.483.766,26	1.483.766,26	1.483.766,26	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	961.289,44	961.289,44	961.289,44	961.289,44	0,00
Subtotal:	0,00	2.445.055,70	2.445.055,70	2.445.055,70	2.445.055,70	0,00
Conta bancária: 6472163 CONV MIN CIDADES - PAVIMENTAÇÃO CONT REPASSE 804231/20 Banco: 104-X Agência: 1946 Conta: 647216-3 Fonte: 00874						
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	396.708,13	396.708,13	396.708,13	396.708,13	0,00





Município de Pitanga - 2015

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página 12

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	231.928,05	217.884,08	231.928,05	217.884,08	14.043,97
Subtotal:	0,00	628.636,18	614.592,21	628.636,18	614.592,21	14.043,97
Conta bancária: 6472228 Convênio Min. Agricultura - Motoniveladora e Rolo - F-872			Fonte: 00872			
Banco: 104-X Agência: 1946 Conta: 647222-8						
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.771.068,15	1.771.068,15	1.771.068,15	1.771.068,15	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	886.027,74	886.027,74	886.027,74	886.027,74	0,00
Subtotal:	0,00	2.657.095,89	2.657.095,89	2.657.095,89	2.657.095,89	0,00
Conta bancária: 6720078 CONVENIO CONSTRUÇÃO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANFIL			Fonte: 00162			
Banco: 104-X Agência: 1946 Conta: 672007-8						
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	85.170,73	85.170,73	85.170,73	85.170,73	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	57.284,03	26.993,35	84.277,38	26.993,35	84.277,38	0,00
Subtotal:	57.284,03	112.164,08	169.448,11	112.164,08	169.448,11	0,00
Conta bancária: 7016370 BANCO DO BRASIL C/FUNDO ESPEC LEI 7525			Fonte: 00504			
Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 70163-7						
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	678.259,45	658.801,80	678.259,45	658.801,80	19.457,65
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	38.145,76	400.367,04	438.512,80	400.367,04	438.512,80	0,00
Subtotal:	38.145,76	1.078.626,49	1.097.314,60	1.078.626,49	1.097.314,60	19.457,65
Conta bancária: 6624007 IMPLANTAÇÃO UBS 1110-05			Fonte: 00500			
Banco: 104-X Agência: 1946 Conta: 624007-6						
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	56,50	192,64	192,64	192,64	192,64	56,50
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.484,06	192,64	0,00	192,64	0,00	2.676,70
Subtotal:	2.540,56	385,28	192,64	385,28	192,64	2.733,20
Conta bancária: 6624008 IMPLANTAÇÃO UBS 1110-03			Fonte: 00500			
Banco: 104-X Agência: 1946 Conta: 624008-4						
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	49,99	66,72	66,71	66,72	66,71	50,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	860,47	66,71	0,00	66,71	0,00	927,18
Subtotal:	910,46	133,43	66,71	133,43	66,71	977,18
Conta bancária: 6624009 CEF AMPLIAÇÃO REQUALIFICAÇÃO UBS 411960274264012518			Fonte: 00500			
Banco: 104-X Agência: 1946 Conta: 624009-2						
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	3,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3,63
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Subtotal:	3,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3,64
Conta bancária: 6624010 CEF AMPLIAÇÃO REQUALIFICAÇÃO UBS 411960274272112516			Fonte: 00500			
Banco: 104-X Agência: 1946 Conta: 624010-6						
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	50,00	186,89	176,89	186,89	176,89	60,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.409,86	176,89	0,00	176,89	0,00	2.586,75
Subtotal:	2.459,86	363,78	176,89	363,78	176,89	2.646,75
Conta bancária: 6624016 Projeto Estruturação Rede Serviços da Atenção Básica F1500			Fonte: 01500			
Banco: 104-X Agência: 1946 Conta: 6624016-5						
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	151.277,57	151.277,57	151.277,57	151.277,57	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	151.277,57	0,00	151.277,57	0,00	151.277,57
Subtotal:	0,00	302.555,14	151.277,57	302.555,14	151.277,57	151.277,57
Conta bancária: 6647202 Conv.MCidades 1005042-08/2013 Pavimentação com Pedra F 863			Fonte: 00863			
Banco: 104-X Agência: 1946 Conta: 6647202-3						
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	613.950,02	613.950,02	613.950,02	613.950,02	0,00
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	413.038,53	206.196,68	413.038,53	206.196,68	206.841,85
Subtotal:	0,00	1.026.988,55	820.146,70	1.026.988,55	820.146,70	206.841,85





Município de Pitanga - 2015

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Página 13

Conta contábil	Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Subtotal por conta contábil						
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.007.841,87	181.083.899,38	181.886.648,25	181.083.899,38	181.886.648,25	205.093,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.512.357,34	62.544.847,62	59.608.991,93	62.544.847,62	59.608.991,93	14.448.213,03
Total geral	12.520.199,21	243.628.747,00	241.495.640,18	243.628.747,00	241.495.640,18	14.653.306,03

Critério de seleção:

Ordenação: Por conta bancária



0				DEZEMBRO	2015
Banco do Brasil	3374-X	Saldo de Conta Bancária	-		Saldo Contábil
		Saldo de Aplicação	799.214,71		700.232,19
		transf. 25488-6		23.353,15	
		transf. 22516-9		298,24	
		transf. 121-5		36.602,96	
		transf. 143-6		38.730,17	
		pgto a menor junior 22/12		1,00	
		peterson pgto menor cont	3,00		
		SALDO Conciliado		700.232,19	-
Banco do Brasil	5714-2	Saldo de Conta Bancária	-		Saldo Contábil
		Saldo de Aplicação	-		-
		SALDO Conciliado		-	-
Banco do Brasil	5716-9	Saldo de Conta Bancária	-		Saldo Contábil
		Saldo de Aplicação	283.828,63		280.919,95
		inss		380,28	
		pgto hey		2.528,40	
		SALDO Conciliado		280.919,95	-
Banco do Brasil	8982-6	Saldo de Conta Bancária	-		Saldo Contábil
		Saldo de Aplicação	-		-
		SALDO Conciliado		-	-
Banco do Brasil	13023-0	Saldo de Conta Bancária	-		Saldo Contábil
		Saldo de Aplicação	5.822,30		5.822,30
		SALDO Conciliado		5.822,30	-
Banco do Brasil	13251-9	Saldo de Conta Bancária	-		Saldo Contábil
		Saldo de Aplicação	294.022,86		294.022,86
		SALDO Conciliado		294.022,86	-
Banco do Brasil	13326-4	Saldo de Conta Bancária	219.079,58		Saldo Contábil
		Saldo de Aplicação	-		-
		consignados		79.500,10	
		consignados		107.477,72	
		consignados		372,90	
		consignados		513,01	



[Handwritten signature]



consignados		371,32	
consignados		30.844,53	
SALDO Conciliado		-	

Banco do Brasil	13352-3	Saldo de Conta Bancária	-		Saldo Contábil
		Saldo de Aplicação	-		-
		SALDO Conciliado	-		-

Banco do Brasil	13575-5	Saldo de Conta Bancária	-		Saldo Contábil
		Saldo de Aplicação	-		-
		SALDO Conciliado	-		-

Banco do Brasil	13733-2	Saldo de Conta Bancária	-		Saldo Contábil
		Saldo de Aplicação	21.422,93		21.422,93
		SALDO Conciliado		21.422,93	-

Banco do Brasil	19498-0	Saldo de Conta Bancária	-		Saldo Contábil
		Saldo de Aplicação	12.640,81		12.640,81
		SALDO Conciliado		12.640,81	-

Banco do Brasil	19552-9	Saldo de Conta Bancária	-		Saldo Contábil
		Saldo de Aplicação	423.290,45		378.469,82
		inss		678,00	
		inss		975,52	
		inss		43.167,11	
		SALDO Conciliado		378.469,82	-

Banco do Brasil	22396-4	Saldo de Conta Bancária	-		Saldo Contábil
		Saldo de Aplicação	2.468,09		2.468,09
		SALDO Conciliado		2.468,09	-

Banco do Brasil	22516-9	Saldo de Conta Bancária	-		Saldo Contábil
		Saldo de Aplicação	253.645,74		253.943,98
		transf. 3374-x	298,24		
		SALDO Conciliado		253.943,98	-

Banco do Brasil	23000-6	Saldo de Conta Bancária	-		Saldo Contábil
-----------------	---------	-------------------------	---	--	----------------

		Saldo de Aplicação	1.672,80	1.672,80
		SALDO Conciliado	1.672,80	



Banco do Brasil	23177-0	Saldo de Conta Bancária	-	Saldo Contábil
		Saldo de Aplicação	-	-
		SALDO Conciliado	-	-

Banco do Brasil	24204-7	Saldo de Conta Bancária	-	Saldo Contábil
		Saldo de Aplicação	115,90	115,90
		SALDO Conciliado	115,90	-

Banco do Brasil	25488-6	Saldo de Conta Bancária	-	Saldo Contábil
		Saldo de Aplicação	319.307,41	319.318,30
		transf. 3374-X	23.353,15	
		inss		1.413,36
		inss		21.928,84
		dif rpprs 13º		0,06
		SALDO Conciliado	319.318,30	-

Banco do Brasil	26552-7	Saldo de Conta Bancária	-	Saldo Contábil
		Saldo de Aplicação	60.059,46	60.059,46
		SALDO Conciliado	60.059,46	-

Banco do Brasil	27077-6	Saldo de Conta Bancária	-	Saldo Contábil
		Saldo de Aplicação	-	-
		SALDO Conciliado	-	-

Banco do Brasil	27210-8	Saldo de Conta Bancária	-	Saldo Contábil
		Saldo de Aplicação	-	-
		SALDO Conciliado	-	-

Banco do Brasil	27544-1	Saldo de Conta Bancária	-	Saldo Contábil
		Saldo de Aplicação	-	-
		SALDO Conciliado	-	-

Banco do Brasil	27698-7	Saldo de Conta Bancária	-	Saldo Contábil
		Saldo de Aplicação	-	-

Handwritten signature



		SALDO Conciliado		-

Banco do Brasil	27997-8	Saldo de Conta Bancária	-		Saldo Contábil
		Saldo de Aplicação	1.899,58		1.899,58
		SALDO Conciliado		1.899,58	-

Banco do Brasil	28220-0	Saldo de Conta Bancária	745,37		Saldo Contábil
		Saldo de Aplicação	244.443,48		245.188,85
		SALDO Conciliado		245.188,85	-

Banco do Brasil	28360-6	Saldo de Conta Bancária	-		Saldo Contábil
		Saldo de Aplicação	-		-
		SALDO Conciliado		-	-

Banco do Brasil	28769-5	Saldo de Conta Bancária	-		Saldo Contábil
		Saldo de Aplicação	-		-
		SALDO Conciliado		-	-

Banco do Brasil	28996-5	Saldo de Conta Bancária	-		Saldo Contábil
		Saldo de Aplicação	-		-
		SALDO Conciliado		-	-

Banco do Brasil	29014-7	Saldo de Conta Bancária	-		Saldo Contábil
		Saldo de Aplicação	-		-
		SALDO Conciliado		-	-

Banco do Brasil	29015-7	Saldo de Conta Bancária	-		Saldo Contábil
		Saldo de Aplicação	-		-
		SALDO Conciliado		-	-

Banco do Brasil	29304-0	Saldo de Conta Bancária	-		Saldo Contábil
		Saldo de Aplicação	-		-
		SALDO Conciliado		-	-

Banco do Brasil	29482-9	Saldo de Conta Bancária	-		Saldo Contábil
-----------------	---------	-------------------------	---	--	----------------



		Saldo de Aplicação	-		
		SALDO Conciliado		-	
Banco do Brasil	29488-8	Saldo de Conta Bancária	-		Saldo Contábil
		Saldo de Aplicação	-		-
		SALDO Conciliado		-	-
Banco do Brasil	29498-5	Saldo de Conta Bancária	-		Saldo Contábil
		Saldo de Aplicação	2.491,66		2.491,66
		SALDO Conciliado		2.491,66	-
Banco do Brasil	29527-2	Saldo de Conta Bancária	-		Saldo Contábil
		Saldo de Aplicação	2.552,87		2.552,87
		SALDO Conciliado		2.552,87	-
Banco do Brasil	30653-3	Saldo de Conta Bancária	-		Saldo Contábil
		Saldo de Aplicação	-		-
		SALDO Conciliado		-	-
Banco do Brasil	30844-7	Saldo de Conta Bancária	-		Saldo Contábil
		Saldo de Aplicação	-		-
		SALDO Conciliado		-	-
Banco do Brasil	30912-5	Saldo de Conta Bancária	-		Saldo Contábil
		Saldo de Aplicação	-		-
		SALDO Conciliado		-	-
Banco do Brasil	30956-7	Saldo de Conta Bancária	-		Saldo Contábil
		Saldo de Aplicação	496.929,83		496.929,83
		SALDO Conciliado		496.929,83	-
Banco do Brasil	31135-9	Saldo de Conta Bancária	-		Saldo Contábil
		Saldo de Aplicação	33.385,34		33.385,34
		SALDO Conciliado		33.385,34	-

Banco do Brasil	31137-5	Saldo de Conta Bancária	-		Saldo Contábil
		Saldo de Aplicação	13.933,88		13.933,88
		SALDO Conciliado		13.933,88	



Banco do Brasil	31139-1	Saldo de Conta Bancária	-		Saldo Contábil
		Saldo de Aplicação	12.211,90		12.211,90
		SALDO Conciliado		12.211,90	-

Banco do Brasil	31140-5	Saldo de Conta Bancária	-		Saldo Contábil
		Saldo de Aplicação	-		-
		SALDO Conciliado		-	-

Banco do Brasil	31141-3	Saldo de Conta Bancária	-		Saldo Contábil
		Saldo de Aplicação	8.577,78		8.577,78
		SALDO Conciliado		8.577,78	-

Banco do Brasil	31143-X	Saldo de Conta Bancária	-		Saldo Contábil
		Saldo de Aplicação	-		-
		SALDO Conciliado		-	-

Banco do Brasil	31144-8	Saldo de Conta Bancária	1.657,22		Saldo Contábil
		Saldo de Aplicação	-		1.657,22
		SALDO Conciliado		1.657,22	-

Banco do Brasil	31146-4	Saldo de Conta Bancária	-		Saldo Contábil
		Saldo de Aplicação	-		-
		SALDO Conciliado		-	-

Banco do Brasil	31154-5	Saldo de Conta Bancária	-		Saldo Contábil
		Saldo de Aplicação	10.899,73		10.899,73
		SALDO Conciliado		10.899,73	-

Banco do Brasil	31178-2	Saldo de Conta Bancária	-		Saldo Contábil
		Saldo de Aplicação	44.575,85		44.575,85
		SALDO Conciliado		44.575,85	-

Banco do Brasil	31705-5	Saldo de Conta Bancária	-		Saldo Contábil
		Saldo de Aplicação	-		
		SALDO Conciliado		-	



Banco do Brasil	31716-0	Saldo de Conta Bancária	-		Saldo Contábil
		Saldo de Aplicação	75.689,35		75.689,35
		SALDO Conciliado		75.689,35	-

Banco do Brasil	31840-X	Saldo de Conta Bancária	-		Saldo Contábil
		Saldo de Aplicação	-		-
		SALDO Conciliado		-	-

Banco do Brasil	32152-4	Saldo de Conta Bancária	-		Saldo Contábil
		Saldo de Aplicação	45.531,77		45.531,77
		SALDO Conciliado		45.531,77	-

Banco do Brasil	32362-4	Saldo de Conta Bancária	-		Saldo Contábil
		Saldo de Aplicação	44.078,32		44.078,32
		SALDO Conciliado		44.078,32	-

Banco do Brasil	32455-8	Saldo de Conta Bancária	-		Saldo Contábil
		Saldo de Aplicação	22.872,87		22.872,87
		SALDO Conciliado		22.872,87	-

Banco do Brasil	32520-1	Saldo de Conta Bancária	-		Saldo Contábil
		Saldo de Aplicação	496,34		496,34
		SALDO Conciliado		496,34	-

Banco do Brasil	32805-7	Saldo de Conta Bancária	-		Saldo Contábil
		Saldo de Aplicação	-		-
		SALDO Conciliado		-	-

Banco do Brasil	32807-3	Saldo de Conta Bancária	-		Saldo Contábil
		Saldo de Aplicação	217.219,71		217.219,71

[Handwritten signature]

		SALDO Conciliado	217.219,71	-
--	--	------------------	------------	---

Banco do Brasil	32881-2	Saldo de Conta Bancária	-	Saldo Contábil
		Saldo de Aplicação	24.199,21	24.199,21
		SALDO Conciliado	24.199,21	



Banco do Brasil	33061-2	Saldo de Conta Bancária	-	Saldo Contábil
		Saldo de Aplicação	71.536,01	71.536,01
		SALDO Conciliado	71.536,01	-

Banco do Brasil	33328-X	Saldo de Conta Bancária	-	Saldo Contábil
		Saldo de Aplicação	-	-
		SALDO Conciliado	-	-

Banco do Brasil	33467-7	Saldo de Conta Bancária	-	Saldo Contábil
		Saldo de Aplicação	-	-
		SALDO Conciliado	-	-

Banco do Brasil	33766-8	Saldo de Conta Bancária	-	Saldo Contábil
		Saldo de Aplicação	-	-
		SALDO Conciliado	-	-

Banco do Brasil	33769-2	Saldo de Conta Bancária	-	Saldo Contábil
		Saldo de Aplicação	8.354,12	8.354,12
		SALDO Conciliado	8.354,12	-

Banco do Brasil	33951-2	Saldo de Conta Bancária	-	Saldo Contábil
		Saldo de Aplicação	40.785,65	40.785,65
		SALDO Conciliado	40.785,65	-

	34015-4	Saldo de Conta Bancária	-	Saldo Contábil
		Saldo de Aplicação	-	-
		SALDO Conciliado	-	-

Banco do Brasil	34275-0	Saldo de Conta Bancária	-	Saldo Contábil
		Saldo de Aplicação	-	-
		SALDO Conciliado	-	-

[Handwritten signature]

		SALDO Conciliado	-	-
--	--	------------------	---	---

Banco do Brasil	34383-8	Saldo de Conta Bancária	-	Saldo Contábil
		Saldo de Aplicação	433.834,56	433.834,56
		SALDO Conciliado	433.834,56	-



Banco do Brasil	34394-3	Saldo de Conta Bancária	-	Saldo Contábil
		Saldo de Aplicação	-	-
		SALDO Conciliado	-	-

Banco do Brasil	34395-1	Saldo de Conta Bancária	-	Saldo Contábil
		Saldo de Aplicação	10.252,10	10.252,10
		SALDO Conciliado	10.252,10	-

Banco do Brasil	34417-6	Saldo de Conta Bancária	-	Saldo Contábil
		Saldo de Aplicação	3.187,58	3.187,58
		SALDO Conciliado	3.187,58	-

Banco do Brasil	34425-7	Saldo de Conta Bancária	-	Saldo Contábil
		Saldo de Aplicação	-	-
		SALDO Conciliado	-	-

Banco do Brasil	34432-X	Saldo de Conta Bancária	-	Saldo Contábil
		Saldo de Aplicação	-	-
		SALDO Conciliado	-	-

Banco do Brasil	34438-9	Saldo de Conta Bancária	-	Saldo Contábil
		Saldo de Aplicação	2.957,45	2.957,45
		SALDO Conciliado	2.957,45	-

Banco do Brasil	34555-5	Saldo de Conta Bancária	-	Saldo Contábil
		Saldo de Aplicação	-	-
		SALDO Conciliado	-	-

Banco do Brasil	34665-9	Saldo de Conta Bancária	-	Saldo Contábil
		Saldo de Aplicação	4.502,19	4.502,19

		SALDO Conciliado	4.502,19	-

Banco do Brasil	34666-7	Saldo de Conta Bancária	-	Saldo Contábil
		Saldo de Aplicação	14.254,47	14.254,47
		SALDO Conciliado	14.254,47	-



Banco do Brasil	35280-2	Saldo de Conta Bancária	-	Saldo Contábil
		Saldo de Aplicação	-	-
		SALDO Conciliado	-	-

Banco do Brasil	35281-0	Saldo de Conta Bancária	-	Saldo Contábil
		Saldo de Aplicação	-	-
		SALDO Conciliado	-	-

Banco do Brasil	35403-1	Saldo de Conta Bancária	-	Saldo Contábil
		Saldo de Aplicação	313.394,92	313.394,92
		SALDO Conciliado	313.394,92	-

Banco do Brasil	35404-X	Saldo de Conta Bancária	-	Saldo Contábil
		Saldo de Aplicação	4.208,80	4.208,80
		SALDO Conciliado	4.208,80	-

Banco do Brasil	35435-X	Saldo de Conta Bancária	-	Saldo Contábil
		Saldo de Aplicação	12.932,50	12.932,50
		SALDO Conciliado	12.932,50	-

Banco do Brasil	35566-6	Saldo de Conta Bancária	-	Saldo Contábil
		Saldo de Aplicação	-	-
		SALDO Conciliado	-	-

Banco do Brasil	35604-2	Saldo de Conta Bancária	-	Saldo Contábil
		Saldo de Aplicação	380.631,62	380.631,62
		SALDO Conciliado	380.631,62	-

Banco do Brasil	35644-1	Saldo de Conta Bancária	-	Saldo Contábil
-----------------	---------	-------------------------	---	----------------

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

	Saldo de Aplicação	7.809,96	7.809,96
	SALDO Conciliado	7.809,96	-

Banco do Brasil	35890-8	Saldo de Conta Bancária	-	Saldo Contábil
		Saldo de Aplicação	25.811,50	25.811,50
		SALDO Conciliado	25.811,50	-



Banco do Brasil	35896-7	Saldo de Conta Bancária	-	Saldo Contábil
		Saldo de Aplicação	46.700,74	46.700,74
		SALDO Conciliado	46.700,74	-

Banco do Brasil	35974-2	Saldo de Conta Bancária	-	Saldo Contábil
		Saldo de Aplicação	33.587,82	33.587,82
		SALDO Conciliado	33.587,82	-

Banco do Brasil	36058-9	Saldo de Conta Bancária	-	Saldo Contábil
		Saldo de Aplicação	28.627,88	28.627,88
		SALDO Conciliado	28.627,88	-

Banco do Brasil	36637-4	Saldo de Conta Bancária	-	Saldo Contábil
		Saldo de Aplicação	-	-
		SALDO Conciliado	-	-

Banco do Brasil	36756-7	Saldo de Conta Bancária	-	Saldo Contábil
		Saldo de Aplicação	123.588,91	123.588,91
		SALDO Conciliado	123.588,91	-

Banco do Brasil	70031-2	Saldo de Conta Bancária	-	Saldo Contábil
		Saldo de Aplicação	99.851,74	99.851,74
		SALDO Conciliado	99.851,74	-

Banco do Brasil	70100-9	Saldo de Conta Bancária	-	Saldo Contábil
		Saldo de Aplicação	27.663,89	27.663,89
		SALDO Conciliado	27.663,89	-

Banco do Brasil	70163-7	Saldo de Conta Bancária	-		Saldo Contábil
		Saldo de Aplicação	19.457,65		19.457,65
		SALDO Conciliado		19.457,65	-

Banco do Brasil	70889-5	Saldo de Conta Bancária	-		Saldo Contábil
		Saldo de Aplicação	-		-
		SALDO Conciliado			-



Banco do Brasil	283142-2	Saldo de Conta Bancária	-		Saldo Contábil
		Saldo de Aplicação	-		-
		SALDO Conciliado		-	-

CAIXA ECONOMICA	2-2	Saldo de Conta Bancária	50,00		Saldo Contábil
		Saldo de Aplicação	2.050.553,02		2.050.603,02
		SALDO Conciliado		2.050.603,02	-

CAIXA ECONOMICA	33-2	Saldo de Conta Bancária	304,36		Saldo Contábil
		Saldo de Aplicação	672.515,74		672.820,10
		SALDO Conciliado		672.820,10	-

CAIXA ECONOMICA	34-0	Saldo de Conta Bancária	-		Saldo Contábil
		Saldo de Aplicação	4.598.554,93		4.598.554,93
		SALDO Conciliado		4.598.554,93	-

CAIXA ECONOMICA	115-0	Saldo de Conta Bancária	50,00		Saldo Contábil
		Saldo de Aplicação	85.045,53		66.002,27
		transf. 120-7	3.536,21		
		transf. 141-0		2.328,02	
		transf. 227-0		20.301,45	
		SALDO Conciliado		66.002,27	-

CAIXA ECONOMICA	120-7	Saldo de Conta Bancária	50,00		Saldo Contábil
		Saldo de Aplicação	106.095,49		102.609,28
		transf. 115-0		3.536,21	
		SALDO Conciliado		102.609,28	-

CAIXA ECONOMICA	121-5	Saldo de Conta Bancária	50,00		Saldo Contábil
		Saldo de Aplicação	34.066,98		69.404,83
		transf. 3374-x	36.602,96		
		inss		1.315,11	
		SALDO Conciliado		69.404,83	-

CAIXA ECONOMICA	141-0	Saldo de Conta Bancária	50,00		Saldo Contábil
		Saldo de Aplicação	40.271,03		41.434,83
		transf. 115-0	2.328,02		
		inss		1.214,22	
		SALDO Conciliado		41.434,83	-



CAIXA ECONOMICA	143-6	Saldo de Conta Bancária	50,00		Saldo Contábil
		Saldo de Aplicação	119.837,57		158.617,74
		transf. 3374-x	38.730,17		
		SALDO Conciliado		158.617,74	-

CAIXA ECONOMICA	227-0	Saldo de Conta Bancária	50,00		Saldo Contábil
		Saldo de Aplicação	323.624,39		343.975,84
		transf. 115-0	20.301,45		
		SALDO Conciliado		343.975,84	-

CAIXA ECONOMICA	259-9	Saldo de Conta Bancária	-		Saldo Contábil
		Saldo de Aplicação	-		-
		SALDO Conciliado		-	-

CAIXA ECONOMICA	261-0	Saldo de Conta Bancária	50,00		Saldo Contábil
		Saldo de Aplicação	9.934,99		9.984,99
		SALDO Conciliado		9.984,99	-

CAIXA ECONOMICA	265-3	Saldo de Conta Bancária	-		Saldo Contábil
		Saldo de Aplicação	-		-
		SALDO Conciliado		-	-

CAIXA ECONOMICA	266-1	Saldo de Conta Bancária	-		Saldo Contábil
		Saldo de Aplicação	-		-
		SALDO Conciliado		-	-

CAIXA ECONOMICA	284-0	Saldo de Conta Bancária	45,86		Saldo Contábil
		Saldo de Aplicação	72,18		118,04
		SALDO Conciliado	118,04		-

CAIXA ECONOMICA	306-4	Saldo de Conta Bancária	50,00		Saldo Contábil
		Saldo de Aplicação	10.721,69		10.771,69
		SALDO Conciliado	10.771,69		-

CAIXA ECONOMICA	326-9	Saldo de Conta Bancária	50,00		Saldo Contábil
		Saldo de Aplicação	154.683,70		154.733,70
		SALDO Conciliado	154.733,70		-

CAIXA ECONOMICA	333-1	Saldo de Conta Bancária	1.422,37		Saldo Contábil
		Saldo de Aplicação	72.834,51		74.256,88
		SALDO Conciliado	74.256,88		-

CAIXA ECONOMICA	334-0	Saldo de Conta Bancária	50,00		Saldo Contábil
		Saldo de Aplicação	57.143,49		57.193,49
		SALDO Conciliado	57.193,49		-

CAIXA ECONOMICA	336-6	Saldo de Conta Bancária	50,00		Saldo Contábil
		Saldo de Aplicação	29.005,03		29.055,03
		tarifa a estornar			
		SALDO Conciliado	29.055,03		-

CAIXA ECONOMICA	624000-9	Saldo de Conta Bancária	50,00		Saldo Contábil
		Saldo de Aplicação	13.623,24		13.673,24
		SALDO Conciliado	13.673,24		-

CAIXA ECONOMICA	624001-7	Saldo de Conta Bancária	-		Saldo Contábil
		Saldo de Aplicação	-		-
		SALDO Conciliado	-		-

CAIXA ECONOMICA	624002-5	Saldo de Conta Bancária	50,00		Saldo Contábil
		Saldo de Aplicação	650,80		700,80

(Handwritten mark)

		SALDO Conciliado		-



CAIXA ECONOMICA	624003-3	Saldo de Conta Bancária	50,00	Saldo Contábil
		Saldo de Aplicação	83.165,45	83.215,45
		SALDO Conciliado	83.215,45	0

CAIXA ECONOMICA	624005-0	Saldo de Conta Bancária	50,00	Saldo Contábil
		Saldo de Aplicação	3.429,81	3.479,81
		SALDO Conciliado	3.479,81	-

CAIXA ECONOMICA	624007-6	Saldo de Conta Bancária	56,50	Saldo Contábil
		Saldo de Aplicação	2.676,70	2.733,20
		SALDO Conciliado	2.733,20	-

CAIXA ECONOMICA	624008-4	Saldo de Conta Bancária	50,00	Saldo Contábil
		Saldo de Aplicação	927,18	977,18
		SALDO Conciliado	977,18	-

CAIXA ECONOMICA	624009-2	Saldo de Conta Bancária	3,63	Saldo Contábil
		Saldo de Aplicação	0,01	3,64
		SALDO Conciliado	3,64	-

CAIXA ECONOMICA	624010-6	Saldo de Conta Bancária	50,00	Saldo Contábil
		Saldo de Aplicação	2.596,75	2.646,75
		SALDO Conciliado	2.646,75	-

CAIXA ECONOMICA	624012-2	Saldo de Conta Bancária	50,00	Saldo Contábil
		Saldo de Aplicação	26.216,82	26.266,82
		SALDO Conciliado	26.266,82	-

CAIXA ECONOMICA	624013-0	Saldo de Conta Bancária	50,00	Saldo Contábil
		Saldo de Aplicação	8.725,74	8.775,74
		SALDO Conciliado	8.775,74	-

CAIXA ECONOMICA	624014-9	Saldo de Conta Bancária	-	Saldo Contábil
-----------------	----------	-------------------------	---	----------------

Handwritten mark or signature

	Saldo de Aplicação	-	-
	SALDO Conciliado		-



CAIXA ECONOMICA	624015-7	Saldo de Conta Bancária	50,00	Saldo Contábil
		Saldo de Aplicação	42.708,04	38.991,64
		inss		3.766,40
		SALDO Conciliado		38.991,64
				-

CAIXA ECONOMICA	624016-5	Saldo de Conta Bancária	50,00	Saldo Contábil
		Saldo de Aplicação	151.227,57	151.277,57
		SALDO Conciliado		151.277,57
				-

CAIXA ECONOMICA	647111-6/42447-0	Saldo de Conta Bancária	-	Saldo Contábil
		Saldo de Aplicação	-	-
		SALDO Conciliado		-
				-

CAIXA ECONOMICA	647119-1	Saldo de Conta Bancária	-	Saldo Contábil
		Saldo de Aplicação	-	-
		SALDO Conciliado		-
				-

CAIXA ECONOMICA	647121-3	Saldo de Conta Bancária	-	Saldo Contábil
		Saldo de Aplicação	-	-
		SALDO Conciliado		-
				-

CAIXA ECONOMICA	647126-4	Saldo de Conta Bancária	-	Saldo Contábil
		Saldo de Aplicação	-	-
		SALDO Conciliado		-
				-

CAIXA ECONOMICA	647129-9	Saldo de Conta Bancária	-	Saldo Contábil
		Saldo de Aplicação	-	-
		SALDO Conciliado		-
				-

CAIXA ECONOMICA	647144-2	Saldo de Conta Bancária	-	Saldo Contábil
		Saldo de Aplicação	-	-
		SALDO Conciliado		-
				-

CAIXA ECONOMICA	647148-5	Saldo de Conta Bancária	-		Saldo Contábil
		Saldo de Aplicação	-		-
		SALDO Conciliado	-		-

CAIXA ECONOMICA	647149-3	Saldo de Conta Bancária	-		Saldo Contábil
		Saldo de Aplicação	-		-
		SALDO Conciliado	-	-	-

CAIXA ECONOMICA	647159-0	Saldo de Conta Bancária	-		Saldo Contábil
		Saldo de Aplicação	-		-
		SALDO Conciliado	-	-	-

CAIXA ECONOMICA	647168-0	Saldo de Conta Bancária	-		Saldo Contábil
		Saldo de Aplicação	-		-
		SALDO Conciliado	-	-	-

CAIXA ECONOMICA	647173-6	Saldo de Conta Bancária	-		Saldo Contábil
		Saldo de Aplicação	-		-
		SALDO Conciliado	-	-	-

CAIXA ECONOMICA	647182-5	Saldo de Conta Bancária	-		Saldo Contábil
		Saldo de Aplicação	-		-
		SALDO Conciliado	-	-	-

CAIXA ECONOMICA	647183-3	Saldo de Conta Bancária	-		Saldo Contábil
		Saldo de Aplicação	-		-
		SALDO Conciliado	-	-	-

CAIXA ECONOMICA	647186-8	Saldo de Conta Bancária	-		Saldo Contábil
		Saldo de Aplicação	286.022,78		286.022,78
		SALDO Conciliado	-	286.022,78	-

CAIXA ECONOMICA	647187-6	Saldo de Conta Bancária	-		Saldo Contábil
		Saldo de Aplicação	-		-
		SALDO Conciliado	-	-	-






CAIXA ECONOMICA	647188-4	Saldo de Conta Bancária	-		Saldo Contábil
		Saldo de Aplicação	-		-
		SALDO Conciliado		-	-

CAIXA ECONOMICA	647189-2	Saldo de Conta Bancária	-		Saldo Contábil
		Saldo de Aplicação	-		-
		SALDO Conciliado		-	-

CAIXA ECONOMICA	647202-3	Saldo de Conta Bancária	-		Saldo Contábil
		Saldo de Aplicação	206.841,85		206.841,85
		SALDO Conciliado		206.841,85	-

CAIXA ECONOMICA	647212-0	Saldo de Conta Bancária	-		Saldo Contábil
		Saldo de Aplicação	-		-
		SALDO Conciliado		-	-

CAIXA ECONOMICA	647215-5	Saldo de Conta Bancária	-		Saldo Contábil
		Saldo de Aplicação	-		-
		SALDO Conciliado		-	-

CAIXA ECONOMICA	647216-3	Saldo de Conta Bancária	-		Saldo Contábil
		Saldo de Aplicação	14.043,97		14.043,97
		SALDO Conciliado		14.043,97	-

CAIXA ECONOMICA	647222-8	Saldo de Conta Bancária	-		Saldo Contábil
		Saldo de Aplicação	-		-
		SALDO Conciliado		-	-

CAIXA ECONOMICA	672007-8	Saldo de Conta Bancária	-		Saldo Contábil
		Saldo de Aplicação	-		-
		SALDO Conciliado		-	-

ITAU	763-3	Saldo de Conta Bancária	19,58		Saldo Contábil
		Saldo de Aplicação	-		19,58
		SALDO Conciliado		19,58	-

BRADESCO	1001-4	Saldo de Conta Bancária	24.065,84		Saldo Contábil
		Saldo de Aplicação	-		24.065,84
		SALDO Conciliado		24.065,84	-



[Handwritten signature]



Exercício 2015

Balanco Anual

Data de Emissão: 14/03/2016

Página: 1

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
		(a)	(b)	c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	68.269.100,00	71.682.930,73	75.797.492,30	4.114.561,57
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.935.000,00	6.965.195,35	6.803.194,57	(162.000,78)
IMPOSTOS	5.637.300,00	5.667.495,35	5.569.248,21	(98.247,14)
TAXAS	1.297.700,00	1.297.700,00	1.233.946,36	(63.753,64)
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	937.200,00	937.200,00	1.072.390,58	135.190,58
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	937.200,00	937.200,00	1.072.390,58	135.190,58
RECEITA PATRIMONIAL	618.001,00	802.828,73	2.373.422,38	1.570.593,65
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	30.068,66	30.068,66
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	615.001,00	679.828,73	1.318.857,02	639.028,29
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	3.000,00	3.000,00	34.015,27	31.015,27
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	120.000,00	231.480,43	111.480,43
RECEITA DECORRENTE DO DIREITO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	759.001,00	759.001,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDÚSTRIA EXTRATIVA MINERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDÚSTRIA DE CONTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	62.200,00	62.200,00	43.963,68	(18.236,32)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	58.654.299,00	61.793.267,83	63.307.407,95	1.514.140,12
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	58.327.099,00	61.384.347,83	62.913.796,12	1.529.448,29
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	211.000,00	292.720,00	393.611,83	100.891,83
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	116.200,00	116.200,00	0,00	(116.200,00)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.062.400,00	1.122.238,82	2.197.113,14	1.074.874,32
MULTAS JUROS DE MORA	271.600,00	271.600,00	352.024,62	80.424,62
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.000,00	66.324,80	1.031.593,57	965.268,77
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	730.500,00	730.500,00	674.123,25	(56.376,75)
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	49.300,00	53.814,02	139.371,70	85.557,68
RECEITAS DE CAPITAL	2.154.600,00	3.101.362,14	5.429.253,38	2.327.891,24
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	1.670.721,92	1.670.721,92
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	1.670.721,92	1.670.721,92
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	354.800,00	354.800,00	0,00	(354.800,00)
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	54.800,00	54.800,00	0,00	(54.800,00)
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	300.000,00	300.000,00	0,00	(300.000,00)
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.799.800,00	2.746.562,14	3.758.531,46	1.011.969,32
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	586.000,00	748.179,94	752.707,73	4.527,79
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.213.800,00	1.998.382,20	3.005.823,73	1.007.441,53
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00



Unidade gestora: Município de Pitanga
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12



Exercício 2015

Balanco Anual

Data de Emissão: 14/03/2016

Página: 2

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO c=(b-a)
		(a)	(b)	
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA PROVENIENTE DE	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA AUFERIDA POR DETENTORES DE	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE CERTIFICADOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
OUTRAS RECEITAS	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA TRIBUTÁRIA INTRAORÇAMENTÁRIA	0.00	0.00	0.00	0.00
TAXAS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITAS DE OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIB SOCIAIS - OPERAÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	0.00	0.00	0.00	0.00
COSIP - COBRANÇA NA FATURA DE CONSUMO DE	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA PATRIMONIAL INTRAORÇAMENTÁRIA	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS - OPERAÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES -	0.00	0.00	0.00	0.00
OUTRAS REC PATRIMONIAIS - OPERAÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA AGROPECUÁRIA INTRAORÇAMENTÁRIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL - OPERAÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIV	0.00	0.00	0.00	0.00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS -	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA INDUSTRIAL INTRAORÇAMENTÁRIA	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA DA INDÚSTRIA EXTRATIVA MINERAL	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO -	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA DA INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO/ -	0.00	0.00	0.00	0.00
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS/ - OPERAÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA DE SERVIÇOS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
MULTAS DE JUROS DE MORA/OPERAÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES/OPERAÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITAS DE APORTES PERIÓDICOS PARA	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITAS DIVERSAS /OPERAÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - OPERAÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0.00	0.00	0.00	0.00
ALIENAÇÃO DE BENS - OPERAÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - OPERAÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - OPERAÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - OPERAÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - OPERAÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL -	0.00	0.00	0.00	0.00
OUTRAS RECEITAS - OPERAÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00
DEDUÇÕES DA RECEITA	(7 984 700,00)	(7 984 700,00)	(8 589 121,83)	(604 421,83)
RENÚNCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
RESTITUIÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00
DESCONTOS CONCEDIDOS	(334 700,00)	(334 700,00)	(258 285,98)	76 414,02
DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEF/FUNDEB	(7 650 000,00)	(7 650 000,00)	(8 270 557,49)	(620 557,49)
DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO	(7 650 000,00)	(7 650 000,00)	(8 270 557,49)	(620 557,49)
OUTRAS DEDUÇÕES	0.00	0.00	(60 278,36)	(60 278,36)
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	62 439 000,00	66 799 592,87	72 637 623,85	5 838 030,98
REFINANCIAMENTO (II)	0.00	0.00	0.00	0.00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0.00	0.00	0.00	0.00
MOBILIÁRIA	0.00	0.00	0.00	0.00



Unidade gestora: Município de Pitanga
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12



Exercício 2015

Balanco Anual

Data de Emissão: 14/03/2016

Página: 3

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
		(a)	(b)	c=(b-a)
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	62.439.000,00	66.799.592,87	72.637.623,85	5.838.030,98
DÉFICIT (IV)	0,00	6.062.425,15	0,00	(6.062.425,15)
TOTAL (V) = (III+IV)	62.439.000,00	72.862.018,02	72.637.623,85	(224.394,17)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	8.701.425,15	8.701.425,15	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	8.701.425,15	8.701.425,15	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTACÃO
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	c=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	50.960.550,00	58.967.090,41	54.549.228,99	54.006.339,41	53.856.730,86	4.417.861,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.861.600,00	31.033.325,15	29.612.849,65	29.612.849,65	29.611.436,29	1.420.475,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	627.000,00	706.000,00	480.764,49	480.764,49	480.764,49	225.235,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.471.950,00	27.227.765,26	24.455.614,85	23.912.725,27	23.764.530,08	2.772.150,41
DESPESAS DE CAPITAL	8.253.450,00	13.768.927,61	9.144.661,36	6.914.208,58	6.527.880,49	4.624.266,23
INVESTIMENTOS	6.705.450,00	12.261.927,61	8.113.688,92	5.883.236,12	5.496.908,03	4.148.238,69
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA	1.548.000,00	1.507.000,00	1.030.972,46	1.030.972,46	1.030.972,46	476.027,54
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	59.340.000,00	72.862.018,02	63.693.890,37	60.920.547,99	60.384.611,35	9.168.127,65
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	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
Dívida Mobiliária	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
Amortização da Dívida Externa	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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	59.340.000,00	72.862.018,02	63.693.890,37	60.920.547,99	60.384.611,35	9.168.127,65
SUPERÁVIT (IX)	3.099.000,00	0,00	8.943.733,48	11.717.075,86	12.253.012,50	(8.943.733,48)
TOTAL (X) = (VIII + IX)	62.439.000,00	72.862.018,02	72.637.623,85	72.637.623,85	72.637.623,85	224.394,17

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	44.082,40	378.355,82	403.110,15	403.110,15	9.247,50	10.080,57
PESOA E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.082,40	378.355,82	403.110,15	403.110,15	9.247,50	10.080,57
DESPESAS DE CAPITAL	1.120,90	6.710.994,55	4.836.799,71	4.796.501,69	104.823,25	1.770.492,49
INVESTIMENTOS	1.120,90	6.710.994,55	4.836.799,71	4.796.501,69	104.823,25	1.770.492,49
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	45.203,30	7.089.350,37	5.239.909,86	5.199.611,84	114.070,75	1.780.573,06

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:



Exercício 2015

Balanco Anual

Data de Emissão: 14/03/2016

Página: 4

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	39.489,72	38.089,72	1.400,00	0,00
PESOA E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	39.489,72	38.089,72	1.400,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.072.498,83	1.072.498,83	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	1.072.498,83	1.072.498,83	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.111.988,55	1.110.588,55	1.400,00	0,00


ALTAIR JOSÉ ZAMPIER
PREFEITO MUNICIPAL

ANDERSSON JOSÉ DE ANDRADE
CONTADOR

OSVALDO RACHELLE
CONTROLE INTERNO

MARCIA PEREIRA DE GODOI
SECRETARIO(A) M. DA FAZENDA

EM BRANCO

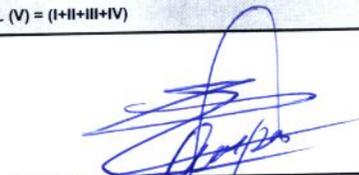


Exercício 2015

Balanco Anual

Data de Emissão: 14/03/2016

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orcamentaria (I)	72.637.623,85	64.836.668,28	Despesa Orcamentaria (VI)	63.693.890,37	67.403.412,16
Ordinaria	0,00	64.836.668,28	Ordinaria	0,00	67.403.412,16
Vinculada	72.637.623,85	0,00	Vinculada	63.693.890,37	0,00
Recursos do Tesouro	32.017.144,87	0,00	Recursos do Tesouro	25.204.147,20	0,00
Educação	18.816.561,39	0,00	Educação	18.955.379,72	0,00
Saúde	12.641.232,76	0,00	Saúde	11.953.533,37	0,00
Assistência Social	890.178,75	0,00	Assistência Social	939.934,84	0,00
Criança e Adolescente	356.745,52	0,00	Criança e Adolescente	338.512,19	0,00
Operação de Crédito	1.680.498,30	0,00	Operação de Crédito	0,00	0,00
Cosip	1.152.691,28	0,00	Cosip	1.068.412,87	0,00
Convênios Esportes	0,43	0,00	Convênios Esportes	22,01	0,00
Taxas	1.444.030,64	0,00	Taxas	1.317.831,41	0,00
Convênios Obras e Pavimentação	863.906,25	0,00	Convênios Obras e Pavimentação	346.488,21	0,00
Convênios Outras Áreas	2.542.274,12	0,00	Convênios Outras Áreas	3.287.087,98	0,00
Outras Destinações-Demais Áreas	232.359,54	0,00	Outras Destinações-Demais Áreas	282.540,57	0,00
Regime Proprio de Previdência	0,00	0,00	Regime Proprio de Previdência	0,00	0,00
Compensação Previdenciária 551	0,00	0,00	Compensação Previdenciária 551	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	239.155,28	367.342,18	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	4.048.860,57	2.634.448,69
Recebimentos Extraorçamentários (III)	10.488.335,25	15.240.388,12	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	13.489.256,62	9.721.759,53
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	12.520.199,21	11.835.421,01	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	14.653.306,03	12.520.199,21
Caixa e Equivalentes de Caixa	12.520.199,21	11.835.421,01	Caixa e Equivalentes de Caixa	14.653.306,03	12.520.199,21
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	95.885.313,59	92.279.819,59	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	95.885.313,59	92.279.819,59



ALTAIR JOSÉ ZAMPIER
PREFEITO MUNICIPAL

ANDERSSON JOSE DE ANDRADE
CONTADOR

OSVALDO RACHELLE
CONTROLE INTERNO

MARCIA PEREIRA DE GODOI
SECRETARIO(A) M. DA FAZENDA





MUNICÍPIO DE PITANGA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS



EXERCÍCIO:2015

PERÍODO(MÊS):DEZEMBRO

DATA EMISSÃO:14/03/2016

Página: 1

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	76.596.155,02	62.544.667,63
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.646.035,85	6.267.468,45
IMPOSTOS	7.149.658,98	4.968.619,36
TAXAS	1.496.377,21	1.298.849,09
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	(0,34)	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.177.422,04	907.083,58
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.177.422,04	907.083,58
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.234,07	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.234,07	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.325.957,27	1.210.892,90
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	91.753,56	48.716,73
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.318.857,02	1.100.379,48
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	915.346,69	61.796,69
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	58.788.211,19	54.049.328,03
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	239.155,28	367.342,18
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	58.155.444,08	53.377.990,83
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	393.611,83	303.995,02
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	16.856,23
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	16.856,23
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.657.294,60	93.038,44
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	5.392.679,65	56.168,04
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	264.614,95	36.870,40

[Handwritten signature and scribbles]

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		66.185.375,47	52.496.625,13
PESSOAL E ENCARGOS		30.096.099,14	26.521.808,68
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		26.127.368,52	22.776.521,49
ENCARGOS PATRONAIS		3.968.730,62	3.745.287,19
BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		4.030,82	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	0,00
PENSÕES		0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		4.030,82	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		23.299.449,69	20.810.610,78
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		6.926.957,75	6.801.344,30
SERVIÇOS		14.274.500,98	14.009.266,48
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		2.097.990,96	0,00
		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		4.994.787,43	346.222,58
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		4.944.188,21	235.425,50
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		50.599,22	110.797,08
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		5.949.575,18	4.043.407,22
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.048.860,57	2.634.448,69
TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.123.671,00	805.958,61
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		777.043,61	602.999,92
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS		1.083.831,42	370,08
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		814.559,98	0,00
CONTRIBUIÇÕES		269.271,44	370,08
		0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV		0,00	0,00
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV		0,00	0,00
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CSP		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		757.601,79	774.205,79
PREMIAÇÕES		0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
INCENTIVOS		0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	0,00
		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		757.601,79	774.205,79
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO		10.410.779,55	10.048.042,50



**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)**

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	5.883.236,12	10.033.151,80
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	1.030.972,46	910.617,27
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	1.670.721,92	2.679.897,38
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	21.523,77



ALTAIR JOSÉ ZAMPIER
PREFEITO MUNICIPAL

ANDERSSON JOSÉ DE ANDRADE
CONTADOR

OSVALDO RACHELLE
CONTROLE INTERNO



MARCIA PEREIRA DE GODOI
SECRETARIO(A) M. DA FAZENDA

EM BRANCO



MUNICÍPIO DE PITANGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	Previsão atualiza 2015
	01/2015	02/2015	03/2015	04/2015	05/2015	06/2015	07/2015	08/2015	09/2015	10/2015	11/2015	12/2015		
RECEITAS CORRENTES (I)	5.754.561,44	4.973.059,74	5.908.314,66	7.228.826,93	6.120.299,44	7.291.215,98	5.498.224,38	5.177.401,36	5.970.706,57	6.567.050,55	6.182.561,99	8.806.704,92	75.478.927,96	71.520.430,73
Receta tributária	333.295,94	416.443,80	724.201,05	441.048,74	655.817,38	1.706.688,20	565.441,32	482.384,79	596.431,81	640.743,50	523.621,55	602.512,36	7.688.630,44	7.973.095,35
IPTU	28.796,66	20.897,95	28.742,80	22.471,25	187.285,24	1.236.759,12	150.290,07	148.353,56	158.496,36	144.083,01	129.617,04	121.549,02	2.377.342,08	2.366.300,00
ISS	106.654,00	109.462,06	173.118,83	161.946,69	172.865,11	151.888,00	138.064,47	72.242,41	150.742,48	251.349,22	160.756,41	151.794,04	1.800.883,72	1.937.200,00
ITBi	48.964,89	54.807,72	55.277,30	75.442,21	111.684,38	67.087,55	78.078,96	78.898,71	107.942,96	75.287,03	65.095,02	114.870,46	933.437,19	1.231.900,00
IRRF	73.456,79	92.348,67	104.787,55	114.485,42	109.171,18	84.214,45	96.246,68	105.677,93	101.492,52	96.276,98	95.273,88	153.947,44	1.227.379,49	925.395,35
Outras receitas tributárias	75.423,60	138.927,40	362.274,57	66.703,17	74.811,47	166.739,08	102.761,14	77.212,18	77.757,49	73.747,26	72.879,20	60.351,40	1.349.587,96	1.512.300,00
Receta de contribuições	71.742,75	69.133,41	61.970,09	70.114,60	10.198,36	177.216,62	78.879,52	88.283,89	86.992,03	80.653,17	84.202,62	193.003,52	1.072.390,58	937.200,00
Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras contribuições	71.742,75	69.133,41	61.970,09	70.114,60	10.198,36	177.216,62	78.879,52	88.283,89	86.992,03	80.653,17	84.202,62	193.003,52	1.072.390,58	937.200,00
Receta patrimonial	81.311,58	92.151,38	291.622,03	130.950,38	134.780,33	119.875,73	144.988,82	123.262,49	122.071,81	125.924,43	872.204,84	139.985,75	2.379.129,57	802.828,73
Receta agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receta industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receta de serviços	0,00	2.741,18	2.261,00	0,00	0,00	0,00	10.547,50	1.503,50	0,00	1.503,50	8.327,00	17.080,00	43.963,68	62.200,00
Transferências correntes	5.258.353,36	4.384.577,57	4.814.530,84	6.576.769,90	5.339.747,90	5.490.329,49	4.677.943,95	4.413.364,69	5.129.961,29	5.686.075,02	4.611.048,79	6.924.705,15	63.307.407,95	61.793.267,83
Cota parte do FPM	1.986.984,02	2.028.325,72	1.476.620,91	1.593.665,24	1.959.763,70	1.705.193,10	1.262.642,03	1.476.748,14	1.231.174,11	1.401.280,16	1.582.155,32	1.819.297,05	19.523.849,50	18.900.000,00
Cota parte do ICMS	1.261.737,22	1.039.519,15	1.506.428,47	1.335.890,51	1.301.692,22	1.449.155,38	1.354.049,39	1.109.931,58	1.777.997,89	1.438.466,09	1.259.941,05	1.872.622,86	16.707.431,81	15.575.479,00
Cota parte do IPVA	31.561,31	41.953,32	162.396,86	1.550.036,61	497.491,92	460.463,29	157.975,29	113.320,51	107.448,34	87.322,26	65.902,31	74.657,88	3.350.529,90	2.851.100,00
Cota parte do ITR	193.390,26	20.492,25	71.735,83	14.735,86	15.132,98	7.647,66	12.177,96	11.626,27	161.267,12	767.702,27	61.819,61	52.742,66	1.390.470,73	1.185.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	43.567,91	10.891,98	10.891,98	10.891,98	10.891,98	10.891,98	10.891,98	10.891,98	10.891,98	130.703,75	163.200,00
Transferências da LC 61/1989	30.766,19	18.303,42	17.953,74	18.804,39	21.213,46	20.205,83	18.613,67	19.805,80	19.749,54	22.907,86	20.871,09	20.608,93	249.803,92	210.600,00
Transferências do FUNDEF	840.597,65	736.720,89	801.882,91	1.323.193,09	985.790,49	934.418,66	921.524,68	738.215,33	1.028.328,33	902.913,78	813.774,96	1.137.277,60	11.164.638,37	11.773.000,00
Outras transferências correntes	913.316,71	499.262,82	777.512,12	696.876,29	547.771,15	902.353,59	940.068,95	932.825,08	793.103,98	1.054.590,62	795.692,47	1.936.606,19	10.789.979,97	11.134.888,83
Outras receitas correntes	9.857,81	8.012,40	13.729,65	9.943,31	12.473,21	22.670,11	20.423,27	68.602,00	35.249,63	32.154,99	83.157,20	929.418,14	1.245.691,72	200.438,82
(-)Renúncias/restituições/descontos	0,00	0,00	0,00	0,00	32.717,74	225.564,17	0,00	0,00	0,00	4,06	0,01	0,00	258.285,98	248.600,00
DEDUÇÕES (II)	700.887,76	629.718,74	647.027,10	911.340,11	761.237,22	730.711,37	563.270,04	548.464,83	661.705,74	745.714,08	600.316,26	770.164,24	8.270.557,49	7.650.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência e Rendim. Aplic. Financeiras RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação financ. entre regimes previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da receita para formação do FUNDEF	700.887,76	629.718,74	647.027,10	911.340,11	761.237,22	730.711,37	563.270,04	548.464,83	661.705,74	745.714,08	600.316,26	770.164,24	8.270.557,49	7.650.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (II)	5.053.673,68	4.343.341,00	5.261.287,56	6.317.486,82	5.359.062,22	6.560.504,61	4.934.954,34	4.628.936,53	5.309.000,83	5.821.336,47	5.582.245,73	8.036.540,68	67.208.370,47	63.870.430,73





MUNICÍPIO DE PITANGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015

Página: 2 / 2

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III



ALTAIR JOSÉ ZAMPIER
PREFEITO MUNICIPAL

ANDERSSON JOSÉ DE ANDRADE
CONTADOR

OSVALDO RACHELE
CONTROLE INTERNO

EM ENVIADO





MUNICÍPIO DE PITANGA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015



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)	29.612.849,65	0,00
Pessoal Ativo	29.612.849,65	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	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)	381.473,55	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	381.473,55	0,00
Pensionistas	0,00	0,00
IRRF	381.473,55	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) - IN 56 TCE/PR	29.231.376,10	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		29.231.376,10
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	67.208.370,47	0,00
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100		43,49
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	36.292.520,05	0,00
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,3%	34.477.894,05	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,6%	32.663.268,05	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE GERAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	67.208.370,47
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100	43,49
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	36.292.520,05
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,3%	34.477.894,05
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,6%	32.663.268,05


ALTAIR JOSE ZAMPIER
PREFEITO MUNICIPAL

ANDERSSON JOSE DE ANDRADE
CONTADOR

OSVALDO RACHELLE
CONTROLE INTERNO



MUNICÍPIO DE PITANGA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015



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

Página: 1 / 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	12.813.931,63	13.091.062,39	13.597.755,29
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	12.704.461,69	13.091.062,39	13.557.235,58
Dívida Interna	12.704.461,69	13.091.062,39	13.557.235,58
Dívida Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)	109.469,94	0,00	40.519,71
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	11.408.210,66	13.451.436,39	14.077.071,37
Disponibilidade de Caixa Bruto	12.520.199,21	13.988.707,73	14.653.306,03
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados (excetos precatórios)	1.111.988,55	537.271,34	576.234,66
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	1.405.720,97	(360.374,00)	(479.316,08)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - (RCL)	59.899.104,40	62.948.869,71	67.208.370,47
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	21,39	20,80	20,23
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	19,05	21,37	20,95
LIMITE DEFINIDO PELA RESOLUÇÃO Nº 40, DE 2001, DO SENADO FEDERAL. (%)	120,00	120,00	120,00

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	12.704.461,69	13.091.062,39	13.557.235,58
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	9.512.445,75	9.199.206,02	8.915.667,58
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	9.512.445,75	9.199.206,02	8.915.667,58
Previdenciárias	725.158,87	562.903,44	490.743,02
Demais Contribuições Sociais	8.787.286,88	8.636.302,58	8.424.924,56
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	3.192.015,94	3.891.856,37	4.641.568,00
Interna	3.192.015,94	3.891.856,37	4.641.568,00
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 2015	
		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	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.780.573,06	2.495.322,45	2.773.342,38
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00


ALTAIR JOSE ZAMPIER
PREFEITO MUNICIPAL

ANDERSSON JOSE DE ANDRADE
CONTADOR

OSVALDO RACHELLE
CONTROLE INTERNO



MUNICÍPIO DE PITANGA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015



(LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" r inciso III alínea "c")

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	4.597.581,99	4.597.581,99
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	4.597.581,99	4.597.581,99
Interna	4.597.581,99	4.597.581,99
Abertura de Créditos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais aquisições financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda e Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de dívida (LRF, art. 29 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	4.597.581,99	4.597.581,99
Externa	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	8.897.835,66	8.897.835,66
Parcelamento de Dívidas	8.897.835,66	8.897.835,66
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	8.897.835,66	8.897.835,66
Previdenciárias	472.911,10	472.911,10
Demais contribuições sociais	8.424.924,56	8.424.924,56
Do FGTS	0,00	0,00
Melhorias da Administração de Receitas e da Gestão fiscal, financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA - RCL	67.208.370,47	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (I)	4.597.581,99	7 %
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	10.753.339,28	16 %
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	4.704.585,93	7 %
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (I + II)	13.495.417,65	20 %


ALTAIR JOSE ZAMPIER
PREFEITO MUNICIPAL

ANDERSSON JOSE DE ANDRADE
CONTADOR

OSVALDO RACHELLE
CONTROLE INTERNO



MUNICÍPIO DE PITANGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2015

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

DESPESAS	Dotação inicial (d)	Créditos adicionais (e)	Dotação atualizada (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		% (j / f)	Saldo a liquidar (f - j)
				No bimestre (g)	Até bimestre (h)	No bimestre (i)	Até bimestre (j)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	59.197.100,00	13.195.988,02	72.393.088,02	12.562.171,14	60.836.493,08	10.811.346,17	58.063.150,70	80,21	14.329.937,32
DESPESAS CORRENTES	51.164.650,00	7.680.510,41	58.845.160,41	9.818.048,44	52.054.194,02	9.854.903,09	51.511.304,44	87,54	7.333.855,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.861.700,00	1.895.695,15	30.757.395,15	5.073.424,05	27.259.410,77	5.073.424,05	27.259.410,77	88,63	3.497.984,38
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	507.000,00	29.000,00	536.000,00	66.116,55	339.168,40	66.116,55	339.168,40	63,28	196.831,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.795.950,00	5.755.815,26	27.551.765,26	4.678.507,84	24.455.614,85	4.715.362,49	23.912.725,27	86,79	3.639.039,99
DESPESAS DE CAPITAL	7.906.450,00	5.515.477,61	13.421.927,61	2.744.122,70	8.782.299,06	956.443,08	6.551.846,26	48,81	6.870.081,35
INVESTIMENTOS	6.721.450,00	5.556.477,61	12.277.927,61	2.652.494,89	8.113.688,92	864.815,27	5.883.236,12	47,92	6.394.691,49
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.185.000,00	(41.000,00)	1.144.000,00	91.627,81	668.610,14	91.627,81	668.610,14	58,44	475.389,86
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	126.000,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	126.000,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	2.831.900,00	326.030,00	3.157.930,00	616.005,74	2.857.397,29	616.005,74	2.857.397,29	90,48	300.532,71
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	62.029.000,00	13.522.018,02	75.551.018,02	13.178.176,88	63.693.890,37	11.427.351,91	60.920.547,99	80,63	14.630.470,03
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)	62.029.000,00	13.522.018,02	75.551.018,02	13.178.176,88	63.693.890,37	11.427.351,91	60.920.547,99	80,63	14.630.470,03
SUPERÁVIT (XIII)	410.000,00	0,00	410.000,00	1.471.782,86	8.943.733,48	3.222.607,83	11.717.075,86	2.857,82	(11.307.075,86)
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	62.439.000,00	13.522.018,02	75.961.018,02	14.649.959,74	72.637.623,85	14.649.959,74	72.637.623,85	95,62	3.323.394,17


 ALTAIR JOSÉ ZAMPIER
 PREFEITO MUNICIPAL

ANDERSSON JOSÉ DE ANDRADE
 CONTADOR

OSVALDO RACHELLE
 CONTROLE INTERNO



MUNICÍPIO DE PITANGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2015

Página: 1 / 1

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

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação inicial (d)	Créditos adicionais (e)	Dotação atualizada (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		% (j / f)	Saldo a liquidar (f - j)
				No bimestre (g)	Até bimestre (h)	No bimestre (i)	Até bimestre (j)		
DESPESAS CORRENTES (I)	2.468.900,00	326.030,00	2.794.930,00	555.612,02	2.495.034,97	555.612,02	2.495.034,97	89,27	299.895,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.348.900,00	276.030,00	2.624.930,00	531.309,89	2.353.438,88	531.309,89	2.353.438,88	89,66	271.491,12
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	120.000,00	50.000,00	170.000,00	24.302,13	141.596,09	24.302,13	141.596,09	83,29	28.403,91
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (II)	363.000,00	0,00	363.000,00	60.393,72	362.362,32	60.393,72	362.362,32	99,82	637,68
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	363.000,00	0,00	363.000,00	60.393,72	362.362,32	60.393,72	362.362,32	99,82	637,68
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	2.831.900,00	326.030,00	3.157.930,00	616.005,74	2.857.397,29	616.005,74	2.857.397,29	90,48	300.532,71
SUPERAVIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	2.831.900,00	326.030,00	3.157.930,00	616.005,74	2.857.397,29	616.005,74	2.857.397,29	90,48	300.532,71


ALTAIR JOSÉ ZAMPER
PREFEITO MUNICIPAL

ANDERSSON JOSÉ DE ANDRADE
CONTADOR

OSVALDO RACHELLE
CONTROLE INTERNO



MUNICÍPIO DE PITANGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2015



Página: 2 / 2

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

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITA AUFERIDA POR DETENTORES DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE CERTIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	(7.984.700,00)	(7.984.700,00)	(1.370.480,51)	17,16	(8.589.121,83)	107,57	604.421,83
RENÚNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTOS CONCEDIDOS	(334.700,00)	(334.700,00)	(0,01)	0,00	(258.285,98)	77,17	(76.414,02)
DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO	(7.650.000,00)	(7.650.000,00)	(1.370.480,50)	17,91	(8.270.557,49)	108,11	620.557,49
DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO	(7.650.000,00)	(7.650.000,00)	(1.370.480,50)	17,91	(8.270.557,49)	108,11	620.557,49
OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	(60.278,36)	0,00	60.278,36
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	62.439.000,00	66.799.592,87	14.649.959,74	21,93	72.637.623,85	108,74	(5.838.030,98)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	62.439.000,00	66.799.592,87	14.649.959,74	21,93	72.637.623,85	108,74	(5.838.030,98)
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	62.439.000,00	66.799.592,87	14.649.959,74	21,93	72.637.623,85	108,74	(5.838.030,98)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	19.174.446,04	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


ALTAIR JOSE ZAMPIER
PREFEITO MUNICIPAL

ANDERSSON JOSE DE ANDRADE
CONTADOR

OSVALDO RACHELLE
CONTROLE INTERNO

CONSTATADO



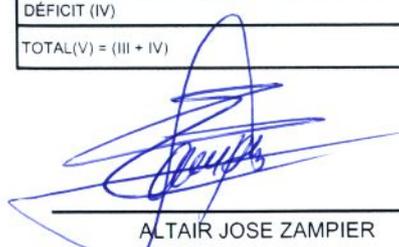
MUNICÍPIO DE PITANGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2015



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

Página: 1 / 1

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA TRIBUTARIA INTRAORÇAMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TAXAS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITAS DE OPERAÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIB SOCIAIS - OPERAÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSIP - COBRANÇA NA FATURA DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA PATRIMONIAL INTRAORÇAMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITAS IMOBILIARIAS - OPERAÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OUTRAS REC PATRIMONIAIS - OPERAÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA AGROPECUARIA INTRAORÇAMENTARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIV -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA INDUSTRIAL INTRAORÇAMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA DA INDÚSTRIA EXTRATIVA MINERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA DA INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO/ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS/ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA DE SERVIÇOS INTRAORÇAMENTARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MULTAS DE JUROS DE MORA/OPERAÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES/OPERAÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITAS DE APORTES PERIÓDICOS PARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITAS DIVERSAS /OPERAÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OPERAÇÕES DE CREDITO - OPERAÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALIENAÇÃO DE BENS - OPERAÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS - OPERAÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS - OPERAÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS - OPERAÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - OPERAÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OUTRAS RECEITAS - OPERAÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DÉFICIT (IV)	(2.831.900,00)	0.00	(616.005,74)		(2.857.397,29)		2.857.397,29
TOTAL(V) = (III + IV)	(2.831.900,00)	0.00	(616.005,74)	()	(2.857.397,29)	()	2.857.397,29


ALTAIR JOSE ZAMPIER
PREFEITO MUNICIPAL

ANDERSSON JOSE DE ANDRADE
CONTADOR

OSVALDO RACHELLE
CONTROLE INTERNO



MUNICÍPIO DE PITANGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2015

Página: 1 / 1

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

FUNÇÃO	INICIAL	ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))	59.197.100,00	72.393.088,02	12.562.171,14	60.836.493,08	95,51	11.556.594,94	10.811.346,17	58.063.150,70	95,31	14.329.937,32	2.773.342,38
LEGISLATIVA	2.614.000,00	2.614.000,00	0,00	0,00	0,00	2.614.000,00	0,00	0,00	0,00	2.614.000,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	496.700,00	572.704,98	104.295,13	525.655,54	0,83	47.049,44	104.502,08	524.955,54	0,86	47.749,44	700,00
ADMINISTRAÇÃO	5.654.957,40	6.390.124,35	1.198.967,23	5.405.572,58	8,49	984.551,77	938.205,83	5.064.123,43	8,31	1.326.000,92	341.449,15
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.467.800,00	4.524.715,37	605.129,56	3.689.549,76	5,79	835.165,61	770.460,62	3.585.929,03	5,89	938.786,34	103.620,73
SAÚDE	11.624.022,85	13.524.382,32	2.236.563,15	12.536.713,02	19,68	987.669,30	2.265.177,89	12.348.550,51	20,27	1.175.831,81	188.162,51
EDUCAÇÃO	19.251.519,75	23.970.884,44	5.306.132,28	20.631.103,53	32,39	3.339.780,91	3.927.659,55	19.125.617,17	31,39	4.845.267,27	1.505.486,36
CULTURA	299.000,00	343.000,00	53.941,23	304.830,84	0,48	38.169,16	56.982,67	304.830,84	0,50	38.169,16	0,00
URBANISMO	6.248.100,00	8.241.117,20	1.664.305,88	7.312.097,37	11,48	929.019,83	1.466.971,21	6.886.798,56	11,30	1.354.318,64	425.298,81
GESTÃO AMBIENTAL	1.237.000,00	1.682.000,00	318.471,80	1.536.754,43	2,41	145.245,57	201.529,32	1.373.326,83	2,25	308.673,17	163.427,60
AGRICULTURA	1.241.000,00	1.656.073,27	215.018,41	1.379.389,55	2,17	276.683,72	180.985,03	1.342.801,47	2,20	313.271,80	36.588,08
INDÚSTRIA	1.490.000,00	1.590.000,00	137.133,87	1.429.489,06	2,24	160.510,94	133.781,45	1.424.327,96	2,34	165.672,04	5.161,10
TRANSPORTE	2.343.000,00	3.254.000,00	271.364,12	3.104.559,11	4,87	149.440,89	306.784,70	3.101.523,57	5,09	152.476,43	3.035,54
DESPORTO E LAZER	672.000,00	677.022,01	106.453,07	598.008,43	0,94	79.013,58	109.807,81	597.595,93	0,98	79.426,08	412,50
ENCARGOS ESPECIAIS	2.432.000,00	3.227.064,08	344.395,41	2.382.769,86	3,74	844.294,22	348.498,01	2.382.769,86	3,91	844.294,22	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III))	2.831.900,00	3.157.930,00	616.005,74	2.857.397,29	4,49	300.532,71	616.005,74	2.857.397,29	4,69	300.532,71	0,00
TOTAL	62.029.000,00	75.551.018,02	13.178.176,88	63.693.890,37	100,00	11.857.127,65	11.427.351,91	60.920.547,99	100,00	14.630.470,03	2.773.342,38


ALTAIR JOSÉ ZAMPIER
PREFEITO MUNICIPAL

ANDERSSON JOSÉ DE ANDRADE
CONTADOR

OSVALDO RACHELLE
CONTROLE INTERNO





MUNICÍPIO DE PITANGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2015

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II))	59.197.100,00	72.393.088,02	12.562.171,14	60.836.493,08	95,51	11.556.594,94	10.811.346,17	58.063.150,70	95,31	14.329.937,32	2.773.342,38
LEGISLATIVA	2.614.000,00	2.614.000,00	0,00	0,00	0,00	2.614.000,00	0,00	0,00	0,00	2.614.000,00	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	2.614.000,00	2.614.000,00	0,00	0,00	0,00	2.614.000,00	0,00	0,00	0,00	2.614.000,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	496.700,00	572.704,98	104.295,13	525.655,54	0,83	47.049,44	104.502,08	524.955,54	0,86	47.749,44	700,00
DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	496.700,00	572.704,98	104.295,13	525.655,54	0,83	47.049,44	104.502,08	524.955,54	0,86	47.749,44	700,00
ADMINISTRAÇÃO	5.654.957,40	6.390.124,35	1.198.967,23	5.405.572,58	8,49	984.551,77	938.205,83	5.064.123,43	8,31	1.326.000,92	341.449,15
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	840.000,00	833.000,00	156.321,98	804.482,44	1,26	28.517,56	156.122,05	803.079,91	1,32	29.920,09	1.402,53
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.287.957,40	3.930.409,58	829.376,24	3.298.654,08	5,18	631.755,50	539.500,21	2.965.501,96	4,87	964.907,62	333.152,12
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.191.000,00	1.274.714,77	179.868,54	993.114,11	1,56	281.600,66	180.393,10	992.701,61	1,63	282.013,16	412,50
CONTROLE INTERNO	76.000,00	76.000,00	10.783,70	60.361,41	0,09	15.638,59	10.918,20	60.361,41	0,10	15.638,59	0,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	260.000,00	276.000,00	22.616,77	248.960,54	0,39	27.039,46	51.272,27	242.478,54	0,40	33.521,46	6.482,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.467.800,00	4.524.715,37	605.129,56	3.689.549,76	5,79	835.165,61	770.460,62	3.585.929,03	5,89	938.786,34	103.620,73
ADMINISTRAÇÃO GERAL	309.000,00	308.000,00	46.384,80	273.955,49	0,43	34.044,51	46.872,60	273.955,49	0,45	34.044,51	0,00
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	23.200,00	23.200,00	0,00	20.682,12	0,03	2.517,88	0,00	20.682,12	0,03	2.517,88	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	704.100,00	1.420.421,46	180.249,40	964.529,06	1,51	455.892,40	238.507,66	886.427,43	1,46	533.994,03	78.101,63
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.281.500,00	2.571.678,19	378.495,36	2.230.283,09	3,50	341.395,10	375.975,51	2.204.763,99	3,62	366.914,20	25.519,10
HABITAÇÃO URBANA	150.000,00	201.415,72	0,00	200.100,00	0,31	1.315,72	109.104,85	200.100,00	0,33	1.315,72	0,00
SAÚDE	11.624.022,85	13.524.382,32	2.236.563,15	12.536.713,02	19,68	987.689,30	2.265.177,89	12.348.550,51	20,27	1.175.831,81	188.162,51
ADMINISTRAÇÃO GERAL	112.000,00	114.000,00	24.221,99	110.272,25	0,17	3.727,75	24.221,99	110.272,25	0,18	3.727,75	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	50.000,00	50.000,00	38.924,40	41.212,40	0,06	8.787,60	12.342,00	14.630,00	0,02	35.370,00	26.582,40
ATENÇÃO BÁSICA	8.570.622,85	9.583.998,24	1.630.968,59	9.022.021,91	14,16	561.976,33	1.652.851,40	8.988.967,78	14,76	595.030,46	33.054,13
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.311.000,00	2.858.987,06	272.241,80	2.620.658,12	4,11	238.328,94	416.715,80	2.619.247,89	4,30	239.739,17	1.410,23
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	410.400,00	722.072,22	218.435,12	591.224,53	0,93	130.847,69	108.302,65	465.135,98	0,76	256.936,24	126.088,55
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	170.000,00	195.324,80	51.771,25	151.323,81	0,24	44.000,99	50.744,05	150.296,61	0,25	45.028,19	1.027,20
EDUCAÇÃO	19.251.519,75	23.970.884,44	5.306.132,28	20.631.103,53	32,39	3.339.780,91	3.927.659,55	19.125.617,17	31,39	4.845.267,27	1.505.486,36
ADMINISTRAÇÃO GERAL	113.000,00	464.440,00	316.259,87	392.782,69	0,62	71.657,31	16.271,35	92.794,17	0,15	371.645,83	299.988,52
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	20.000,00	20.000,00	(181,40)	19.811,96	0,03	188,04	107,06	19.811,96	0,03	188,04	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	650.800,00	902.800,00	109.644,20	768.619,84	1,21	134.180,16	115.934,29	765.902,43	1,26	136.897,57	2.717,41
ENSINO FUNDAMENTAL	9.539.119,75	11.512.575,69	2.822.982,53	9.005.193,89	14,14	2.507.381,80	1.768.142,76	7.903.980,91	12,97	3.608.594,78	1.101.212,98
ENSINO SUPERIOR	585.000,00	673.044,00	68.015,49	636.382,52	1,00	36.661,48	98.733,68	605.988,29	0,99	67.055,71	30.394,23
EDUCAÇÃO INFANTIL	8.261.000,00	10.297.885,14	1.989.411,59	9.788.312,63	15,37	509.572,51	1.928.470,41	9.717.139,41	15,95	580.745,73	71.173,22
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	82.600,00	100.139,61	0,00	20.000,00	0,03	80.139,61	0,00	20.000,00	0,03	80.139,61	0,00
CULTURA	299.000,00	343.000,00	53.941,23	304.830,84	0,48	38.169,16	56.982,67	304.830,84	0,50	38.169,16	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	299.000,00	343.000,00	53.941,23	304.830,84	0,48	38.169,16	56.982,67	304.830,84	0,50	38.169,16	0,00
URBANISMO	6.248.100,00	8.241.117,20	1.664.305,88	7.312.097,37	11,48	929.019,83	1.466.971,21	6.886.798,56	11,30	1.354.318,64	425.298,81





MUNICÍPIO DE PITANGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2015

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)		
ADMINISTRAÇÃO GERAL	112.000,00	112.000,00	17.307,62	97.173,98	0,15	14.826,02	17.307,62	97.173,98	0,16	14.826,02	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.150.000,00	2.642.211,00	579.406,90	2.148.729,12	3,37	493.481,88	385.635,82	1.762.635,85	2,89	879.575,15	386.093,27
SERVIÇOS URBANOS	4.986.100,00	5.486.906,20	1.067.591,36	5.066.194,27	7,95	420.711,93	1.064.027,77	5.026.988,73	8,25	459.917,47	39.205,54
GESTÃO AMBIENTAL	1.237.000,00	1.682.000,00	318.471,80	1.536.754,43	2,41	145.245,57	201.529,32	1.373.326,83	2,25	308.673,17	163.427,60
ADMINISTRAÇÃO GERAL	112.000,00	112.000,00	19.209,19	102.296,53	0,16	9.703,47	22.646,19	102.296,53	0,17	9.703,47	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	120.000,00	84.021,50	84.021,50	0,13	35.978,50	0,00	0,00	0,00	120.000,00	84.021,50
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	50.000,00	266.190,00	0,00	246.189,20	0,39	20.000,80	0,00	246.189,20	0,40	20.000,80	0,00
CONTROLE AMBIENTAL	1.075.000,00	1.183.810,00	215.241,11	1.104.247,20	1,73	79.562,80	178.883,13	1.024.841,10	1,68	158.968,90	79.406,10
AGRICULTURA	1.241.000,00	1.656.073,27	215.018,41	1.379.389,55	2,17	276.683,72	180.985,03	1.342.801,47	2,20	313.271,80	36.588,08
ADMINISTRAÇÃO GERAL	112.000,00	112.000,00	17.622,53	107.089,10	0,17	4.910,90	17.622,53	107.089,10	0,18	4.910,90	0,00
EXTENSÃO RURAL	966.000,00	1.381.073,27	197.395,88	1.109.302,46	1,74	271.770,81	163.362,50	1.073.083,50	1,76	307.989,77	36.218,96
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	163.000,00	163.000,00	0,00	162.997,99	0,26	2,01	0,00	162.628,87	0,27	371,13	369,12
INDÚSTRIA	1.490.000,00	1.590.000,00	137.133,87	1.429.489,06	2,24	160.510,94	133.781,45	1.424.327,96	2,34	165.672,04	5.161,10
FOMENTO AO TRABALHO	40.000,00	80.000,00	51.088,44	79.156,48	0,12	843,52	51.088,44	79.156,48	0,13	843,52	0,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,47	0,00	0,00	300.000,00	0,49	0,00	0,00
TURISMO	1.150.000,00	1.210.000,00	86.045,43	1.050.332,58	1,65	159.667,42	82.693,01	1.045.171,48	1,72	164.828,52	5.161,10
TRANSPORTE	2.343.000,00	3.254.000,00	271.364,12	3.104.559,11	4,87	149.440,89	306.784,70	3.101.523,57	5,09	152.476,43	3.035,54
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.343.000,00	3.254.000,00	271.364,12	3.104.559,11	4,87	149.440,89	306.784,70	3.101.523,57	5,09	152.476,43	3.035,54
DESPORTO E LAZER	672.000,00	677.022,01	106.453,07	598.008,43	0,94	79.013,58	109.807,81	597.595,93	0,98	79.426,08	412,50
ADMINISTRAÇÃO GERAL	102.000,00	102.000,00	17.307,63	96.678,28	0,15	5.321,72	17.307,63	96.678,28	0,16	5.321,72	0,00
LAZER	570.000,00	575.022,01	89.145,44	501.330,15	0,79	73.691,86	92.500,18	500.917,65	0,82	74.104,36	412,50
ENCARGOS ESPECIAIS	2.432.000,00	3.227.064,08	344.395,41	2.382.769,86	3,74	844.294,22	348.498,01	2.382.769,86	3,91	844.294,22	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	2.432.000,00	3.227.064,08	344.395,41	2.382.769,86	3,74	844.294,22	348.498,01	2.382.769,86	3,91	844.294,22	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III))	2.831.900,00	3.157.930,00	616.005,74	2.857.397,29	4,49	300.532,71	616.005,74	2.857.397,29	4,69	300.532,71	0,00
TOTAL	62.029.000,00	75.551.018,02	13.178.176,88	63.693.890,37	100,00	11.857.127,65	11.427.351,91	60.920.547,99	100,00	14.630.470,03	2.773.342,38

ALTAIR JOSÉ ZAMPIER
PREFEITO MUNICIPAL

ANDERSSON JOSÉ DE ANDRADE
CONTADOR

OSVALDO RACHELLE
CONTROLE INTERNO





MUNICÍPIO DE PITANGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2015

Página: 1 / 2

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	INICIAL	ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II))	2.831.900,00	3.157.930,00	616.005,74	2.857.397,29	50,00	300.532,71	616.005,74	2.857.397,29	50,00	300.532,71	0,00
LEGISLATIVA	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	55.000,00	55.100,00	10.561,36	48.670,48	0,85	6.429,52	10.561,36	48.670,48	0,85	6.429,52	0,00
DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	55.000,00	55.100,00	10.561,36	48.670,48	0,85	6.429,52	10.561,36	48.670,48	0,85	6.429,52	0,00
ADMINISTRAÇÃO	218.000,00	226.000,00	40.954,35	189.229,80	3,31	36.770,20	40.954,35	189.229,80	3,31	36.770,20	0,00
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	60.000,00	64.000,00	11.070,24	58.548,72	1,02	5.451,28	11.070,24	58.548,72	1,02	5.451,28	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	70.000,00	74.000,00	13.491,48	59.833,66	1,05	14.166,34	13.491,48	59.833,66	1,05	14.166,34	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	84.000,00	84.000,00	15.615,03	67.477,82	1,18	16.522,18	15.615,03	67.477,82	1,18	16.522,18	0,00
CONTROLE INTERNO	4.000,00	4.000,00	777,60	3.369,60	0,06	630,40	777,60	3.369,60	0,06	630,40	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	133.000,00	147.430,00	29.029,86	130.464,02	2,28	16.965,98	29.029,86	130.464,02	2,28	16.965,98	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	5.000,00	1.146,24	4.951,78	0,09	48,22	1.146,24	4.951,78	0,09	48,22	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	128.000,00	142.430,00	27.883,62	125.512,24	2,20	16.917,76	27.883,62	125.512,24	2,20	16.917,76	0,00
SAÚDE	533.100,00	538.100,00	109.003,67	489.612,54	8,57	48.487,46	109.003,67	489.612,54	8,57	48.487,46	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	400.000,00	427.700,00	86.574,24	391.378,31	6,85	36.321,69	86.574,24	391.378,31	6,85	36.321,69	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	82.100,00	60.400,00	13.623,90	57.874,08	1,01	2.525,92	13.623,90	57.874,08	1,01	2.525,92	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	38.000,00	37.000,00	8.805,53	32.687,59	0,57	4.312,41	8.805,53	32.687,59	0,57	4.312,41	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	13.000,00	13.000,00	0,00	7.672,56	0,13	5.327,44	0,00	7.672,56	0,13	5.327,44	0,00
EDUCAÇÃO	909.800,00	1.167.300,00	253.899,16	1.100.418,61	19,26	66.881,39	253.899,16	1.100.418,61	19,26	66.881,39	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	17.000,00	1.365,83	4.122,65	0,07	12.877,35	1.365,83	4.122,65	0,07	12.877,35	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	275.000,00	275.000,00	56.230,65	240.408,74	4,21	34.591,26	56.230,65	240.408,74	4,21	34.591,26	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	634.800,00	875.300,00	196.302,68	855.887,22	14,98	19.412,78	196.302,68	855.887,22	14,98	19.412,78	0,00
CULTURA	30.000,00	26.000,00	4.181,28	21.792,56	0,38	4.207,44	4.181,28	21.792,56	0,38	4.207,44	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	30.000,00	26.000,00	4.181,28	21.792,56	0,38	4.207,44	4.181,28	21.792,56	0,38	4.207,44	0,00
URBANISMO	200.000,00	200.000,00	42.117,26	191.150,82	3,34	8.849,18	42.117,26	191.150,82	3,34	8.849,18	0,00
SERVIÇOS URBANOS	200.000,00	200.000,00	42.117,26	191.150,82	3,34	8.849,18	42.117,26	191.150,82	3,34	8.849,18	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	45.000,00	46.000,00	9.818,25	45.559,53	0,80	440,47	9.818,25	45.559,53	0,80	440,47	0,00
CONTROLE AMBIENTAL	45.000,00	46.000,00	9.818,25	45.559,53	0,80	440,47	9.818,25	45.559,53	0,80	440,47	0,00
AGRICULTURA	26.000,00	32.000,00	7.980,85	30.852,96	0,54	1.147,04	7.980,85	30.852,96	0,54	1.147,04	0,00
EXTENSÃO RURAL	26.000,00	32.000,00	7.980,85	30.852,96	0,54	1.147,04	7.980,85	30.852,96	0,54	1.147,04	0,00
INDÚSTRIA	30.000,00	30.000,00	7.019,01	28.925,40	0,51	1.074,60	7.019,01	28.925,40	0,51	1.074,60	0,00
TURISMO	30.000,00	30.000,00	7.019,01	28.925,40	0,51	1.074,60	7.019,01	28.925,40	0,51	1.074,60	0,00
TRANSPORTE	84.000,00	72.000,00	14.852,13	68.651,17	1,20	3.348,83	14.852,13	68.651,17	1,20	3.348,83	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	84.000,00	72.000,00	14.852,13	68.651,17	1,20	3.348,83	14.852,13	68.651,17	1,20	3.348,83	0,00
DESPORTO E LAZER	10.000,00	10.000,00	1.892,71	8.110,99	0,14	1.889,01	1.892,71	8.110,99	0,14	1.889,01	0,00





MUNICÍPIO DE PITANGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2015

Página: 2 / 2

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	INICIAL	ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)		
LAZER	10.000,00	10.000,00	1.892,71	8.110,99	0,14	1.889,01	1.892,71	8.110,99	0,14	1.889,01	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	483.000,00	533.000,00	84.695,85	503.958,41	8,82	29.041,59	84.695,85	503.958,41	8,82	29.041,59	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	483.000,00	533.000,00	84.695,85	503.958,41	8,82	29.041,59	84.695,85	503.958,41	8,82	29.041,59	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III))	2.881.900,00	3.157.930,00	616.005,74	2.857.397,29	50,00	300.532,71	616.005,74	2.857.397,29	50,00	300.532,71	0,00
TOTAL	5.663.800,00	6.315.860,00	1.232.011,48	5.714.794,58	100,00	601.065,42	1.232.011,48	5.714.794,58	100,00	601.065,42	0,00


ALTAIR JOSÉ ZAMPIER
PREFEITO MUNICIPAL

ANDERSSON JOSE DE ANDRADE
CONTADOR

OSVALDO RACHELLE
CONTROLE INTERNO





MUNICÍPIO DE PITANGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015

Página: 1 / 1

LRF, art 53, inciso III - Anexo VI

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/12/2014 (a)	Em 31/10/2015 (b)	Em 31/12/2015 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	12.813.931,63	13.408.146,23	13.597.755,29
DEDUÇÕES (II)	11.408.210,66	12.312.240,08	14.077.071,37
Disponibilidade de caixa bruta	12.520.199,21	12.640.172,39	14.653.306,03
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	1.111.988,55	327.932,31	576.234,66
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.405.720,97	1.095.906,15	(479.316,08)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	9.512.445,75	8.993.240,95	8.915.667,58
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	(8.106.724,78)	(7.897.334,80)	(9.394.983,66)

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No bimestre (c-b)	Jan a Dez (c-a)
RESULTADO NOMINAL	(1.497.648,86)	(1.288.258,88)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	4.823.285,61



COMPROBADO


ALTAIR JOSE ZAMPIER
PREFEITO MUNICIPAL

ANDERSSON JOSE DE ANDRADE
CONTADOR

OSVALDO RACHELLE
CONTROLE INTERNO



MUNICÍPIO DE PITANGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015



LRF, Art. 53, inciso III - Anexo VII

Página: 1 / 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	Previsão atualizada	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Jan à Dez 2015	Jan à Dez 2014
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	61.656.744,54	12.944.967,78	63.458.428,17	56.783.402,40
Receita tributária	6.635.295,35	944.541,12	6.691.259,33	6.253.854,43
IPTU	1.764.000,00	124.425,74	1.819.189,46	1.687.609,71
ISS	1.764.000,00	289.200,88	1.599.810,76	1.475.751,61
ITBI	1.214.100,00	178.975,23	922.868,50	999.938,91
IRRF	925.395,35	249.221,32	1.227.379,49	1.016.309,85
Outras receitas tributárias	1.297.700,00	102.717,95	1.233.946,36	1.179.950,34
(-)Deduções da receita tributária	(329.900,00)	0,00	(111.935,24)	(105.705,99)
Receita de contribuição	937.100,00	277.206,13	1.072.390,24	907.083,58
Receita previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de contribuições	937.200,00	277.206,14	1.072.390,58	907.083,58
(-)Deduções da receita de contribuições	(100,00)	(0,01)	(0,34)	0,00
Receita patrimonial líquida	(1.236.657,46)	334.562,80	(1.583.148,68)	(2.196.950,96)
Receita patrimonial	123.000,00	783.775,22	1.054.565,36	3.808,00
(-)Aplicações financeiras	1.359.657,46	449.212,42	2.637.714,04	2.200.758,96
(-)Deduções da Receita patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	54.143.267,83	10.165.273,44	55.036.850,46	50.491.385,61
FPM	18.900.000,00	3.401.452,37	19.523.849,50	18.647.661,61
ICMS	15.575.479,00	3.132.563,91	16.707.431,81	14.711.045,65
Convênios	116.200,00	0,00	0,00	173.276,98
Outras transferências correntes	19.551.588,83	3.631.257,16	18.805.569,15	16.959.401,37
Demais receitas correntes	1.179.738,82	1.223.384,29	2.241.076,82	1.328.029,74
Dívida Ativa	730.500,00	124.873,02	674.123,25	774.544,17
Diversas receitas correntes	453.938,82	1.098.511,27	1.566.953,57	553.485,57
(-)Deduções das demais receitas correntes	(4.700,00)	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL(II)	3.101.362,14	1.031.173,33	5.429.253,38	4.937.563,88
Operações de crédito(III)	0,00	198.909,92	1.670.721,92	2.679.897,38
Amortizações de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de ativos (V)	354.800,00	0,00	0,00	38.380,00
Transferências de capital	2.746.562,14	832.263,41	3.758.531,46	2.219.286,50
Convênios	1.998.382,20	682.263,41	3.005.823,73	1.580.539,94
Outras transferências de capital	748.179,94	150.000,00	752.707,73	638.746,56
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	2.746.562,14	832.263,41	3.758.531,46	2.219.286,50
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI)	64.405.306,68	13.777.231,19	67.216.959,63	59.002.688,90

DESPESAS PRIMÁRIAS	Previsão atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		
		No Bimestre	Jan à Dez 2015	Jan à Dez 2014
DESPESAS CORRENTES (VIII)	61.640.090,41	10.373.660,46	54.549.228,99	49.748.648,54
Pessoal e encargos sociais	33.382.325,15	5.604.733,94	29.612.849,65	25.968.251,61
Juros e encargos da dívida (I)	706.000,00	90.418,68	480.764,49	218.105,97
Outras despesas correntes	27.551.765,26	4.678.507,84	24.455.614,85	23.562.290,96
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)=(VIII-I)	60.934.090,41	10.283.241,78	54.068.464,50	49.530.542,57
DESPESAS DE CAPITAL (II)	13.784.927,61	2.804.516,42	9.144.661,38	17.654.763,62
Investimentos	12.277.927,61	2.652.494,89	8.113.688,92	16.744.146,35
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida (IV)	1.507.000,00	152.021,53	1.030.972,46	910.617,27
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL FISCAIS (V)=(II-III-IV)	12.277.927,61	2.652.494,89	8.113.688,92	16.744.146,35
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (VI)	126.000,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (VIII)=(+V+VI)	73.338.018,02	12.935.736,67	62.182.153,42	66.274.688,92

RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)	(8.932.711,34)	841.494,52	5.034.806,21	(7.272.000,02)
----------------------------------	----------------	------------	--------------	----------------

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			13.062.018,02	
---------------------------------	--	--	---------------	--

DESCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	2.230.200,00

ALTAIR JOSÉ ZAMPIER
PREFEITO MUNICIPAL

ANDERSSON JOSÉ DE ANDRADE
CONTADOR

OSVALDO RACHELLE
CONTROLE INTERNO



MUNICÍPIO DE PITANGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015



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)	6.182.300,00	6.212.495,35	6.080.756,84	97,88
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.521.400,00	1.521.400,00	1.560.903,82	102,60
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.214.000,00	1.214.000,00	922.868,50	76,02
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.762.800,00	1.762.800,00	1.599.810,76	90,75
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	895.200,00	925.395,35	1.227.379,49	132,63
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	33.400,00	33.400,00	74.441,97	222,88
Divida Ativa dos Impostos	595.400,00	595.400,00	532.231,91	89,39
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa	160.000,00	160.000,00	163.120,39	101,95
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	38.250.379,00	38.885.379,00	41.352.789,61	106,35
Cota-Parte FPM	18.900.000,00	18.900.000,00	19.523.849,50	103,30
Cota-Parte ITR	700.000,00	1.185.000,00	1.390.470,73	117,34
Cota-Parte IPVA	2.701.100,00	2.851.100,00	3.350.529,90	117,52
Cota-Parte ICMS	15.575.479,00	15.575.479,00	16.707.431,81	107,27
Cota-Parte IPI-Exportação	210.600,00	210.600,00	249.803,92	118,62
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	183.200,00	183.200,00	130.703,75	80,09
Desoneração ICMS (LC 87/96)	163.200,00	163.200,00	130.703,75	80,09
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	44.432.679,00	45.097.874,35	47.433.546,45	105,18

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	4.652.121,00	4.930.300,94	5.377.484,50	109,07
Provenientes da União	4.397.400,00	4.438.400,00	4.117.212,05	92,76
Provenientes dos Estados	176.400,00	413.579,94	1.137.740,06	275,10
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	78.321,00	78.321,00	122.532,39	156,45
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	11.200,00	31.200,00	38.017,94	121,85
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	4.663.321,00	4.961.500,94	5.415.502,44	109,15

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	Dotação inicial	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EXECUTADAS				
			Até o bimestre (f)	% (f/e) x100	Liquidadas até o bimestre (g)	% (g/e) x100	Inscritas em restos a pagar não processados
DESPESAS CORRENTES	11.699.322,85	13.102.457,49	12.337.387,62	94,16	12.299.451,60	93,87	37.936,02
Pessoal e encargos sociais	7.505.100,00	7.891.672,14	7.525.921,92	95,37	7.525.921,92	95,37	0,00
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	4.194.222,85	5.210.785,35	4.811.465,70	92,34	4.773.529,68	91,61	37.936,02
DESPESAS DE CAPITAL	407.800,00	910.024,83	647.725,54	71,18	524.081,45	57,59	123.644,09
Investimentos	407.800,00	910.024,83	647.725,54	71,18	524.081,45	57,59	123.644,09
Inversões financeiras	0,00	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	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	12.107.122,85	14.012.482,32	12.985.113,16	92,67	12.823.533,05	91,52	161.580,11

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	Dotação inicial	Dotação atualizada	DESPESAS EXECUTADAS				
			Até o bimestre (h)	% (h/v)	Liquidadas até o bimestre (i)	% (i/v)	Inscritas em restos a pagar não processados
(-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	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	0,00
(-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	4.657.321,00	5.401.961,00	4.801.787,48	36,98	4.667.720,68	36,40	134.066,80
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	4.656.121,00	5.330.084,96	4.752.318,73	36,60	4.618.251,93	36,01	134.066,80
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	1.200,00	71.876,04	49.468,75	0,38	49.468,75	0,39	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	6.315,00	0,05	6.315,00	0,05	0,00
(-)RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	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	115.470,75	0,89	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	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	273.719,47	2,11	273.719,47	2,13	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	4.657.321,00	5.401.961,00	4.947.755,15	40,03	4.947.755,15	38,58	134.066,80



MUNICÍPIO DE PITANGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015



Página: 2/28

ADCT. Art. 77 - Anexo XVI

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	7.787.820,46	59,97	7.875.777,90	61,42
---	--------------	-------	--------------	-------

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	16,42
--	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]	672.788,49
---	------------

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

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL [(V - VI) / I]	0,00
--	------

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	Dotação inicial	Dotação atualizada	DESPESAS EXECUTADAS				
			Até o bimestre (l)	% (l/total l)	Liquidadas até o bimestre (m)	% (m/total m)	Inscritas em restos a pagar não processados
Atenção básica	8.970.822,85	10.011.698,24	9.413.400,22	72,26	9.380.346,09	73,07	33.054,13
Assistência hospitalar e ambulatorial	2.393.100,00	2.919.387,06	2.678.532,20	20,56	2.677.121,97	20,85	1.410,23
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	448.400,00	759.072,22	623.912,12	4,79	497.823,57	3,88	126.088,55
Vigilância epidemiológica	183.000,00	208.324,80	158.996,37	1,22	157.969,17	1,23	1.027,20
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	162.000,00	164.000,00	151.484,65	1,16	124.902,25	0,97	26.582,40
TOTAL	12.157.122,85	14.062.482,32	13.026.325,56	100,00	12.838.163,05	100,00	188.162,51

 ALTAIR JOSE ZAMPIER
 PREFEITO MUNICIPAL

 ANDERSSON JOSE DE ANDRADE
 CONTADOR

 OSVALDO RACHELLE
 CONTROLE INTERNO

COPIA EM BRANCO



MUNICÍPIO DE PITANGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2015



Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo X

Página: 1 / 3

RECEITAS DE ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a)
			No bimestre	Até bimestre (b)	
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	6.182.200,00	6.212.395,35	992.903,31	6.080.756,84	97,88
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	2.119.300,00	2.119.300,00	251.166,06	2.119.056,44	99,99
1.1.1 - IPTU	1.764.000,00	1.764.000,00	124.425,74	1.819.189,46	103,13
1.1.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do IPTU	5.600,00	5.600,00	14.217,86	21.975,31	392,42
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	458.800,00	458.800,00	82.680,38	401.330,38	87,47
1.1.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU	137.900,00	137.900,00	29.842,08	134.846,93	97,79
1.1.5 - (-) Deduções da receita do IPTU	247.000,00	247.000,00	0,00	258.285,64	104,57
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	1.231.800,00	1.231.800,00	179.965,48	933.437,19	75,78
1.2.1 - ITBI	1.214.100,00	1.214.100,00	178.975,23	922.868,50	76,01
1.2.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ITBI	17.800,00	17.800,00	990,25	10.568,69	59,37
1.2.3 - Dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da receita do ITBI	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	1.935.900,00	1.935.900,00	312.550,45	1.800.883,72	93,03
1.3.1 - Imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	1.764.000,00	1.764.000,00	289.200,88	1.599.810,76	90,69
1.3.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ISS	10.000,00	10.000,00	4.623,21	41.897,97	418,98
1.3.3 - Dívida ativa do ISS	141.100,00	141.100,00	15.209,93	130.901,53	92,77
1.3.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	22.100,00	22.100,00	3.516,43	28.273,46	127,93
1.3.5 - (-) Deduções da receita do ISS	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	895.200,00	925.395,35	249.221,32	1.227.379,49	132,63
1.4.1 - IRRF	895.200,00	925.395,35	249.221,32	1.227.379,49	132,63
1.4.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	38.250.379,00	38.885.379,00	6.852.402,72	41.352.789,61	106,35
2.1 - Cota-parte FPM	18.900.000,00	18.900.000,00	3.401.452,37	19.523.849,50	103,30
2.1.1 - Parcela referente à CF. art. 159, I, alínea 'b'	18.900.000,00	18.900.000,00	3.401.452,37	19.523.849,50	103,30
2.1.2 - Parcela referente à CF. art. 159, I, alínea 'd'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-parte ICMS	15.575.479,00	15.575.479,00	3.132.563,91	16.707.431,81	107,27
2.2.1 - ICMS-Desoneração - LC. nº 87/1996	163.200,00	163.200,00	21.783,96	130.703,75	80,09
2.4 - Cota-parte IPI-Exportação	210.600,00	210.600,00	41.480,02	249.803,92	118,62
2.5 - Cota-parte ITR	700.000,00	1.185.000,00	114.562,27	1.390.470,73	117,34
2.6 - Cota-parte IPVA	2.701.100,00	2.851.100,00	140.560,19	3.350.529,90	117,52
2.7 - Cota-parte IOF-Ouro (100 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1+2)	44.432.579,00	45.097.774,35	7.845.306,03	47.433.546,45	105,18

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a)
			No bimestre	Até bimestre (b)	
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO	16.600,00	16.600,00	3.650,21	28.159,22	169,63
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	4.280.300,00	4.543.800,00	543.372,18	3.686.592,48	81,13
5.1 - Transferências do salário-educação	945.900,00	945.900,00	153.910,88	1.079.672,54	114,14
5.2 - Outras transferências do FNDE	3.328.000,00	3.578.000,00	379.839,31	2.539.533,16	70,98
5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	6.400,00	19.900,00	9.621,99	67.386,78	338,63
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.179.100,00	1.532.999,29	16.850,28	433.255,70	28,26
6.1 - Transferências de convênios	1.142.100,00	1.492.100,00	0,00	350.000,00	23,46
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	37.000,00	40.899,29	16.850,28	83.255,70	203,56
7 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	5.476.000,00	6.093.399,29	563.872,67	4.148.007,40	68,07



MUNICÍPIO DE PITANGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2015



Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo X

Página: 27 / 3

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a)
			No bimestre	Até bimestre (b)	
			10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	7.650.000,00	
10.1 - Cota-parte FPM destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	3.780.000,00	3.780.000,00	680.290,43	3.904.769,59	103,30
10.2 - Cota-parte ICMS destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	3.115.100,00	3.115.100,00	626.512,75	3.341.486,15	107,27
10.3 - ICMS-Desoneração destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	32.600,00	32.600,00	4.356,78	26.140,70	80,19
10.4 - Cota-parte IPI-Exportação destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	42.100,00	42.100,00	8.296,01	49.960,83	118,67
10.5 - Cota-parte ITR destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	140.000,00	140.000,00	22.912,43	278.094,01	198,64
10.6 - Cota-parte IPVA destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	540.200,00	540.200,00	28.112,10	670.106,21	124,05
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9.892.200,00	11.795.200,00	1.958.447,10	11.219.045,35	94,83
11.1 - Transferências de recursos do FUNDEB	9.870.000,00	11.773.000,00	1.951.052,56	11.164.638,37	94,83
11.2 - Complementação da união ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do FUNDEB	22.200,00	22.200,00	7.394,54	54.406,98	245,08
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	2.220.000,00	4.123.000,00	580.572,06	2.894.080,88	70,19

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS				% (g)=((e+f)/d) x100
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)		
			No bimestre	Até bimestre (e)			
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	6.587.800,00	8.095.028,52	1.541.542,25	7.985.700,36	0,00	98,65	
13.1 - Com educação infantil	6.587.800,00	8.095.028,52	1.541.542,25	7.985.700,36	0,00	98,65	
13.2 - Com ensino fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 - OUTRAS DESPESAS	3.304.400,00	4.063.400,00	634.270,71	3.383.921,60	139.410,04	86,71	
14.1 - Com educação infantil	0,00	79.000,00	61.595,26	72.866,18	0,00	92,24	
14.2 - Com ensino fundamental	3.304.400,00	3.984.400,00	572.675,45	3.311.055,42	139.410,04	86,60	
15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13+14)	9.892.200,00	12.158.428,52	2.175.812,96	11.509.032,00		94,66	

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	7.228,52
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	7.228,52
19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13-18) / (11) X 100)%	71,12

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	Valor
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	373.918,35
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO	373.918,35

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB					
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a)
			No bimestre	Até bimestre (b)	
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3)	11.108.144,75	11.274.443,59	1.961.326,51	11.858.386,61	105,18

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS				% (g)=((e+f)/d) x100
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)		
			No bimestre	Até bimestre (e)			
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	8.861.800,00	10.747.179,87	2.124.773,09	10.573.026,63	12.373,02	98,49	
23.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	6.587.800,00	8.174.028,52	1.603.137,51	8.058.566,54	0,00	98,59	
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	2.274.000,00	2.573.151,35	521.635,58	2.514.460,09	12.373,02	98,20	
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	5.085.119,75	5.976.297,87	1.049.219,81	5.103.501,40	157.850,04	88,04	
24.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	3.304.400,00	3.984.400,00	572.675,45	3.311.055,42	139.410,04	86,60	
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	1.780.719,75	1.991.897,87	476.544,36	1.792.445,98	18.440,00	90,91	
25 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - ENSINO SUPERIOR	585.000,00	673.044,00	98.733,68	605.988,29	30.394,23	94,55	
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



MUNICÍPIO DE PITANGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDELS. 64
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2015



Página: 3 / 3

Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo X

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g)=((e+f)/d) x100
			No bimestre	Até bimestre (e)		
28 - OUTRAS	170.000,00	230.000,00	2.112,10	228.722,50	979,80	99,87
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)	14.701.919,75	17.626.521,74	3.274.838,68		16.712.835,91	94,82

DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	2.894.080,88
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	(83.931,70)
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)	54.406,98
33 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO ACRÉSCIMO E DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR	373.918,35
34 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	192.738,12
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RAP INSCRITOS COM DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	917,72
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)	3.432.130,35
TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23+24-37)	12.414.620,74
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE (38/3) X 100 %	26,17

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g)=((e+f)/d) x100
			No bimestre	Até bimestre (e)		
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM APL FINAN DE OUTROS RECURSOS DE IMP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-	948.100,00	980.101,35	234.596,68	861.865,37	0,00	87,94
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO	4.010.500,00	5.838.761,35	558.194,10	2.295.939,70	1.302.151,66	61,62
44 - TOTAL OUTRAS DESP CUSTEADAS COM REC ADICIONAIS PARA FINAN DO	4.958.600,00	6.818.862,70	792.790,78		4.459.956,73	65,41
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	19.660.519,75	24.445.384,44	4.067.629,46		21.172.792,64	86,61

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADOS EM 2015 (g)
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	917,72

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	Valor
47 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31/12/2014	529.418,50
48 - (+) INGRESSOS DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	11.164.638,37
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	11.312.961,47
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	54.406,98
51 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	435.502,38

ALTAIR JOSÉ ZAMPIER
PREFEITO MUNICIPAL

ANDERSSON JOSÉ DE ANDRADE
CONTADOR

OSVALDO RACHELLE
CONTROLE INTERNO



MUNICÍPIO DE PITANGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015

Página: 1 / 1

LRF, Art. 53, § 1º, Inciso III - Anexo XIV

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a - b)
RECEITA DE CAPITAL	354.800,00	0,00	354.800,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	354.800,00	0,00	354.800,00
Alienação de Bens Móveis	54.800,00	0,00	54.800,00
Alienação de Bens Imóveis	300.000,00	0,00	300.000,00
TOTAL	354.800,00	0,00	354.800,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	SALDO A REALIZAR (c - d)
Despesas de Capital	398.240,23	24.067,12	374.173,11
Investimentos	398.240,23	24.067,12	374.173,11
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00
TOTAL	398.240,23	24.067,12	374.173,11

SALDO FINANCEIRO APLICAR	EXERCÍCIO ANTERIOR (e)	DO EXERCÍCIO (f)	SALDO ATUAL (e + f)
	42.240,23	(24.067,12)	18.173,11


ALTAIR JOSÉ ZAMPIER
PREFEITO MUNICIPAL

ANDERSSON JOSÉ DE ANDRADE
CONTADOR

OSVALDO RACHELLE
CONTROLE INTERNO



COPIA



MUNICÍPIO DE PITANGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015



LRF, Art. 48 - Anexo XVII

Página: 17 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre	Até o Bimestre		
Previsão Inicial da Receita		0,00	62.439.000,00		
Previsão Atualizada da Receita		0,00	66.799.592,87		
Receitas Realizadas		14.649.959,74	72.637.623,85		
Déficit Orçamentário		0,00	0,00		
Saldos de Exercícios Anteriores			0,00		
Dotação Inicial		0,00	62.029.000,00		
Créditos Adicionais			13.522.018,02		
Dotação Atualizada		0,00	75.551.018,02		
Despesas Empenhadas		13.178.176,88	63.693.890,37		
Despesas Liquidadas		11.427.351,91	60.920.547,99		
Superávit Orçamentário		1.471.782,86	8.943.733,48		
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		13.178.176,88	63.693.890,37		
Despesas Liquidadas		11.427.351,91	60.920.547,99		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		No Bimestre	Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		13.618.786,41	67.208.370,47		
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos					
Receitas Previdenciárias (IV)					
Despesas Previdenciárias (V)					
Resultado Previdenciário (IV - V)					
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação a meta (b/a)	
Resultado Nominal		4.823.285,61	(1.289.658,88)	(26,74 %)	
Resultado Primário		2.230.200,00	5.034.806,21	225,80 %	
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo		1.147.111,28	1.400,00	1.110.588,55	35.122,73
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS					
Poder Executivo		7.134.553,67	114.070,75	5.199.611,84	1.820.871,08
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		8.281.664,95	115.470,75	6.310.200,39	1.855.993,81
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		12.414.620,74	25% / 18%	26,17 %	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino		7.985.700,36	60%	71,12 %	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o bimestre	Saldo a realizar		
Receita de Operações de Crédito		1.670.721,92	(1.670.721,92)		
Despesa de Capital Líquida		9.144.661,38	4.640.266,23		
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	354.800,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		24.067,12	374.173,11		
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		(5.197.292,70)	15%	0,00 %	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas/RCL (%)					

ALTAIR JOSÉ ZAMPIER
PREFEITO MUNICIPAL

ANDERSSON JOSÉ DE ANDRADE
CONTADOR

OSVALDO RACHELLE
CONTROLE INTERNO



MUNICÍPIO DE PITANGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015

Página: 1 / 1

LRF, Art. 53, § 1º, Inciso I - Anexo XI

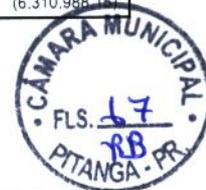
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		Saldo a Realizar (a - b)
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO(I)	0,00	198.909,92	1.670.721,92	(1.670.721,92)

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo a Realizar (a - b)
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
DESPESAS DE CAPITAL	13.784.927,61	2.804.516,42	9.144.661,38	4.640.266,23
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	13.784.927,61	2.804.516,42	9.144.661,38	4.640.266,23
APURAÇÃO DE REGRA DE OURO (I - II)	(13.784.927,61)	(2.605.606,50)	(7.473.939,46)	(6.310.988,15)


ALTAIR JOSÉ ZAMPIER
PREFEITO MUNICIPAL

ANDERSSON JOSÉ DE ANDRADE
CONTADOR

OSVALDO RACHELLE
CONTROLE INTERNO



EM BRANCO



MUNICÍPIO DE PITANGA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015

Página: 1 / 1

LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º - Anexo III

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		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 DAS GARANTIAS (I + II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	59.899.104,40	62.948.869,71	67.208.370,47
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (%)	22,00	22,00	22,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
GARANTIAS EXTERNAS (I)	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	-	-	-
GARANTIAS INTERNAS (II)	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 (I + II)	0,00	0,00	0,00


ALMIR JOSÉ ZAMPIER
PREFEITO MUNICIPAL

ANDERSSON JOSÉ DE ANDRADE
CONTADOR

OSVALDO RACHELLE
CONTROLE INTERNO



EM BRANCO



MUNICÍPIO DE PITANGA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015



Página: 1 / 2

RGF - ANEXO 5(LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	21.422,93	0,00	21.422,93
514 Indenizações Recebidas por bens sinistrados de outras áreas	29.055,03	0,00	29.055,03
515 FUNREBOM	253.943,98	658,22	253.285,76
776 TRANSF RECURSOSCONV DESTA PROGRAMAS DE	33.385,34	0,00	33.385,34
138 PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.899,58	0,00	1.899,58
139 Transf Recursos União FNDE Programa Apoio Sistema Ensino -	0,00	0,00	0,00
140 Transf Recursos União FNDE Manutenção Educação Infantil	217.219,71	0,00	217.219,71
141 PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS (PAR)	8.354,12	0,00	8.354,12
142 Trans. FNDE - Plano de Ações Articuladas - PAR ônibus F142	0,00	0,00	0,00
143 Trans. FNDE - Plano de Ações Articuladas - PAR mobiliários	0,00	0,00	0,00
144 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL TD FONTE 144	33.587,82	0,00	33.587,82
145 Transf Recursos União FNDE Programa Apoio Sistema Ensino -	28.627,88	0,00	28.627,88
162 CONVENIO FNDE CMEI F 162	0,00	0,00	0,00
803 Convênio Ministério do Turismo 279425-13/2008	0,00	0,00	0,00
164 PAC 2 - CRECHE/PRÉESCOLA	433.834,56	0,00	433.834,56
165 Transf FNDE PAR - Cobertura de Quadra PAC 208199/2014	4.502,19	0,00	4.502,19
166 Transf FNDE PAR - Construção de Quadra PAC 208200/2014	14.254,47	0,00	14.254,47
167 Transferências de Outros Programas	46.700,74	5.633,66	41.067,08
808 Convênio Estado 128/09 - Construção Centro da Juventude	0,00	0,00	0,00
555 SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do	245.188,85	0,00	245.188,85
556 Transferências Lei 9615/98	0,00	0,00	0,00
814 PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO - FNAS	10.899,73	0,00	10.899,73
303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	319.318,30	10.564,63	308.753,67
304 Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de	60.059,46	0,00	60.059,46
816 PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIAL AS FAMILIAS E INDIVÍDUOS	44.575,85	0,00	44.575,85
310 CONVENIO SAUDE ELABOR PLANO MUN DE SANEAMENTO	24.199,21	2.581,57	21.617,64
823 CONVENIO MIN AGRICULTURA 331072-68/2010 - PATRULHA	0,00	0,00	0,00
830 CONVENIO INCRA 747898/2010	0,00	0,00	0,00
2497 Programa de Qualificação das Ações da Vigilância em Saúde -	154.733,70	0,00	154.733,70
837 CONV SEAB - RECUPERAÇÃO TRAFEGABILIDADE	0,00	0,00	0,00
838 IGD - SUAS	13.933,88	0,00	13.933,88
839 PISO BÁSICO VARIÁVEL III	8.577,78	0,00	8.577,78
841 Gerenciamento do Trânsito	45.531,77	0,00	45.531,77
844 BPC NA ESCOLA - QUES	496,34	0,00	496,34
337 Programa Estadual - Reforma ESF - São João da Colina	4.208,80	0,00	4.208,80
338 Programa Estadual - Construção de UBS tipo 3	313.394,92	393.973,05	(80.578,13)
850 Convenio MAPA 0401101-03/2012	0,00	0,00	0,00
725 Transf Recursos União - FNAS/PT/MC/APAE	1.657,22	0,00	1.657,22
1495 Projeto Estruturação da Rede de Serviços da Atenção Básica de	0,00	0,00	0,00
601 Operações de Crédito Internas	74.256,88	1.012.528,49	(938.271,61)
857 Transf. Rec. Estado - Convênio Pavimentação Polidétrica	0,00	0,00	0,00
1497 REPASSE ESTADUAL - APSUS - VIGIASSUS - AMBULÂNCIA	123.588,91	0,00	123.588,91
858 Convênio Estado - SEDU 227-2013 - Pavimentação Pedra	2.957,45	0,00	2.957,45
860 Convênio Estado - FIA/PR 376/2013 - Liberdade Cidadã	44.078,32	0,00	44.078,32
1500 Projeto Estruturação da Rede de Serviços da Atenção Básica de	151.277,57	0,00	151.277,57
861 TRANSF FNAS SUAS - PBVA - SCFV F 861	40.785,65	4.070,46	36.715,19
94 Retenções em Caráter Consignatário	0,00	(14.593,64)	14.593,64
862 Convênio Min. Desenvolvimento Agrário 799327/2013	0,00	0,00	0,00
863 Convênio Min. das Cidades 786415/2013	206.841,85	196.730,50	10.111,35
864 Convênio Min. Desenvolvimento Agrário 795564/2013	0,00	0,00	0,00
865 Trans. Estadual - Incentivo à Família Paranaense	0,00	0,00	0,00
866 Transf. MDS - Implantação de UADAF - 774628/2012	286.022,78	229.400,00	56.622,78
101 Fundeb 60%	0,00	0,00	0,00
869 Programa Estadual - FEAS EMERGENCIAL 2014 F-869	0,00	0,00	0,00
102 Fundeb 40%	280.919,95	56.660,49	224.259,46
870 Convênio 45/2014 - Programa Adolescente Paranaense	19.993,87	0,00	19.993,87
103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	102.609,28	0,00	102.609,28
871 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS -	12.932,50	0,00	12.932,50
104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	69.404,83	15.728,98	53.675,85
872 Convênio Min. Agricultura - Motoniveladora e Rolo - F-872	0,00	0,00	0,00
873 Convênio 02/2014 - SETI - Construção do Centro de Formação	380.631,62	0,00	380.631,62
874 CONV MIN CIDADES - PAVIMENTAÇÃO CONT REPASSE	14.043,97	0,00	14.043,97



MUNICÍPIO DE PITANGA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015



Página: 2 / 2

RGF - ANEXO 5(LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
107 Salário-Educação	294.022,86	0,00	294.022,86
875 Programa Estadual - FEAS PAEFI 2014 - F-875	25.811,50	0,00	25.811,50
111 Transf. Recursos União FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
495 Atenção Básica	39.109,68	0,00	39.109,68
496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	83.215,45	0,00	83.215,45
880 Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA	496.929,83	45.828,21	451.101,62
369 Serviços Prestados SUS/Faturamento AIHs	0,00	0,00	0,00
497 Vigilância em Saúde	142.981,00	42.700,00	100.281,00
498 Assistência Farmaceutica	16.164,90	2.500,00	13.664,90
499 Gestão do SUS	700,80	0,00	700,80
500 Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria	51.766,16	0,00	51.766,16
756 Transf Recursos União - FNAS/PAC-I/ABRIGO	12.211,90	0,00	12.211,90
117 Transf Recursos União FNDE/PNAT	0,00	0,00	0,00
501 Receitas de Alienações de Ativos	1.672,80	0,00	1.672,80
120 Transf. Recursos Convênio Estado - Educação/Transporte	0,00	0,00	0,00
504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais	25.113,32	0,00	25.113,32
507 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	343.975,84	0,00	343.975,84
510 Taxas - Exercício Poder de Polícia	41.434,83	0,00	41.434,83
511 Taxas - Prestação de Serviços	158.617,74	432,01	158.185,73
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	5.917.638,20	2.005.396,63	3.912.241,57
0 Recursos Ordinários (Livres)	8.715.430,74	336.817,45	8.378.613,29
3 Recursos Fundo Municipal Procuradoria Jurídica	9.984,99	0,00	9.984,99
4 FUNDO MUN ALTERNATIVAS PENAS - Recursos Ordinários	10.252,10	0,00	10.252,10
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	8.735.667,83	336.817,45	8.398.850,38
TOTAL (III) = (I + II)	14.653.306,03	2.342.214,08	12.311.091,95
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00


ALTAIR JOSE ZAMPIER
PREFEITO MUNICIPAL

ANDERSSON JOSE DE ANDRADE
CONTADOR

OSVALDO RACHELLE
CONTROLE INTERNO



MUNICÍPIO DE PITANGA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2015 À 12/2015



RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
	De Exercício Anteriores	Do Exercício	De Exercício Anteriores	Do Exercício		
Recursos Ordinários (Livres)	40.298,02	154.429,48	142.089,95	725.272,51	0,00	0,00
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	0,00	0,00	0,00	0,00	21.422,93	0,00
Indenizações Recebidas por bens sinistrados de outras áreas	0,00	0,00	0,00	0,00	29.055,03	0,00
FUNREBOM	0,00	658,22	0,00	326,95	253.285,76	0,00
TRANSF RECURSOS CONV DESTA PROGRAMAS DE COMBATE A FOME	0,00	0,00	0,00	0,00	33.385,34	0,00
PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899,58	0,00
Transf Recursos União FNDE Manutenção Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	2.775,00	217.219,71	0,00
PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS (PAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.354,12	0,00
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL TD FONTE 144	0,00	0,00	0,00	23.095,20	33.587,82	0,00
Transf Recursos União FNDE Programa Apoio Sistema Ensino - EJA F 145	0,00	0,00	0,00	0,00	28.627,88	0,00
PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	371.674,64	433.834,56	0,00
Transf FNDE PAR - Cobertura de Quadra PAC 208199/2014	0,00	0,00	0,00	180.626,33	4.502,19	0,00
FNDE PAR - Construção de Quadra PAC 208200/2014	0,00	0,00	0,00	409.501,97	14.254,47	0,00
Transferências de Outros Programas	0,00	5.633,66	0,00	34.667,61	41.067,08	0,00
SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Município F 555	0,00	0,00	0,00	84.021,50	245.188,85	0,00
PROGRAMA PISO BASICO FIXO - FNAS	0,00	0,00	0,00	4.488,28	10.899,73	0,00
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	10.564,63	0,00	27.432,71	308.753,67	0,00
PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIAL AS FAMILIAS E INDIVDUOS	0,00	0,00	0,00	2.385,58	44.575,85	0,00
Receitas de alienação de Ativos da Saude/Indenização de Sinistros	0,00	0,00	0,00	0,00	60.059,46	0,00
CONVENIO SAUDE ELABOR PLANO MUN DE SANEAMENTO BASICO - 774539/2012	0,00	0,00	2.581,57	0,00	21.617,64	0,00
Programa de Qualificação das Ações da Vigilância em Saúde - VIGIASUS 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	154.733,70	0,00
IGD - SUAS	0,00	0,00	0,00	900,64	13.933,88	0,00
PISO BÁSICO VARIÁVEL III	0,00	0,00	0,00	0,00	8.577,78	0,00
Gerenciamento do Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	45.531,77	0,00
BPC NA ESCOLA - QUES	0,00	0,00	0,00	0,00	496,34	0,00
Programa Estadual - Reforma ESF - São João da Colina	0,00	0,00	0,00	0,00	4.208,80	0,00
Programa Estadual - Construção de UBS tipo 3	0,00	0,00	393.973,05	0,00	(80.578,13)	0,00
Transf Recursos União - FNAS/PT/MI/APAE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.657,22	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	1.012.528,49	0,00	(938.271,61)	0,00
REPASSE ESTADUAL - APSUS - VIGIASUS - AMBULÂNCIA	0,00	0,00	0,00	112.500,00	123.588,91	0,00
Convênio Estado - SEDU 227-2013 - Pavimentação Pedra Irregular - F 858	0,00	0,00	0,00	0,00	2.957,45	0,00
Convênio Estado - FIA/PR 376/2013 - Liberdade Cidadã	0,00	0,00	0,00	0,00	44.078,32	0,00
Projeto Estruturação da Rede de Serviços da Atenção Básica de Saúde - Equip e Material	0,00	0,00	0,00	0,00	151.277,57	0,00
TRANSF FNAS SUAS - PBVA - SCFV F 861	0,00	4.070,46	0,00	9.790,88	36.715,19	0,00
Retenções em Caráter Consignatário	0,00	0,00	0,00	0,00	14.593,64	0,00
Convênio Min. das Cidades 786415/2013	0,00	196.730,50	0,00	0,00	10.111,35	0,00
Transf. MDS - Implantação de UADAF - 774628/2012	0,00	0,00	229.400,00	4.997,97	56.622,78	0,00
Fundeb 40%	0,00	56.660,49	0,00	139.410,04	224.259,46	0,00
Convênio 45/2014 - Programa Adolescente Paranaense	0,00	0,00	0,00	0,00	19.993,87	0,00
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	102.609,28	0,00
Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS - PETI - Ações Estatísticas	0,00	0,00	0,00	0,00	12.932,50	0,00
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	15.728,98	0,00	12.373,02	53.675,85	0,00
Convênio 02/2014 - SETI - Construção do Centro de Formação em Tecnologia Educacional -	0,00	0,00	0,00	281.548,52	380.631,62	0,00
CONV MIN CIDADES - PAVIMENTAÇÃO CONT REPASSE 804231/2014	0,00	0,00	0,00	182.441,63	14.043,97	0,00
Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	294.022,86	0,00
Programa Estadual - FEAS PAEFI 2014 - F-875	0,00	0,00	0,00	6.880,25	25.811,50	0,00
Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	5.540,82	39.109,68	0,00
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	0,00	1.410,23	83.215,45	0,00
Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA	0,00	45.828,21	0,00	76.900,00	451.101,62	0,00
Vigilância em Saúde	0,00	42.700,00	0,00	14.615,75	100.281,00	0,00
Assistência Farmacêutica	0,00	2.500,00	0,00	0,00	13.664,90	0,00
Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	700,80	0,00
Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria nº 204-GM, de 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	51.766,16	0,00
Transf Recursos União - FNAS/PAC-II/ABRIGO	0,00	0,00	0,00	683,75	12.211,90	0,00



MUNICÍPIO DE PITANGA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2015 À 12/2015



RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
	De Exercício Anteriores	Do Exercício	De Exercício Anteriores	Do Exercício		
Receitas de Alienações de Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.672,80	0,00
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	25.113,32	0,00
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública - Art. 149-A, CF	0,00	0,00	0,00	0,00	343.975,84	0,00
Taxas - Exercício Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	80,60	41.434,83	0,00
Taxas - Prestação de Serviços	0,00	432,01	0,00	57.000,00	158.185,73	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	40.298,02	535.936,64	1.780.573,06	2.773.342,38	3.912.241,57	0,00
Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.378.613,29	0,00
Recursos Fundo Municipal Procuradoria Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	9.984,99	0,00
FUNDO MUN ALTERNATIVAS PENAS - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.252,10	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.398.850,38	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	40.298,02	535.936,64	1.780.573,06	2.773.342,38	12.311.091,95	0,00

ALTAIR JOSE ZAMPIER

PREFEITO MUNICIPAL

ANDERSSON JOSE DE ANDRADE

CONTADOR

OSVALDO RACHELLE

CONTROLE INTERNO

EM BRANCO



MUNICÍPIO DE PITANGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2015

Página: 1 / 1

LRF, art. 53, inciso V - Anexo IX

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos em 31 de dezembro de 2014	Cancelados	Pagos	A Pagar
	Exercícios anteriores	Em 31 de dezembro de 2014							
EXECUTIVO									
Município de Pitanga	35.122,73	1.111.988,55	1.400,00	1.110.588,55	35.122,73	7.134.553,67	114.070,75	5.199.611,84	1.820.871,08
GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.159,43	0,00	1.159,43	0,00	2.384,75	2.384,75	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.955,01	357,01	6.598,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	225.252,65	0,00	225.252,65	0,00	453.222,68	58.397,72	394.824,96	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	34.001,83	1.019,06	0,00	1.019,06	34.001,83	802.522,04	0,00	398.468,42	404.053,62
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	0,00	1.489,86	0,00	1.489,86	0,00	480,54	480,54	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	2.403,33	840,00	1.563,33	0,00	360.912,85	3.271,22	317.343,61	40.298,02
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.818,12	1.389,26	317.428,86	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	1.120,90	560,00	560,00	0,00	1.120,90	3.647.371,90	1.231,86	2.580.320,60	1.065.819,44
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.976,78	604,40	130.372,38	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR	0,00	104,22	0,00	104,22	0,00	958.124,02	953,99	875.870,03	81.300,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00	0,00	452.784,98	45.000,00	178.384,98	229.400,00
TOTAL	35.122,73	1.111.988,55	1.400,00	1.110.588,55	35.122,73	7.134.553,67	114.070,75	5.199.611,84	1.820.871,08


ALTAIR JOSE ZAMPIER
PREFEITO MUNICIPAL

ANDERSSON JOSE DE ANDRADE
CONTADOR

OSVALDO RACHELLE
CONTROLE INTERNO





MUNICÍPIO DE PITANGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2015

LRF, art. 53, inciso V - Anexo IX

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos em 31 de dezembro de 2014	Cancelados	Pagos	A Pagar
	Exercícios anteriores	Em 31 de dezembro de 2014							
EXECUTIVO									
Município de Pitanga	35.122,73	1.111.988,55	1.400,00	1.110.588,55	35.122,73	7.134.553,67	114.070,75	5.199.611,84	1.820.871,08
GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.159,43	0,00	1.159,43	0,00	2.384,75	2.384,75	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.955,01	357,01	6.598,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	225.252,65	0,00	225.252,65	0,00	453.222,68	58.397,72	394.824,96	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	34.001,83	1.019,06	0,00	1.019,06	34.001,83	802.522,04	0,00	398.468,42	404.053,62
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	0,00	1.489,86	0,00	1.489,86	0,00	480,54	480,54	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	2.403,33	840,00	1.563,33	0,00	360.912,85	3.271,22	317.343,61	40.298,02
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.818,12	1.389,26	317.428,86	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	1.120,90	560,00	560,00	0,00	1.120,90	3.647.371,90	1.231,86	2.580.320,60	1.065.819,44
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.976,78	604,40	130.372,38	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR	0,00	104,22	0,00	104,22	0,00	958.124,02	953,99	875.870,03	81.300,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00	0,00	452.784,98	45.000,00	178.384,98	229.400,00
TOTAL	35.122,73	1.111.988,55	1.400,00	1.110.588,55	35.122,73	7.134.553,67	114.070,75	5.199.611,84	1.820.871,08

 ALTAIR JOSÉ ZAMPIER
 PREFEITO MUNICIPAL

 ANDERSSON JOSÉ DE ANDRADE
 CONTADOR

 OSVALDO RACHELLE
 CONTROLE INTERNO



MUNICÍPIO DE PITANGA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015



Página: 1 / 1

LRF, Art. 48 - Anexo VII

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa total com pessoal - DTP	29.231.376,10	43,49
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	36.292.520,05	54,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	34.477.894,05	51,30

DIVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida consolidada líquida	0,00	0,00
Limite definido por resolução do Senado Federal	0,00	0,00

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

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de crédito internas e externas	4.597.581,99	6,84
Operações de crédito por antecipação da receita	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para operações de crédito internas e externas	10.753.339,28	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para operações de crédito por antecipação da receita	4.704.585,93	7,00

RESTO A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO
Valor apurado nos demonstrativos respectivos	0,00	0,00


ALTAIR JOSE ZAMPIER
PREFEITO MUNICIPAL

ANDERSSON JOSE DE ANDRADE
CONTADOR

OSVALDO RACHELLE
CONTROLE INTERNO



REGIME PRÓPRIO DE PREV SOCIAL DE PITANGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015



LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Exercício atual até o Bimestre	Exercício anterior até o Bimestre
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	3.555.000,00	3.555.000,00	679.357,65	3.461.267,25	3.435.199,49
RECEITAS CORRENTES	3.555.000,00	3.555.000,00	679.357,65	3.461.267,25	3.435.199,49
Receita de Contribuições dos Segurados	1.700.000,00	1.700.000,00	409.412,40	1.811.264,80	1.699.900,95
Pessoal Civil	1.700.000,00	1.700.000,00	409.412,40	1.811.264,80	1.699.900,95
Contribuição do Servidor Ativo Civil	1.675.000,00	1.675.000,00	401.050,44	1.787.883,16	1.688.022,63
Contribuição do Servidor Inativo Civil	25.000,00	25.000,00	8.361,96	23.381,64	11.281,92
Contribuição de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	596,40
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.725.000,00	1.725.000,00	253.172,61	1.575.894,65	1.684.731,72
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Imobiliárias	1.725.000,00	1.725.000,00	253.172,61	1.575.894,65	1.684.731,72
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	11.576,01	1.017,06
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	130.000,00	130.000,00	16.772,64	62.531,79	49.549,76
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)-DEDUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	2.622.000,00	2.622.000,00	595.591,38	2.709.951,47	2.313.381,06
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(III)=(I+II)	6.177.000,00	6.177.000,00	1.274.949,03	6.171.218,72	5.748.580,55

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Exercício atual até o Bimestre	Exercício anterior até o Bimestre
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IV)	6.500.000,00	7.872.723,97	1.760.448,44	7.302.718,96	0,00
ADMINISTRAÇÃO	600.000,00	807.723,97	430.731,45	748.002,48	0,00
Despesas Correntes	595.000,00	787.723,97	424.331,45	736.385,98	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	20.000,00	6.400,00	11.616,50	0,00
PREVIDÊNCIA	5.900.000,00	7.065.000,00	1.329.716,99	6.554.716,48	0,00
Pessoal Civil	5.900.000,00	7.065.000,00	1.329.716,99	6.554.716,48	0,00
Aposentadorias	4.870.000,00	5.875.000,00	1.105.687,29	5.431.324,66	0,00
Pensões	1.000.000,00	1.090.000,00	205.616,18	1.025.645,16	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	30.000,00	100.000,00	18.413,52	96.746,66	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V)	35.000,00	26.000,00	6.612,57	25.228,14	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS(VI)=(IV+V)	6.535.000,00	7.898.723,97	1.767.061,01	7.327.947,10	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIA(VII)=(III-VI)	(358.000,00)	(1.721.723,97)	(492.111,98)	(1.156.728,38)	5.748.580,55

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	194.713,95	4.918,23	0,00
Investimentos	10.593.539,17	10.586.678,51	10.432.393,96
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00	0,00



REGIME PRÓPRIO DE PREV SOCIAL DE PITANGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015



LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V

Página: 2 / 2

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS-RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Exercício atual até o Bimestre	Exercício anterior até o Bimestre
RECEITAS CORRENTES(VIII)	2.622.000,00	2.622.000,00	595.591,38	2.709.951,47	2.313.381,06
Receita de Contribuições	2.622.000,00	2.622.000,00	595.591,38	2.709.951,47	2.313.381,06
Patronal	2.172.000,00	2.172.000,00	510.895,53	2.205.993,06	1.842.341,49
Pessoal Civil	2.172.000,00	2.172.000,00	510.895,53	2.205.993,06	1.842.341,49
Contribuição do Servidor Ativo Civil	2.172.000,00	2.172.000,00	510.895,53	2.205.993,06	1.842.341,49
Contribuição do Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	450.000,00	450.000,00	84.895,85	503.958,41	471.039,57
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)-DEDUÇÃO DA RECEITA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS(XI)=(VIII+IX-X)	2.622.000,00	2.622.000,00	595.591,38	2.709.951,47	2.313.381,06

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Exercício atual até o Bimestre	Exercício anterior até o Bimestre
ADMINISTRAÇÃO(XII)	35.000,00	35.000,00	6.612,57	25.228,14	0,00
Despesas Correntes	35.000,00	35.000,00	6.612,57	25.228,14	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS(XIII)=(XII)	35.000,00	35.000,00	6.612,57	25.228,14	0,00

CONTAS 2015



REGIME PRÓPRIO DE PREV SOCIAL DE PITANGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2015 À 12/2015



LRF, Art. 53, § 1º, Inciso II - Anexo XIII

Saldo Financeiro Exercício Anterior

0,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	Valor (a)	Valor (b)	Valor (c) = (a - b)	Valor (d) = (1ºº exercício anterior) + (c)
2015	1.375.231,88	166.693,15	1.208.538,73	1.208.538,73
2016	1.549.670,18	189.354,57	1.360.315,61	2.568.854,34
2017	1.724.255,27	213.586,11	1.510.669,16	4.079.523,50
2018	1.893.589,69	246.151,47	1.647.438,22	5.726.961,72
2019	2.092.259,66	275.467,69	1.816.791,97	7.543.753,69
2020	2.326.931,03	314.662,24	2.012.268,79	9.556.022,48
2021	2.602.509,56	356.405,75	2.246.103,81	11.802.126,29
2022	2.839.490,43	405.428,07	2.434.062,36	14.236.188,65
2023	3.148.046,18	457.200,62	2.690.845,56	16.927.034,21
2024	3.452.957,31	510.917,89	2.942.039,42	19.869.073,63
2025	3.722.050,81	582.388,37	3.139.662,44	23.008.736,07
2026	4.064.628,04	638.421,90	3.426.206,14	26.434.942,21
2027	4.431.273,54	742.700,39	3.688.573,15	30.123.515,36
2028	4.921.371,88	844.899,26	4.076.472,62	34.199.987,98
2029	5.254.601,68	938.841,74	4.315.759,94	38.515.747,92
2030	5.598.977,60	1.025.601,55	4.573.376,05	43.089.123,97
2031	5.950.180,74	1.116.200,31	4.833.980,43	47.923.104,40
2032	6.301.054,96	1.202.931,49	5.098.123,47	53.021.227,87
2033	6.697.912,24	1.358.173,99	5.339.738,25	58.360.966,12
2034	7.062.501,50	1.575.745,22	5.486.756,28	63.847.722,40
2035	7.433.672,55	1.748.726,20	5.684.946,35	69.532.668,75
2036	7.836.917,72	1.899.392,36	5.937.525,36	75.470.194,11
2037	8.210.785,93	2.129.634,94	6.081.150,99	81.551.345,10
2038	8.586.337,24	2.457.062,00	6.129.275,24	87.680.620,34
2039	8.963.880,27	3.013.122,69	5.950.757,58	93.631.377,92
2040	9.346.792,90	3.430.588,03	5.916.204,87	99.547.582,79
2041	9.683.793,25	3.893.195,45	5.790.597,80	105.338.180,59
2042	10.012.405,41	4.353.508,68	5.658.896,73	110.997.077,32
2043	10.335.666,04	4.868.039,78	5.467.626,26	116.464.703,58
2044	10.695.505,13	5.310.700,69	5.384.804,44	121.849.508,02
2045	11.069.235,57	5.571.613,95	5.497.621,62	127.347.129,64
2046	11.320.024,86	6.064.407,75	5.255.617,11	132.602.746,75
2047	11.650.497,44	6.486.358,08	5.164.139,36	137.766.886,11
2048	11.923.298,30	6.981.106,74	4.942.191,56	142.709.077,67
2049	12.252.643,55	7.358.704,94	4.893.938,61	147.603.016,28
2050	12.580.426,78	7.581.967,54	4.998.459,24	152.601.475,52
2051	12.868.770,23	7.885.669,47	4.983.100,76	157.584.576,28
2052	13.188.254,15	8.140.268,89	5.047.985,26	162.632.561,54
2053	13.351.218,19	8.760.247,55	4.590.970,64	167.223.532,18
2054	13.742.021,68	8.993.567,87	4.748.453,81	171.971.985,99
2055	14.072.866,02	9.103.877,33	4.968.988,69	176.940.974,68
2056	14.293.895,28	9.403.064,01	4.890.831,27	181.831.805,95
2057	14.603.368,83	9.679.488,20	4.923.880,63	186.755.686,58
2058	14.925.983,91	9.861.696,03	5.064.287,88	191.819.974,46
2059	15.214.234,35	10.040.820,57	5.173.413,78	196.993.388,24
2060	15.561.377,45	10.185.284,99	5.376.092,46	202.369.480,70
2061	15.855.335,69	10.348.337,19	5.506.998,50	207.876.479,20
2062	16.217.695,25	10.399.923,75	5.817.771,50	213.694.250,70
2063	16.511.449,33	10.649.884,63	5.861.564,70	219.555.815,40
2064	16.845.682,73	10.972.661,81	5.873.020,92	225.428.836,32
2065	17.265.136,98	10.975.546,28	6.289.590,70	231.718.427,02
2066	17.584.322,58	11.242.348,04	6.341.974,54	238.060.401,56
2067	17.974.614,95	11.429.304,75	6.545.310,20	244.605.711,76
2068	18.420.598,85	11.343.218,14	7.077.380,71	251.683.092,47



REGIME PRÓPRIO DE PREV SOCIAL DE PITANGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

01/2015 À 12/2015

Página: 2 / 2



LRF, Art. 53, § 1º, Inciso II - Anexo XIII

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	Valor (a)	Valor (b)	Valor (c) = (a - b)	Valor (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2069	18.832.395,07	11.384.201,54	7.448.193,53	259.131.286,00
2070	19.222.209,21	11.553.538,85	7.668.670,36	266.799.956,36
2071	19.768.582,84	11.405.243,06	8.363.339,78	275.163.296,14
2072	20.245.586,30	11.600.400,99	8.645.185,31	283.808.481,45
2073	20.701.105,53	11.795.310,91	8.905.794,62	292.714.276,07
2074	21.276.890,21	11.807.848,59	9.469.041,62	302.183.317,69
2075	21.860.811,10	11.738.596,30	10.122.214,80	312.305.532,49
2076	22.474.270,14	11.657.539,47	10.816.730,67	323.122.263,16
2077	23.138.080,74	11.459.073,93	11.679.006,81	334.801.269,97
2078	23.836.846,97	11.444.478,35	12.392.368,62	347.193.638,59
2079	24.502.287,53	12.153.058,03	12.349.229,50	359.542.868,09
2080	25.268.433,07	12.214.596,09	13.053.836,98	372.596.705,07
2081	26.082.067,64	12.192.349,00	13.889.718,64	386.486.423,71
2082	26.915.118,92	12.065.596,87	14.849.522,05	401.335.945,76
2083	27.823.056,55	11.909.858,35	15.913.198,20	417.249.143,96
2084	28.727.336,45	12.066.704,32	16.660.632,13	433.909.776,09
2085	29.785.458,71	11.882.996,20	17.902.462,51	451.812.238,60
2086	30.872.336,65	11.662.409,30	19.209.927,35	471.022.165,95
2087	32.039.113,06	11.549.289,98	20.489.823,08	491.511.989,03
2088	33.261.188,38	11.499.072,66	21.762.115,72	513.274.104,75
2089	34.560.146,58	11.563.327,59	22.996.818,99	536.270.923,74

ALTAIR JOSÉ ZAMPIER

PREFEITO MUNICIPAL

ANDERSSON JOSÉ DE ANDRADE

CONTADOR

OSVALDO RACHELLE

CONTROLE INTERNO

EM BRANCO



MUNICÍPIO DE PITANGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2015



Página: 1 / 1

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2015		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contraprestações Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Do Ente Federado (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estadais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)	59.899.104,40	67.208.370,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV) / (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08
CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ



Modelo 1/PCA - Instrução Normativa n.º 114/2016

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL

Ofício n.º 22/2016-SF

Pitanga/Pr., 14 de março de 2016

Assunto: *Prestação de Contas Municipal*

Senhor Presidente,

MUNICÍPIO DE PITANGA, inscrito no CNPJ. 76.172.907/0001-08, por seu representante legal, abaixo-assinado, vem à presença de Vossa Excelência para encaminhar os documentos de Prestação de Contas Municipal, da entidade acima, referente ao exercício financeiro de 2015.

Informamos a participação nos consórcios: CIS – Consórcio Intermunicipal de Saúde Paraná Centro; CIS Consórcio Intermunicipal de Saúde Centro Oeste; Consórcio Intergestores Paraná Saúde, e em relação a entidades da administração indireta, existe uma, com prestação de contas individualizada, o RPPS – Regime Próprio de Previdência Social de Pitanga.

Atenciosamente,

ALTAIR JOSÉ ZAMPIER
Prefeito Municipal

Excelentíssimo Senhor
DD. Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná
Praça Nossa Senhora de Salete, s/n.º - Centro Cívico
CEP: 80530-910 - Curitiba-PR.



BALANÇO PATRIMONIAL
Balanco Anual
Município de Pitanga



Exercício 2015

Página: 1

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	17.959.374,25	15.067.597,90	PASSIVO CIRCULANTE	1.545.744,60	1.991.952,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.653.306,03	12.520.199,21	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS	649.921,67	557.924,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	14.653.306,03	12.520.199,21	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.570.935,09	2.426.270,30	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	649.921,67	557.924,16
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.659.453,22	1.454.956,56	EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	280.481,92	212.569,45
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	724.987,73	971.312,74	EMPRESIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	280.481,92	212.569,45
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO	(813.505,66)	0,00	JURIS E ENCARGOS A PAGAR DE	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	94.821,29	121.128,39	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	574.821,30	1.221.458,49
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	574.821,30	1.221.458,49
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS	190.915,35	121.128,39	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E	(96.094,06)	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	40.519,71	0,00
ESTOQUES	640.311,84	0,00	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00
ALMOXARIFADO	640.311,84	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	40.519,71	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	102.326.186,80	83.774.313,44	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	12.628.245,35	11.933.968,08
IMOBILIZADO	102.326.186,80	83.774.313,44	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS	8.267.159,27	8.954.521,59
BENS MÓVEIS	19.469.157,25	17.747.180,86	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.267.159,27	8.954.521,59
BENS IMÓVEIS	84.996.841,79	66.027.132,58	EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO	4.361.086,08	2.979.446,49
(-) DEPRECIÇÃO EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	(2.139.812,24)	(363.997,75)	EMPRESIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	4.361.086,08	2.979.446,49
TOTAL	120.285.561,05	98.841.911,34	TOTAL DO PASSIVO	14.173.989,95	13.925.920,18
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	106.111.571,10	84.915.991,16
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	10.409.069,55	10.048.042,50
			RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	84.911.391,16	62.420.534,21
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.785.090,39	12.447.414,45
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	106.111.571,10	84.915.991,16
TOTAL	120.285.561,05	98.841.911,34	TOTAL	120.285.561,05	98.841.911,34

ATIVO FINANCEIRO	14.653.306,03	12.520.199,21	PASSIVO FINANCEIRO*	5.130.150,10	8.246.542,22
ATIVO PERMANENTE	105.632.255,02	86.321.712,13	PASSIVO PERMANENTE	13.597.755,29	12.813.931,63
SALDO PATRIMONIAL				101.557.655,66	77.781.437,49

*Passivo Financeiro: Inclui Restos a Pagar Não Processados

Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS A	0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS A	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	2.613.592,25	5.350.484,13	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS A EXECUTAR	1.012.528,44	2.683.250,36	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	18.466.060,26	26.858.865,46
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR	0,00	0,00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	0,00	0,00
TOTAL	3.626.120,69	8.033.734,49	TOTAL	18.466.060,26	26.858.865,46

ALTAIR JOSÉ ZAMPIER
Prefeito Municipal

ANDERSSON JOSÉ DE ANDRADE
Contador CRC 050959/O-0

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

MARCIA PEREIRA DE GODOI
Secretária da Fazenda



MUNICÍPIO DE PITANGA
EXERCÍCIO DE 2015
NOTAS EXPLICATIVAS

1. O exercício de 2015 compreende o período de 01/01/2015 a 31/12/2015
2. Os Demonstrativos Contábeis foram elaborados em conformidade com o Manual de Contabilidade Aplicada ao setor Público – MCASP – 6ª edição e com o Manual de Demonstrativos Fiscais publicados pela Secretaria do Tesouro Nacional;

3. BALANÇO PATRIMONIAL:

ATIVO:

- 3.1. No Ativo Circulante, em Créditos de Transferências a Receber, no valor de R\$ 724.987,73, refere-se a receitas com parcelas passíveis de registros que envolvem as fontes relacionadas no art. 10, da Instrução Normativa nº 29/2008, devendo ficar restritos aos valores arrecadados ainda em 2015 (FPM, IPI, ITR, ICMS, IPVA e FUNDEB), portanto pertencentes ao orçamento de 2015, mas cuja entrega aos titulares do direito ocorrerá somente no início de 2016. Isso porque a apropriação contábil de parcelas de fontes não enumeradas pelo Normativo depende de comprovação da inscrição em Restos a Pagar processados nos Órgãos e Entidades transferidores de recursos.
- 3.2. Divida Ativa Tributária: no valor de R\$ 2.659.453,22 refere-se ao saldo de dívida ativa inscrita no município, informada pelo Departamento de Receita e Fiscalização do Município;
- 3.3. Ajustes de perdas de créditos a curto prazo: no valor de R\$ (813.505,86), refere-se ao saldo da dívida ativa do município que provavelmente o município não vai arrecadar, sendo utilizado o método do cálculo da média dos últimos 3 anos (2013 a 2015) em percentual aplicado sobre o total da dívida ativa;
- 3.4. Demais Créditos e Valores a Curto Prazo: no valor de R\$ 94.821,29 refere-se ao saldo da dívida ativa da COSIP – contribuição de iluminação pública do município;
- 3.5. Estoques/Almoxarifado: O valor de R\$ 640.311,84, refere-se ao saldo em 31/12/2015 dos estoques de materiais de consumo constantes no almoxarifado para posterior consumo;
- 3.6. Depreciação: Foram depreciados os bens móveis, utilizando o método de cotas constantes e foi utilizada a tabela da Receita Federal do Brasil como base para estipular o tempo de vida útil de cada bem;
- 3.7. Nos Atos potenciais Ativos – Direitos Conveniados e Outros Instrumentos, no valor de R\$ 2.613.592,25, refere-se a convênios assinados com a União e o Estado que não houve a efetiva arrecadação dos recursos em 2015;
- 3.8. Nos Atos potenciais Ativos – Direitos Contratuais a Executar, no valor de R\$ 1.012.528,44, refere-se a Receita de Operação de Crédito do Programa-Pró Transporte PAC 2, que não se realizou integralmente em 2015.

Auditor(a) do Município de Pitanga
CNPJ 024.021.744-78

Osvaldo Rachelle
SCI - Sistema de Controle Interno
CPF 395.478.259-68 - RG 3.303.490-3



MUNICÍPIO DE PITANGA

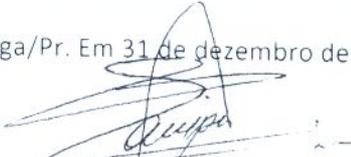
CNPJ 76.172.907/0001-08
CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ



PASSIVO:

- 3.9. No Passivo Circulante - Encargos Sociais a pagar: o valor de R\$ 649.921,67, refere-se a parcelamento de dívidas que o Município tem com o INSS(R\$ 286.145,99) e com o RPPS (R\$ 362.362,32) de parcelas que vencem até 31/12/2016 e que foram transferidas do Longo Prazo para o Curto prazo, atendendo aos princípios Contábeis. O valor de R\$ 1.413,36 refere-se a uma guia de INSS que ficou empenhado em duplicidade e foi cancelado no início do exercício financeiro de 2016.
 - 3.10. No Passivo Circulante – Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo: o valor de R\$ 280.481,92, refere-se a dívidas de contratos com a Agência de Fomento do Paraná de parcelas que vencem até 31/12/2016 e que foram transferidas do Longo Prazo para o Curto prazo, atendendo aos princípios Contábeis.
 - 3.11. No Passivo Circulante – Fornecedores a pagar Curto Prazo, no valor total de R\$ 574.821,30, referente a valores liquidados em 2015 que passarão como Restos a Pagar Processados em 2016;
 - 3.12. No Passivo Circulante – Demais Obrigações a Curto Prazo no valor de R\$ 40.519,71 referente a dois precatórios que deverão ser atualizados e pagos até o final do exercício de 2016.
 - 3.13. No Passivo Não Circulante – Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias a Longo Prazo: no valor de R\$ 8.267.159,27 refere-se a dívida com o INSS e o RPPS de longo prazo, com prazo superior a 12 meses;
 - 3.14. No Passivo Não Circulante – Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo: no valor de R\$ 4.361.086,08, incluem-se as dívidas do PAC-2, e com a agência de Fomento com prazo superior a 12 meses;
 - 3.15. Nos Atos Potenciais Passivos – Obrigações Contratuais a Executar, no valor de R\$ 18.466.060,26 refere-se a contratos assinados com fornecedores com saldo em 31/12/2015 que podem afetar o patrimônio da entidade, caso sejam executados;
 - 3.16. A Provisão Matemática Previdenciária Conforme Laudo de Avaliação Atuarial para 2015 é de R\$ 10.403.701,36.
4. Balanço Patrimonial republicado após o fechamento do sim-am 2015(sistemas de informações Municipais do Tribunal de Contas do Estado do Paraná);

Pitanga/Pr. Em 31 de dezembro de 2015.


ALTAIR JOSÉ ZAMPIER
Prefeito Municipal


ANDERSSON JOSÉ DE ANDRADE
Contador CRC 050.959/O-0


OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

SCI SISTEMA CONTROLE INTERNO



PITANGA – PR

Modelo 2/PCA - Instrução Normativa n.º 114/2016

MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ: 76.172.907/0001-08

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO Exercício de 2015

1. Normatização

- ✓ Lei de criação do sistema no âmbito do Município (considerando sua aplicação ao Poder Executivo).
- ✓ Decreto ou ato normativo regulamentando o Sistema de Controle Interno.
- ✓ Relacionar as outras Leis/Decretos que implementaram alterações no Sistema de Controle Interno.
- ✓ Composição da Equipe para elaboração do Projeto: Julho de 2006.
- ✓ Subsídios para o Projeto: Julho de 2006.
- ✓ Apresentação do Projeto: N° 42 – 04 de dezembro de 2006.
- ✓ Aprovação da Lei N° 1342/2007. – Criação do Sistema: Março de 2007.
- ✓ Decreto N° 73/2007 – Publicação: 30/06/2007.
- ✓ 28 de Junho de 2007.

2. Qualificação do(s) responsável(is) pelo Controle Interno

1.º CONTROLADOR *	
Nome: Osvaldo Rachelle	
CPF: 395.478.259-68	RG: 3.303.490-3
Endereço: Rua General Osório, 331	
Bairro: Maria do Carmo	CEP: 85200-000
Cidade: Pitanga	Estado: Pr
	e-
Telefone: (42) 3646 3235	mail:osvaldorachelle@yahoo.com.br
Período de responsabilidade: Data do Início: 28/06/2007 Data do Fim: 31/12/2016	
Servidor ocupante de cargo efetivo? (X) SIM () NÃO	
Nome do cargo efetivo ocupado: Coordenador do Sistema de Controle Interno	
Ato de nomeação: Decreto N° 73/2007. Publicação: 30/06/2007.	
Data da nomeação no cargo: 28/06/2007.	
Data da realização do concurso:	

* As informações sobre o cargo deverão ser compatíveis com os dados do Sistema de Informações Municipais - Atos de Pessoal (SIM-AP).

3. Relação de Servidores

- ✓ Relacionar os servidores lotados no Sistema de Controle Interno, com as respectivas datas de lotação, função e natureza do cargo (efetivo ou não).

4. Ações desenvolvidas

- ✓ Listar as auditorias ou avaliações especiais ou pontuais realizadas durante o exercício de 20XX, indicando a data/período da realização e o respectivo escopo.

5. Síntese das avaliações

- ✓ O quadro de procedimentos deve conter ao menos as situações já indicadas abaixo, podendo cada item/assunto ser subdividido conforme as situações verificadas pelo Controle Interno.

Procedimentos Realizados (*)	Avaliação (**)
Planos e Políticas de Governo	
Cumprimento das Metas contidas no Plano Plurianual	**Regular
Eficácia da aplicação das políticas de governo	**Regular
Estimativas da receita em bases conservadoras	**Regular
Adequação da LOA ao PPA e à LDO	
Diretrizes contidas na LDO	**Regular
Ações e programas do PPA previstos para o período	** Regular
Execução Orçamentária	
Realização da Receita e renúncia fiscal	** Regular
Medidas para cobrança da Dívida Ativa	** Regular
Programação financeira e congelamento de dotações	** Regular
Publicidades do RREO	** Regular
Alterações Orçamentárias	
Créditos Suplementares	** Regular
Créditos Especiais	** Regular
Subvenções Sociais Concedidas	
Propriedade na concessão – Interesse público	** Regular
Aplicação dos recursos – Prestações de Contas	** Regular
Convênios e Auxílios recebidos	
Aplicação dos recursos – Prestações de Contas	**Regular
Obras e Serviços de Engenharia em andamento	
Procedimento licitatório e contrato	** Regular
Entrega do objeto do contrato	** Regular
Obras e Serviços de Engenharia concluídos no exercício	
Procedimento licitatório e contrato	** Regular
Entrega do objeto do contrato	** Regular
Compras e Serviços	
Procedimentos Licitatórios	** Regular
Dispensas de Licitação	** Regular
Contratos e Aditivos	** Regular
Entrega do Objeto do Contrato	** Regular



Modelo 2/PCA - Instrução Normativa n.º 114/2016

Conselho de Controle Social do FUNDEB	
Ato de nomeação dos membros (indicar nº) Decreto nº 238/2014	** Regular
Composição (Número de membros e representação)	** Regular
Funcionamento – regularidade das reuniões	** Regular
Qualidade das Informações prestadas pela Administração	** Regular
Parecer do Conselho sobre as contas de 2015	** Regular
Parecer do Conselho em relação à remuneração do magistério – aplicação de no mínimo 60% das receitas do FUNDEB no exercício de 2015	** Regular (71,12%)
Parecer do Conselho em relação à aplicação no exercício de 2015 de no mínimo 95% dos recursos do FUNDEB	** Regular (99,96%)
Conselho de saúde	
Ato de nomeação dos membros (indicar nº) Decretos: Nº48 (15/04/2015), e Nº59 (23/04/2015).	** Regular
Composição (Número de membros e representação)	** Regular
Funcionamento – regularidade das reuniões	** Regular
Qualidade das Informações prestadas pela Administração	** Regular
Parecer do Conselho sobre as contas de 2015	** Regular
Comitê Municipal do Transporte Escolar	
Lei de criação (indicar nº) 412/2015	** Regular
Ato de nomeação dos membros (indicar nº) 412/2015	** Regular
Parecer do Comitê em relação às competências descritas no art.17 da Resolução nº 777/2013-GS/SEED	** Regular
Gastos com Pessoal do Poder Executivo	
Apropriação contábil da Despesa	** Regular
Limite de Gastos	** Regular (45,05%)
Publicidade do RGF	** Regular
Dívida Consolidada	
Apropriação contábil da Dívida	** Regular
Limite da Dívida Consolidada	** Regular (20,22%)
Publicidade do RGF	** Regular
Limites Constitucionais	
Efetividade das Despesas com o Ensino Fundamental	** (25,55%)
Efetividade das Despesas com a Saúde	** (16,66%)
Sistema de Informações Municipais do Tribunal de Contas	
Fidelidade dos dados enviados ao Tribunal em relação aos registros da:	
- Contabilidade (Orçamentária, Financeira e Patrimonial)	** Regular
- Diário da Contabilidade	** Regular
- Arrecadação e o Diário de Arrecadação	** Regular
- Tesouraria e o Diário de Tesouraria	** Regular
- Licitações e Contratos	** Regular
- Obras públicas	** Regular
- Convênios e Auxílios Recebidos	** Regular
- Subvenções e Auxílios Concedidos	** Regular
- Lei de Responsabilidade Fiscal	** Regular
- Informações Anuais	** Regular
- Bens Patrimoniais em relação ao inventário	** Regular

(*) Programa mínimo indicado pelo Tribunal e Contas

(**) Avaliação = Regular, Irregular ou Ressalva

6. Considerações relevantes e medidas recomendadas

- ✓ Comentar as principais constatações originadas da aplicação do programa de trabalho e as recomendações encaminhadas ao Gestor da Entidade.
- ✓ Comentar obrigatoriamente todas as situações de Irregularidade ou de Ressalva contidas no quadro de procedimentos acima, com a numeração de referência.

EXEMPLOS

(1) Diretrizes contidas na LDO

- Comentar a situação de irregularidade detectada e medidas encaminhadas.
- Avaliar as justificativas e providências tomadas pela administração.

(2) Créditos Especiais

- Comentar a situação de irregularidade detectada e medidas encaminhadas.
- Avaliar as justificativas e providências tomadas pela administração.

(3) Convênios - Aplicação dos recursos - Prestações de Contas

- Comentar a situação de irregularidade detectada e medidas encaminhadas.
- Avaliar as justificativas e providências tomadas pela administração.

(4) Gastos com Pessoal do Poder Executivo - Limite de Gastos

- Comentar a situação de irregularidade detectada e medidas encaminhadas.
- Avaliar as justificativas e providências tomadas pela administração.

7. Encaminhamento da Prestação de Contas para a Câmara Municipal

Foram encaminhados os documentos abaixo para a Câmara Municipal em 16/03/2016, em atenção ao art. 49 da Lei Complementar n.º 101/00.

- Demonstrativo analítico, emitido pela tesouraria, dos saldos financeiros em caixa e bancos em 31/12/2015, inclusive das aplicações financeiras conforme totalização constante do Balanço Patrimonial.
- Demonstrativo das conciliações bancárias das contas em que o saldo contábil é divergente do saldo registrado na tesouraria.
- Todos os Anexos de Balanço previstos no art. 101 da Lei 4.320/64, estruturado conforme as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP, estabelecidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP - STN) e NBC T 16.6, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), emitidos pelo sistema de contabilidade,



- em conjunto com os Anexos correspondentes emitidos pelo sistema SIM-AM do Tribunal de Contas, identificando-se os demonstrativos emitidos em cada sistema.
- Os Relatórios de Gestão Fiscal publicados durante o exercício de 2015, em conjunto com os mesmos demonstrativos emitidos pelo sistema SIM-AM do Tribunal de Contas, identificando-se os demonstrativos emitidos em cada sistema.
 - Os Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária publicados durante o exercício de 2015, em conjunto com os mesmos demonstrativos emitidos pelo sistema SIM-AM do Tribunal de Contas, identificando-se os demonstrativos emitidos em cada sistema.
 - Cópia integral do processo de prestação de contas enviado ao Tribunal relativo ao exercício financeiro objeto deste relatório.

Pitanga, 16 de março de 2016.


Osvaldo Rachelle
Coordenador do Sistema de Controle Interno

Osvaldo Rachelle
SCI - Sistema de Controle Interno
CPF 395.478.259-68 - RG 3.303.490-3

Faint watermark text: "PITANGA - PR" and "OSVALDO RACHELLE"



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

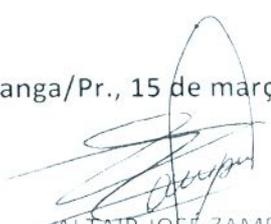


DECLARAÇÃO

O item 6 do anexo 1/PCA não se aplica ao Município de Pitanga devido o cálculo atuarial de 2015 não constar déficit e recomendar manter as **alíquotas praticadas atualmente**.

O referido é verdade e dou fé

Pitanga/Pr., 15 de março de 2016


ALTAIR JOSÉ ZAMPIER
Prefeito Municipal



CÂMARA DE VEREADORES DE PITANGA

Rua Visconde de Guarapuava, 311 - Fone/Fax (42) 3646-3443 - Cx. Postal 106
Centro Administrativo 28 de Janeiro - CEP 85.200-000 - Pitanga - Paraná
www.camarapitanga.pr.gov.br - camara@camarapitanga.pr.gov.br



DESPACHO

Mediante o ofício nº 23/2016 (fl. 02), por exigência do artigo 49 da Lei Complementar nº 101/2000 e do artigo 62, inciso XVI, da Lei Orgânica do Município de Pitanga, o Chefe do Poder Executivo encaminhou a esta Casa de Leis suas contas referentes aos exercício de 2015.

Conforme dispõe o art. 52 da Lei Orgânica do Município de Pitanga e o art. 231 do Regimento Interno, sem prejuízo da análise pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, as contas devem ficar à disposição dos munícipes durante sessenta dias para exame e eventuais questionamentos.

Trata-se de medida necessária ao exercício do controle externo dos atos do Poder Executivo.

Ante o exposto, a fim de viabilizar a divulgação das contas, determino a expedição de aviso no mural da entrada principal da Câmara Municipal e no sítio deste órgão, noticiando a recepção das contas do Poder Executivo e sua disponibilização para exame e eventual impugnação de qualquer interessado.

Providencie o Departamento de Administração o que for necessário para os fins do artigo 231 do Regimento Interno.

Dê-se ciência deste despacho aos membros da Comissão de Finanças e Orçamento.

Pitanga, 11 de abril de 2016

Fabrício Duarte Holovka
Presidente