Edição 1011 - Editado em 12 Páginas

Boletim Oficial

Instituído pela Lei Mun. 1339 de 14/05/2002 e Regulamentado pelo decreto Mun. 10060

Telêmaco Borba, 2 de maio de 2017

MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
ESTADO DO PARANÁ

PODER EXECUTIVO

PORTARIA N° 003/2017-SMAS

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, usando suas atribuições e nos termos do Art. 188, da Lei 1.883, de 05 de abril de 2012,

RESOLVE

Art.1º DETERMINAR a abertura de Sindicância destinada a apurar o contido nos Autos do Processo Administrativo nº 000650/2017, incumbindo a Comissão Especial, designada pela Portaria nº 001/2017-SMAS de 26 de janeiro de 2017, publicada em Boletim Oficial, Edição 968 de 27/01/2017, para diligências necessárias, devendo iniciar os seus trabalhos e concluí-los de acordo com a Seção III – DA SINDICÂNCIA, a contar da presente data, conforme as disposições da Lei 1.883/2012 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Telêmaco Borba. Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação. Dê-se ciência. Cumpra-se.

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

Dê-se ciência.

Cumpra-se.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 02 de maio de 2017.

Rita Mara de Paula Araújo
Secretária Municipal de Assistência Social
Decreto nº 237581/2017

MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

Prestação de Contas

AN 12 - Balanço Orçamentário

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2016

Art. 102 da Lei n. 4.320/1964

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**146.132.000,00**	**176.946.378,42**	**178.755.981,45**	**1.809.603,03**
Receita Tributária	20.581.000,00	27.199.704,91	28.641.817,79	1.442.112,88
Receita de Contribuições	2.138.000,00	2.638.000,00	3.530.178,79	892.178,79
Receita Patrimonial	4.072.000,00	7.155.044,00	7.824.346,39	669.302,39
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.721.000,00	1.721.000,00	1.268.534,03	(452.465,97)
Transferências Correntes	114.829.000,00	134.792.672,51	133.884.709,79	(907.962,72)
Outras Receitas Correntes	2.791.000,00	3.439.957,00	3.606.394,66	166.437,66
Receitas de Capital (II)	**2.900.000,00**	**6.803.532,85**	**4.471.713,60**	**(2.331.819,25)**
Operações de Crédito	2.500.000,00	2.550.548,51	3.704.833,78	1.154.285,27
Alienação de Bens	400.000,00	400.000,00	0,00	(400.000,00)
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	3.852.984,34	766.879,82	(3.086.104,52)
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	**149.032.000,00**	**183.749.911,27**	**183.227.695,05**	**(522.216,22)**
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	**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
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(VI) = (IV+V)	**149.032.000,00**	**183.749.911,27**	**183.227.695,05**	**(522.216,22)**
Déficit (VII)	**0,00**	**24.908.080,16**	**0,00**	**(24.908.080,16)**
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	**149.032.000,00**	**208.657.991,43**	**183.227.695,05**	**(25.430.296,38)**
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	**0,00**	**31.300.080,16**	**0,00**	**0,00**
Superávit Financeiro	0,00	31.300.080,16	0,00	(31.300.080,16)
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (IX)	**119.231.000,00**	**165.346.984,38**	**150.151.638,06**	**144.830.008,69**	**144.067.523,61**	**15.195.346,32**
Pessoal e Encargos Sociais	75.388.000,00	95.442.641,00	91.176.268,06	91.176.268,06	90.950.973,76	4.266.372,94
Juros e Encargos da Dívida	600.000,00	600.000,00	477.219,76	477.219,76	477.219,76	122.780,24
Outras Despesas Correntes	43.243.000,00	69.304.343,38	58.498.150,24	53.176.520,87	52.639.330,09	10.806.193,14
Despesas de Capital (X)	**21.947.000,00**	**43.311.007,05**	**24.542.972,37**	**15.867.959,13**	**15.859.902,18**	**18.768.034,68**
Investimentos	17.616.000,00	34.942.764,14	16.437.309,55	7.762.296,31	7.754.239,36	18.505.454,59
Inversões Financeiras	0,00	3.834.862,91	3.834.862,91	3.834.862,91	3.834.862,91	0,00
Amortização da Dívida	4.331.000,00	4.533.380,00	4.270.799,91	4.270.799,91	4.270.799,91	262.580,09
Reserva de Contingência (XI)	**1.462.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Reserva do RPPS (XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	**142.640.000,00**	**208.657.991,43**	**174.694.610,43**	**160.697.967,82**	**159.927.425,79**	**33.963.381,00**
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XIV)	**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(XV) = (XIII + XIV)	**142.640.000,00**	**208.657.991,43**	**174.694.610,43**	**160.697.967,82**	**159.927.425,79**	**33.963.381,00**
Superávit (XVI)	**6.392.000,00**	**0,00**	**8.533.084,62**	**22.529.727,23**	**23.300.269,26**	**(8.533.084,62)**
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	**149.032.000,00**	**208.657.991,43**	**183.227.695,05**	**183.227.695,05**	**183.227.695,05**	**25.430.296,38**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes	**695.914,37**	**9.688.606,99**	**8.914.611,89**	**8.925.456,19**	**779.849,52**	**679.215,65**
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	(19.194,00)	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	695.914,37	9.688.606,99	8.933.805,89	8.925.456,19	779.849,52	679.215,65
Despesas de Capital	**1.618.093,18**	**19.390.969,09**	**11.393.367,41**	**11.388.941,59**	**1.330.315,49**	**8.289.805,19**
Investimentos	1.618.093,18	19.390.969,09	11.393.367,41	11.388.941,59	1.330.315,49	8.289.805,19
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	**2.314.007,55**	**29.079.576,08**	**20.307.979,30**	**20.314.397,78**	**2.110.165,01**	**8.969.020,84**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (f) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes	**380.145,37**	**1.782.970,37**	**2.101.889,02**	**43.454,26**	**17.772,46**
Pessoal e Encargos Sociais	19.194,00	185.204,10	176.149,36	19.662,71	8.586,03
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	360.951,37	1.597.766,27	1.925.739,66	23.791,55	9.186,43
Despesas de Capital	**1.070.854,09**	**692.160,64**	**744.315,73**	**0,00**	**1.018.699,00**
Investimentos	1.070.854,09	692.160,64	744.315,73	0,00	1.018.699,00
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	**1.450.999,46**	**2.475.131,01**	**2.846.204,75**	**43.454,26**	**1.036.471,46**

MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
Prestação de Contas
AN 12 - Balanço Orçamentário
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2016

Notas: A demonstração apresentada - Balanço Orçamentário - foi elaborado conforme a Lei nº 4.320/64, observando os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e ao Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público.
Este demonstrativo evidencia as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas.
A estruturação deste Demonstrativo Contábil, consta com receitas e despesas por categoria econômica, orçamento inicial e suas alterações, demonstra o resultado orçamentário, os restos a pagar processados e não processados.
No exercício, a previsão inicial da Receita era de R$ 149.032.000,00 e o total realizado foi de R$ 183.227.695,05.
O Saldo de Exercício Anterior disponível para ser utilizado como Crédito Adicional foi de R$ 31.300.080,16.
Os restos a pagar não processados totalizou R$ 8.969.020,84 e os processados R$ 1.036.471,46.

Celso Elli Burakovski Contador CRC PR 046039/O-2	Sergio Ricardo Dziadzio Controle Interno	Luiz Carlos Gibson Prefeito

MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

Prestação de Contas
BALANÇO FINANCEIRO
Art. 103 da Lei n. 4.320/1964
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2016

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita Orçamentária (I)	**183.227.695,05**	**161.136.008,56**
Ordinária	151.697.756,66	134.491.748,78
Vinculada	31.529.938,39	26.644.259,78
Transferências do FUNDEB	26.516.969,70	24.536.804,01
Transferências Voluntárias	1.381.798,57	2.238.952,02
Alienação de Bens	23.092,25	75.597,65
Operações de Crédito	3.704.833,78	25.032,48
Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Transferências de Programas	9.397.959,70	8.358.373,92
Valores Restituíveis	0,00	0,00
Outras Origens	12.786.807,44	11.599.562,88
(-) Deduções da Receita Orçamentária	22.281.523,05	20.190.063,18
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**0,00**	**0,00**
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**39.829.038,07**	**48.004.615,11**
Inscrição de Restos a Pagar Processados	770.542,03	2.475.131,01
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	13.996.642,61	29.079.576,08
Realizável - Inscrição Cisão, Fusão ou Extinção	0,00	0,00
Valores Restituíveis	25.061.853,43	16.449.908,02
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	**61.691.958,20**	**50.707.216,78**
Caixa e Equivalentes de Caixa	61.691.958,20	50.707.216,78
Realizável	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	**284.748.691,32**	**259.847.840,45**

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Despesa Orçamentária (VI)	**174.694.610,43**	**164.488.595,25**
Ordinária	122.484.694,74	108.711.432,18
Vinculada	52.209.915,69	55.777.163,07
Transferências do FUNDEB	26.099.506,01	25.731.846,89
Transferências Voluntárias	4.613.533,19	2.597.203,48
Alienação de Bens	68.259,48	302.800,00
Operações de Crédito	50.548,51	7.694.012,39
Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Transferências de Programas	7.873.154,71	8.109.602,63
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Valores Restituíveis	0,00	0,00
Outras Origens	13.504.913,79	11.341.697,68
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**5.741.999,92**	**5.587.999,96**
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	**48.607.046,47**	**32.416.178,09**
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.846.204,75	3.170.154,29
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	20.314.397,78	8.835.742,13
Realizável - Cancelam./Baixa Cisão, Fusão, Extin.	0,00	0,00
Valores Restituíveis	25.446.443,94	20.410.281,67
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	**55.705.034,50**	**61.691.958,20**
Caixa e Equivalentes de Caixa	55.704.966,49	61.691.958,20
Realizável	68,01	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	**284.748.691,32**	**264.184.731,50**

Notas: A demonstração apresentada - Balanço Financeiro - foi elaborado conforme a Lei nº 4.320/64, observando os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e ao Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público.
1. Ingressos: compõem este quadro, a Receita Orçamentária, Transferências Financeiras Recebidas, Recebimentos Extraorçamentários e Saldo em Espécie do Exercício Anterior.
1.1 Receita Orçamentária, têm-se os valores dos recursos ordinários e vinculados, entre os quais R$ 23.092,25 de alienação de bens.
1.2 Saldo em Espécie do Exercício Anterior, Caixa e Equivalentes de Caixa referem-se aos valores de disponibilidades imediata mantidos em instituições financeiras englobando os valores existentes em aplicações financeiras e banco-conta movimento.
2.Dispêndios: compõem este quadro, Despesa Orçamentária, Transferências Financeiras Concedidas, Pagamentos Extraorçamentários e Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte.
2.1 Transferências Financeiras Concedidas, o valor de R$ 5.741.999,92 equivale ao total repassado pelo Executivo ao Legislativo.

CELSO ELLI BURAKOVSKI
Contador
CRC PR 046039/O-2

SERGIO RICARDO DZIADZIO
Controlador Interno

LUIZ CARLOS GIBSON
Prefeito

MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

Prestação de Contas
BALANÇO PATRIMONIAL
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2016

ATIVO		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE	**87.460.212,41**	**96.793.204,66**
Caixa e Equivalentes de Caixa	55.704.966,49	61.691.958,20
Créditos a Curto Prazo	31.561.167,14	34.413.547,28
Créditos Tributários a Receber	2.257.439,64	4.276.808,38
Clientes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	28.883.280,50	30.136.738,90
Dívida Ativa Não Tributária	420.447,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	768,01	428.117,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	73.513,71	73.513,71
Estoques	119.797,06	186.068,47
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**334.351.109,69**	**311.378.615,24**
Ativo Realizável a Longo Prazo	3.834.862,91	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber a Longo Prazo	0,00	0,00
Clientes a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	3.834.862,91	0,00
Estoques a Longo Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00

PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
PASSIVO CIRCULANTE	**7.038.088,72**	**8.554.146,26**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar	3.563.388,55	3.122.033,97
Empréstimos e Financiamentos	1.518.301,01	1.120.789,99
Fornecedores e Contas a Pagar	1.527.472,82	3.252.469,71
Obrigações Fiscais	0,00	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	428.926,34	1.058.852,59
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	**7.201.515,77**	**8.230.405,09**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar	2.295.674,16	5.558.556,28
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	4.842.587,78	2.671.848,81
Fornecedores a Longo Prazo	63.253,83	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	**14.239.604,49**	**16.784.551,35**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	407.571.717,51	391.387.268,55
Resultado do Exercício	37.195.193,80	21.022.699,88
Resultados de Exercícios Anteriores	370.364.568,67	370.364.568,67
Ajustes de Exercícios Anteriores	11.955,04	0,00
Outros Resultados	0,00	0,00
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**407.571.717,51**	**391.387.268,55**

Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
Imobilizado	330.516.246,68	311.378.615,24			
Bens Móveis	34.959.552,41	30.225.431,60			
Bens Imóveis	295.556.694,27	281.153.183,64			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
Diferido	0,00	0,00			
TOTAL DO ATIVO	**421.811.322,00**	**408.171.819,90**	**TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**421.811.322,00**	**408.171.819,90**
ATIVO FINANCEIRO	55.705.034,50	61.691.958,20	PASSIVO FINANCEIRO	24.951.572,54	35.883.200,21
ATIVO PERMANENTE	366.106.287,50	346.479.861,70	PASSIVO PERMANENTE	12.240.910,88	12.294.934,77
SALDO PATRIMONIAL				**384.618.838,58**	**359.993.684,92**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			**Saldo dos Atos Potenciais Passivos**		
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas a Executar	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres a Receber	0,00	0,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres a Liberar	0,00	0,00
Direitos Contratuais a Executar	0,00	0,00	Obrigações Contratuais a Executar	11.398.416,83	7.719.967,52
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**TOTAL**	**11.398.416,83**	**7.719.967,52**

SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
00000 - Recursos Ordinários (livres)	17.955.410,44	14.216.801,41
00094 - Retenções em Caráter Consignatário	0,00	0,00
00101 - FUNDEB 60%	0,00	0,00
00102 - FUNDEB 40%	1.066.607,76	554.095,14
00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	445.173,50	786.667,89
00104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	372.919,39	1.500.214,72
00105 - Alienação de Ativos/indenização de Sinistros -educação	4.607,99	4.248,27
00107 - Salário-educação	3.109.270,76	2.776.845,01
00116 - Mde/pnate - Transporte Escolar	24.367,30	10.292,78
00125 - Programa Nacional de Alimentação Escolar	103.959,00	79.360,34
00126 - Programa Pete Seed/2009	34.281,61	48.371,76
00128 - Programa Pr-o-infancia - Pac 202954/2012 - Construção Creche	55.500,71	46.841,41
00129 - Pró-infancia - Manutenção	98.101,67	106.239,28
00135 - Programa Brasil Carinhoso	44.185,42	50.933,18
00137 - Infraestrutura Escolar - PAR/Equipamentos e Mobiliários Pró Infância PAC	106.866,49	0,00
00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (e.c. 29/00 - 15%)	374.431,07	27.956,45

00304 - Receitas de Alienação de Ativos da Saude/Indenização de Sinistros	5.653,94	68.260,17
00334 - Prog Incentivo Organiz Assist Farmaceutica - Investimento	13.184,64	12.013,14
00335 - Transferências de Outros Programas/fns/pdcms	8.798,58	0,00
00336 - Prog Incentivo Organiz Assist Farmaceutica - Custeio	1.329,74	0,00
00389 - Serviços Prestados Sus/faturamento Alta	83.960,63	77.919,91
00495 - Atenção Básica	1.151.993,44	1.056.837,18
00496 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	131.590,74	76.556,48
00497 - Vigilância em Saúde	1.143.941,08	732.243,04
00499 - Gestão do Sus	3.215,58	2.937,48
00500 - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-gm, de 2007	1.578.709,73	1.104.277,55
00501 - Receitas de Alienações de Ativos	85.357,38	68.278,30
00504 - Outras Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias	885.844,14	501.638,22
00507 - Cosip - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-a, Cf	3.179.992,77	4.855.488,88
00509 - Gerenciamento do Trânsito	301.182,17	255.502,79
00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	904.427,65	809.683,37
00511 - Taxas - Prestação de Serviços	523.652,83	264.676,27
00512 - Cide (lei 10866/04, Art. 1º§)	124.080,26	53.572,00
00515 - Funrebom	1.997.193,13	1.750.926,53
00553 - Sanepar - Compensação Financeira ao Meio Ambiente do Município	601.514,33	472.074,82
00610 - Operações de Crédito Pró Transporte/rio Alegre	61.671,20	(135.712,56)
00612 - Operação de Crédito Fro Transporte/areis Vi	(3.896.715,21)	(5.319.526,42)
00614 - Operações de Crédito/pavimentação/afpo/2014	(196.048,09)	(2.349.451,49)
00721 - Fnas/piso de Transição de Media Complexidade - Ppd	8.202,76	8.906,00
00724 - Programa Fnas/gpbf - Fnas	123.404,31	180.334,69
00733 - Programa Fnas/pbvi - Fortalecimento Vínculos	566,48	9.651,83
00735 - Programa Fnas/pfmc2 - Paif	23.918,81	36.672,02
00736 - Programa Fnas/pfmc3 - Medida Socio Educativa	952,61	17.652,25
00737 - Programa Fnas/pvmc - Peti	5.878,21	4.172,73
00738 - Programa Fnas/pb6	5.907,62	16.019,40
00747 - Convenio Siconv 806731-grama Simetrica São Francisco	($5.156,04)	126.460,30
00748 - Convenio Siconv 800945-revitalização Praça dos Pioneiros	137.828,69	123.566,47
00749 - Contrato de Repasse 784327/2013	133.329,82	123.024,93
00752 - Transferências de Convenio nº 823528/2015	105.467,99	0,00
00753 - Transferências Piso Pacamentes de assistência Social - PPAS IV	23.357,68	0,00
00880 - Contribuições e Legados de Entidades Não Gover. Esafi/indca	180.441,03	273.641,33
00901 - Piso Basico Fixo - Paif	618,65	24.699,23
00902 - Piso Basico Variavel - Scfv	540,80	532,57
00913 - Piso de Transição de Media Complexidade - Seepdf/ppd	31.174,97	29.586,21

00914 - Piso de Alta Complexidade I - Acolhimento Institucional	5.608,95	33.691,66
00931 - Índice de Gestão Descentralizada - Suas	4.834,75	4.575,93
00932 - Igdmsuas Portaria Mds 754/2010 (3% Conselho de Assistência Social)	219.849,80	186.919,22
00934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (suas)	242.583,51	21.333,50
00935 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial (suas)	15.803,53	18.866,51
00936 - Componente para Qualificação da Gestão - Suas	31.133,17	0,00
00938 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Portaria MDS 113/2015	118.608,05	0,00
00939 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Portaria MDS 113/2015	61.885,21	0,00
00940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - Portaria MDS 113/2015	78.902,97	0,00
00131 - Plano de Ações Articuladas/par 201300176	0,00	0,00
00132 - Pró Infância Tipo B - PAC2 - 8710/2014	(1.498.608,25)	0,00
00133 - Pró Infância Tipo B - PAC2 - 8985/2014	(1.471.497,65)	0,00
Total das Fontes de Recursos	**30.753.461,96**	**25.808.757,99**

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM. Unidade Responsável MUNICIPIO DE TELÊMACO BORBA. Data Emissão 05/04/2017, Hora emissão 10:21:06

Celio Elli Burakovski
Contador Geral do Município
CRC - PR: 46039/O-2

Sergio Ricardo Dziadzio
Controlador Geral do Município

Luiz Carlos Gibson
Prefeito

Notas Explicativas:

A demonstração contábil (Balanço Patrimonial) foi elaborado conforme a Lei nº 4.320/64. Observância aos Princípios de Contabilidade. Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público. Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial do município no final de cada exercício contábil (ano civil). Observando as demonstrações contábeis apresentadas pode-se conhecer qualitativa e quantitativamente os bens e direitos (ativos) e obrigações (passivos), dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido). Os ativos estão separados em Circulante e Não-Circulante, que indicam para o primeiro grupo do Ativo Circulante, disponibilidade imediata ou expectativa de realização até doze meses após a publicação das demonstrações contábeis. E, para o Ativo Não-Circulante, realizável a longo prazo, os investimentos, o imobilizado e o intangível. A mesma regra distingue o Passivo Circulante do Não-Circulante, sendo para os primeiros, obrigações assumidas para curto prazo e para o segundo, obrigações a longo prazo. Ativo Circulante Nota 1 - Caixa e Equivalentes de Caixa - somatório dos valores em bancos conta movimento, aplicações, fundos de aplicação e poupança, evidenciados no total de 55.704.966,49. Nota 2 - Créditos a Curto Prazo - Saldo a receber de créditos de natureza tributária ou não tributária, fornecimento de bens, serviços, transferências, empréstimos e financiamentos realizáveis no curso do exercício a seguir. No Balanço evidenciado pela soma dos Créditos Tributários a Receber 2.257.439,64, Dívida Ativa Tributária 28.883.260,50 e Dívida Ativa Não Tributária 420.447,00, totalizando 31.561.167,14. Nota 3 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo - Compreende os valores a receber de adiantamentos, depósitos restituíveis, valores vinculados e outros créditos a receber, total de 768,01. Nota 4 - Investimentos e aplicações Temporárias a Curto Prazo - Compreende as aplicações de recursos em títulos e valores mobiliários. Apresentado pelo registro de 73.513,71 em ações de telefonia. Nota 5 - Estoques - Compreende os materiais de consumo utilizados nas atividades operacionais e administrativas da Entidade. O valor registrado equivale ao saldo financeiro de combustíveis (Etanol, Diesel e Gasolina), apurados pelo custo médio ponderado de aquisição. O somatório desses 3 (três) está evidenciado pelo valor de 119.797,08. Ativo Não-Circulante Nota 6 - Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo (Ativo Realizável) - Compreende os bens e direitos realizáveis no longo prazo. Na demonstração contábil equivale ao valor de 3.834.862,91. Registro contábil dos Títulos de Crédito (TDA) recebidos pela Receita Federal do Brasil pelas Indústrias Klabin e repassados ao Município em forma de títulos. Nota 7 - Imobilizado (Bens Móveis e Imóveis) - Compreende os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da Entidade ou que foram adquiridos para este fim. Estão registrados pelo custo de aquisição e pelo valor reavaliado dos bens mais antigos. Totaliza 330.516.246,68 entre Bens Móveis - 34.959.552,41 e Bens Imóveis - 295.556.694,27. Passivo Circulante Nota 8 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atenda ao critério de exigibilidade a vencer ao longo dos doze meses subsequentes a data do balanço. Total representado por 3.563.386,55. Nota 9 - Empréstimos e Financiamentos - São Obrigações financeiras da Entidade a título de empréstimos, financiamentos a curto prazo, evidenciado por 1.818.301,01. Nota 10 - Fornecedores e Contas a Pagar - Representado pelos empenhos liquidados com vencimento das obrigações a curto prazo. Evidenciado por 1.527.472,82. Nota 11 - Demais Obrigações a Curto Prazo - Compreende as obrigações da Entidade junto a terceiros não inclusas nos subgrupos anteriores, com vencimento a curto prazo, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações. Valor apresentado de 429.326,34. Passivo Não-Circulante Nota 12 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar - Compreende as obrigações referente a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, com vencimento a longo prazo. Valor apresentado de 2.295.674,16. Nota 13 - Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo - Obrigações financeiras da Entidade a título de empréstimos, bem como as aquisições efetuadas diretamente com o fornecedor, com vencimentos no longo prazo, evidenciado no balanço por 4.842.567,78. Nota 14 - Fornecedores a Longo Prazo - Obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da Entidade, com vencimentos no longo prazo e evidenciado por 63.253,83. Patrimônio Líquido Nota 15 - Resultados Acumulados - Compreende o saldo remanescente dos lucros ou prejuízos líquidos das empresas e os superávits ou déficits acumulados da administração direta, autarquias, fundações e fundos. Nota 16 - O regime contábil utilizado é o regime misto, sendo de caixa para as receitas e de competência para as despesas. Nota 17 - Não foram realizados procedimentos contábeis de depreciação de bens para o exercício demonstrado. Nota 18 - A demonstração do quadro Superávit/Déficit Financeiro evidencia o valor 30.753.461,96 como Superávit Financeiro no exercício, que corresponde a diferença positiva entre o Ativo Financeiro e o Passivo Financeiro. Para abertura de crédito adicional, ainda some-se os saldos de créditos adicionais transferidos e às operações de crédito a ele vinculadas como determina o parágrafo 2º do artigo 43 da Lei nº 4.320/64.

MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

Prestação de Contas

AN 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2016

Art. 104 da Lei n. 4.320/1964

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	176.243.164,13	154.882.365,54
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.680.668,22	19.390.729,28
Impostos	10.371.291,27	17.374.845,91
Taxas	2.308.779,47	2.015.883,37
Contribuições de Melhoria	597,48	0,00
Contribuições	3.530.178,79	3.214.321,21
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	3.530.178,79	3.214.321,21
Contribuição de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	1.136.756,63	326.576,44
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	1.136.756,63	326.576,44
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	8.062.843,92	6.380.194,83
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	292.347,55	63.508,48
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	7.770.433,01	6.316.686,35
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	63,36	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	134.974.591,85	124.924.522,35
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	134.767.266,37	124.887.282,35
Transferências das Instituições Privadas	77.000,00	37.240,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	130.225,48	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Delegações Recebidas	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	100,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos Com Ativos	0,00	103.149,69
Reavaliação de Ativos	0,00	103.149,69
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	15.858.124,72	542.871,74
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	15.858.124,72	542.871,74
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	159.878.315,80	133.859.665,66
Pessoal e Encargos	94.702.633,11	80.379.157,87
Remuneração a Pessoal	66.741.293,79	58.175.512,83
Encargos Patronais	24.745.534,57	21.263.605,10
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Custo de Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	3.215.804,75	940.039,94
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	55.482.374,50	44.358.241,10
Uso de Material de Consumo	24.550.609,58	17.046.468,31
Serviços	30.931.764,92	27.311.772,79
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	733.553,76	914.438,51
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	478.061,85	507.989,88
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	255.491,91	313.893,76
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	92.554,87
Transferências e Delegações Concedidas	6.969.999,92	6.058.712,68
Transferências Intragovernamentais	5.741.999,92	5.587.999,96
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	184.862,72
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	56.250,00	285.850,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

Prestação de Contas

AN 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2016

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Delegações Concedidas	1.171.750,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos	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	1.769.222,23	1.607.932,25
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	1.769.222,23	1.607.932,25
Custo com Tributos	0,00	0,00
Custos das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Custos das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custos dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	220.532,28	541.183,25
Premiações	0,00	76.509,50
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	202.500,00	268.800,00
Subvenções Econômicas	18.032,28	195.873,75
Participações e Contribuições	0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
Custo de Outras VPD	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Resultado Patrimonial do Período	16.364.848,33	21.022.699,88

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	22.972.494,35	10.639.749,70
Desincorporação de passivo	4.270.799,91	3.127.830,37
Incorporação de passivo	3.704.833,78	25.032,48
Desincorporação de ativo	13.974.308,29	28.539,47

Notas: A Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as alterações patrimoniais, resultantes ou independentes da execução orçamentária e o resultado patrimonial do exercício.

Este demonstrativo foi elaborado conforme a Lei nº 4320/64, o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público e as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.

O resultado patrimonial é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas.

O Demonstrativo em questão não apresenta valores de depreciação, pois a Entidade ainda não fez o procedimento para o período.

O valor R$ 3.704.833,78 denominado Incorporação de passivo, refere-se às Operações de Crédito Internas - Contratuais: - Pavimentação de Vias Urbanas Pró Transporte Área VI - R$ 1.422.813,21; - Pavimentação Asfáltica Rio Alegre - R$ 68.068,66; - Pavimentação/AFPR/2014 - R$ 2.213.951,91.

O valor R$ 4.270.799,91, Desincorporação de passivo refere-se à amortização/refinanciamento da dívida.

O resultado patrimonial do período é superavitário de R$ 16.364.848,33.

CELSO ELLI BURAKOVSKI
Contador
CRC PR 046039/O-2

SERGIO RICARDO DZIADZIO
Controlador Interno

LUIZ CARLOS GIBSON
Prefeito

MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

Pág 1 / 2

Prestação de Contas

AN 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2016

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**Nota**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Ingressos			
Receitas derivadas e originárias	1FC	44.871.271,66	38.686.767,76
Transferências correntes recebidas	2FC	133.884.709,79	120.464.999,08
Outros ingressos operacionais		543.841,10	446.815,16
Desembolsos			
Pessoal e demais despesas	3FC	130.543.363,70	116.777.237,99
Juros e encargos da dívida	4FC	477.219,76	507.989,88
Transferências concedidas	2FC	22.941.012,64	25.631.531,72
Outros desembolsos operacionais		6.285.909,03	6.034.815,12
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		*19.052.317,42*	*10.647.007,29*
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**Nota**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Ingressos			
Alienação de bens		0,00	535,50
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos			
Aquisição de ativo não circulante		23.704.327,31	24.994.497,13
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		18.032,28	83.200,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		*(23.722.359,59)*	*(25.077.161,63)*
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	**Nota**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Ingressos			
Operações de crédito		3.704.833,78	25.032,48
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		766.879,82	1.958.673,74
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos			
Amortização/Refinanciamento da dívida		4.270.799,91	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	4.405.103,90
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		*200.913,69*	*(2.421.397,68)*
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		(4.469.128,48)	(16.851.552,02)
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		61.691.958,20	50.780.730,49
Caixa e Equivalentes de caixa final		55.704.966,49	61.765.471,91

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Receita Tributária	28.641.817,79	24.298.398,57
Receita de Contribuições	3.530.178,79	3.214.321,21
Receita Patrimonial	53.913,38	52.352,90
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.268.534,03	1.390.594,69
Remuneração das Disponibilidades	7.770.433,01	6.316.686,35
Outras Receitas Derivadas e Originárias	3.606.394,66	3.414.414,04
Total das Receitas Derivadas e Originárias	***44.871.271,66***	***38.686.767,76***

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	**133.884.709,79**	**120.464.999,08**
Intergovernamentais	107.439.373,99	96.197.819,45
da União	48.343.114,58	41.319.889,01
de Estados e Distrito Federal	59.096.259,41	54.877.930,44
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	26.445.335,80	24.267.179,63
Total das transferências recebidas	***133.884.709,79***	***120.464.999,08***
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS	**22.941.012,64**	**25.631.531,72**
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	22.471.346,70	19.200.135,26
Outras transferências concedidas	469.665,94	6.431.396,46
Total das transferências Concedidas	***22.941.012,64***	***25.631.531,72***

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	18.634.456,21	16.343.789,21
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	867.862,49	933.974,16
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	8.775.685,83	7.859.397,69
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	31.676.087,30	28.924.053,01
Trabalho	450.656,05	554.247,95
Educação	35.527.539,98	32.248.002,49
Cultura	1.325.172,50	1.246.097,62
Direitos da Cidadania	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

Prestação de Contas

AN 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2016

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Urbanismo	25.597.598,57	21.233.362,44
Habitação	206.490,07	218.969,95
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	1.881.855,92	1.188.527,18
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	2.373.315,78	3.219.489,33
Comércio e Serviços	19.024,71	39.002,27
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	3.100.055,63	2.703.223,14
Encargos Especiais	107.562,66	65.101,55
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	***130.543.363,70***	***116.777.237,99***

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	477.219,76	507.989,88
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Outras Despesas com Juros, Correção Monetária e Outros	0,00	0,00
Total Juros e Encargos da Dívida	***477.219,76***	***507.989,88***

Notas Explicativas

Notas: A Demonstração de Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Lei nº 4.320/64 e observou-se os Princípios de Contabilidade, Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e ao Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público.
Estruturação:
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais:
1. Ingressos - Corresponde à receita arrecadada corrente de atividades operacionais, divididas em originais e derivadas, considerando suas deduções.
Na Demonstração apresentada, Receitas Derivadas e Originárias, o valor R$ 44.871.271,66 formado por recursos advindos de Receitas Tributárias, de Contribuições, Patrimonial, Agropecuária, Industrial, de Serviços, Remuneração das Disponibilidades e Outras Receitas Derivadas e Originárias decorrentes dos juros e multas de impostos, taxas e contribuições de melhoria.
Transferências Correntes Recebidas, R$ 133.884.709,79, referente às Transferências Intergovernamentais (União, Estados, DF e Municípios).
Outros Ingressos Operacionais, R$ 543.841,10.
2. Desembolsos - Corresponde à receita orçamentária paga de atividades operacionais.
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento:
1. Ingressos: Corresponde à receita orçamentária arrecadada referente à alienação de ativo não circulante ou de amortização de empréstimos concedidos.
2. Desembolsos: Corresponde à despesa orçamentária paga com investimentos e inversões financeiras.
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento:
1. Ingressos: Corresponde à receita orçamentária arrecadada de operações de crédito, refinanciamento da dívida e outras.
O valor evidenciado de R$ 3.704.833,78 refere-se às Operações de Crédito Internas de recursos para pavimentações asfálticas em alguns bairros do Município.
As Transferências de Capital recebidas totalizaram R$ 766.879,82, para atividades de investimentos na área de saúde, na Unidade de Pronto Atendimento e da Vigilância em Saúde, Educação, Infraestrutura Escolar do Programa Pró Infância para aquisição de equipamentos e mobiliários e outras transferências de convênios.
2. Desembolsos: Corresponde à despesa orçamentária paga com amortização e refinanciamento da dívida.

CELSO ELLI BURAKOVSKI
Contador
CRC PR 046039/O-2

SERGIO RICARDO DZIADZIO
Controlador Interno

LUIZ CARLOS GIBSON
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES

P.M.T.B
Fls. _____

PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE

Pregão Presencial N.º 43/2017

PROTOCOLO Nº 12166/2017

O Prefeito Municipal de Telêmaco Borba, no uso de suas atribuições e analisando o contido no procedimento licitatório epigrafado, resolve ***HOMOLOGAR*** a decisão constante do Termo de adjudicação em que a(o) Pregoeira(o) e equipe de apoio, nomeados pelo Decreto nº 23959 de 09/03/2017, julgou vencedora a Empresa:

Fornecedor:
SONIA MARIA RIBEIRO

Lote 1: LOTE 01

Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	Óculos de grau completo nas seguintes especificações mínimas: Aro fechado;Armação em metal;Com hastes revestidas em acetato;Lentes em resina para visão simples;Esférico com cilíndrico acima de 2 dioptrias;Peso da armação não superior a 30 gramas.		UN	100,0000	R$153,24	R$15.323,83
2	Óculos de grau completo nas seguintes especificações mínimas: Aro fechado;Armação em metal;Com hastes revestidas em acetato;Lentes em resina para bifocais;Peso da armação não superior a 30 gramas.		UN	100,0000	R$135,86	R$13.586,08
3	Óculos de grau completo nas seguintes especificações mínimas: Aro fechado;Armação em metal;Com hastes revestidas em acetato;Lentes em resina para multifocais (opcional);Peso da armação não superior a 30 gramas.		UN	100,0000	R$127,17	R$12.717,22
4	Óculos de grau completo nas seguintes especificações mínimas: Aro fechado;Armação em metal;Com hastes revestidas em acetato;Lentes em resina para visão simples;Esférico com cilíndrico até 2 dioptrias;Peso da armação não superior a 30 gramas.		UN	100,0000	R$83,73	R$8.372,88
					TOTAL	**R$50.000,00**

ITENS FRUSTRADOS
Nenhum Item Frustado

ITENS DESERTOS
Nenhum Item Deserto

V A L O R T O T A L : R$50.000,00

Telêmaco Borba, 26 de abril de 2017.

_____

Prefeito

OUVIDORIA
Elogie
Sugira
Critique
Denuncie
0800 42 2030
Nós queremos ouvir você!
Gestão 2017-2020
TELÊMACO BORBA
PREFEITURA
UM NOVO CAMINHO