

Ofício Gabinete nº 090/2016

Araucária, 06 de junho de 2016.

Excelentíssimo Senhor

WILSON ROBERTO DAVID MOTA

DD. Presidente da Câmara Municipal de Araucária

Câmara Municipal de Araucária

Araucária/PR

Assunto: Projeto de Lei 1.868 – Autoriza abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento – Programa vigente no valor de R\$ 1.885.194,05 (Um Milhão, Oitocentos e Oitenta e Cinco Mil Cento e Noventa e Quatro Reais e Cinco Centavos) e dá outras providências.

Senhor Presidente:

Com o presente estamos encaminhando a Vossa Excelência e demais pares dessa Egrégia Casa Legislativa, para apreciação, análise, discussão e posterior aprovação o **Projeto de Lei nº 1.868/2016**, que autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento – Programa vigente, nos termos dos artigos 41, inciso II, 42 e 43, § 1º, inciso I da Lei Federal nº 4.320/64.

O Crédito Adicional Especial ora proposto faz-se necessário a fim de adequar o orçamento vigente da Secretaria Municipal de Educação – SMED, em virtude da apuração do Superávit Financeiro do Exercício de 2015 das Fontes 101 e 102 – Fundeb – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, salientando que os recursos serão destinados na cobertura com despesas com pessoal desta secretaria.

Desse modo, solicitamos que Vossa Excelência e demais vereadores que compõem essa Câmara Municipal, apreciem e votem o Projeto de Lei, **em caráter de urgência**, na forma estabelecida no artigo 42, § 1º da Lei Orgânica do Município de Araucária.

Na oportunidade renovo a Vossa Excelência e aos demais componentes dessa Egrégia Casa Legislativa, nossa estima e distinta consideração.

Atenciosamente,


OLIZANDRO JOSÉ FERREIRA
Prefeito Municipal

PROJETO DE LEI Nº 1.868/2016

Súmula: "Autoriza abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento – Programa vigente no valor de R\$ 1.885.194,05 (Um Milhão, Oitocentos e Oitenta e Cinco Mil Cento e Noventa e Quatro Reais e Cinco Centavos) e dá outras providências".

Art. 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado, nos termos dos artigos 41, inciso II, 42 e 43, § 1º, inciso I da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a abrir Crédito Adicional Especial no Orçamento geral vigente, no valor de R\$ 1.885.194,05 (Um Milhão, Oitocentos e Oitenta e Cinco Mil Cento e Noventa e Quatro Reais e Cinco Centavos), conforme especificado nesta Lei.

Art. 2º. Fica o Executivo Municipal autorizado a criar no Orçamento geral vigente, a Natureza de Despesa no Programa de Trabalho abaixo especificado:

ORGÃO: 11-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE: 02 -FUNDEB

FUNCIONAL: 12.361.0003.2016 -FUNDEB

TIPO ALTERAÇÃO: Acréscimo

TOTAL: 1.885.194,05

Rubrica	Ação	Fonte	Descrição	Valor Alteração
3190110000	0122	3.101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00
3190110000	0122	3.102	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	506.879,33
3190160000	0122	3.101	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	378.314,72

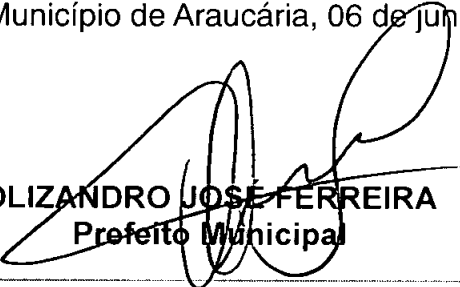
Art. 3º. Para dar cobertura ao crédito adicional especial previsto nesta Lei, serão utilizados os recursos provenientes da apuração parcial do Superávit Financeiro do Exercício 2015.

Art. 4º. Os valores que trata esta Lei, não serão computados para efeitos do art. 5º da Lei Municipal n.º 2.939/2015 de 14/12/2015.

Art. 5º. Ficam alteradas as Leis de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2016 anexo I, e Plano Plurianual anexo II, em valores iguais aos desta lei, no Órgão, Programa e Projetos/Atividades respectivos, nos termos do artigo 166 § 3º, inciso I da Constituição da República Federativa do Brasil.

Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Araucária, 06 de junho de 2016.


OLIZANDRO JOSÉ FERREIRA
Prefeito Municipal

Ofício nº 258/2016 - DFC

Araucária, 06 de abril de 2016.

À Senhora
JANETE MARIA MIOTTO SCHIONTEK
Secretário Municipal de Educação
SMED
ARAUCÁRIA-PR

Assunto: Superávit para 2016 - Fontes 101 e 102

Senhora Secretária,

Informamos a prévia do superávit para as fontes do FUNDEB, apurados com base nos registros do GIIG, visto que o SIM-AM 2015 ainda não está concluído:

FONTE	SALDO DA FONTE (CONCILIADO)	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM 2016	SUPERÁVIT
101 - FUNDEB 60%	1.583.503,69	205.188,97	1.378.314,72
102 - FUNDEB 40%	633.003,41	126.124,08	506.879,33

Segue em anexo os documentos abaixo:

- Extratos bancários das contas 24573-9 e 25189-5;
- Demonstrativo da conciliação bancária das duas contas;
- Demonstrativo de Restos a Pagar inscritos em 01/01/2016 na função Educação.

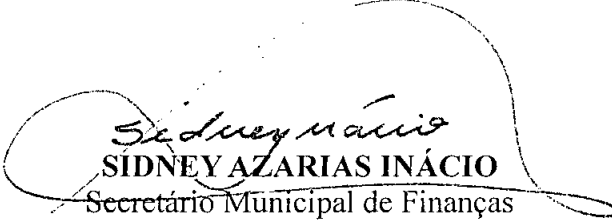
Atenciosamente,

Confere com o Original

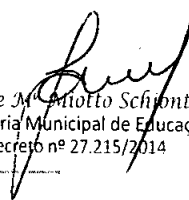
13/05/16

Ass.: 

Vanessa M. de Freitas
Chefe - NAF/SMED


SIDNEY AZARIAS INÁCIO
Secretário Municipal de Finanças

cdjmds


Janete M. Miotto Schiontek
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 27.215/2014



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A06092537377005
06/01/2016 09:43:15

Cliente

Agência 1467-2
Conta 25189-5 PMA FUNDEB 40
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	117.052,28			38.543,043792		
02/12/2015	RESGATE	47.933,16			15.771,895891	3,039150165	22.771,147901
	Aplicação 21/10/2015	11.413,27			3.755,415646		
	Aplicação 28/10/2015	36.519,89			12.016,480245		
15/12/2015	RESGATE	5.468,00			1.793,330159	3,049076029	20.977,817742
	Aplicação 28/10/2015	3.862,66			1.266,831228		
	Aplicação 05/11/2015	1.605,34			526,498931		
21/12/2015	RESGATE	1.101,19			360,626509	3,053547018	20.617,191233
	Aplicação 05/11/2015	1.101,19			360,626509		
22/12/2015	APLICAÇÃO	425.314,58			139.235,093864	3,054650722	159.852,285097
23/12/2015	RESGATE	8.311,73			2.720,008058	3,055774035	157.132,277039
	Aplicação 05/11/2015	8.311,73			2.720,008058		
31/12/2015	SALDO ATUAL	481.038,89			157.132,277039		157.132,277039

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	117.052,28
APLICAÇÕES (+)	425.314,58
RESGATES (-)	62.814,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.486,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.486,11
SALDO ATUAL =	481.038,89

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: JA263875 OSNI ALVES GOUVEA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com o Original

13/05/16

Ass.:

Vanessa M. de Freitas
Chefia - NAF/SMED

Janete M. Miotto Schiavon
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 27.215/2014



A33M080854276798022
08/01/2016 10:05:59

Cliente - Conta atual

Agência 1467-2
Conta corrente 25189-5 PMA FUNDEB 40
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		+ Transferência on line	661.467.000.024.573	114.439,88 C	
02/12/2015		+ Transferência on line	661.467.000.017.571	132.297,25 D	
02/12/2015		+ Transferência on line	661.467.000.283.141	30.075,79 D	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	47.933,16 C	0,00 C
15/12/2015		TED Transf.Eletr.Disponiv	6.888	5.468,00 D	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	5.468,00 C	0,00 C
21/12/2015		+ Transferência on line	661.467.000.017.571	751,34 D	
21/12/2015		+ Transferência on line	661.467.000.283.141	349,85 D	
21/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.101,19 C	0,00 C
22/12/2015		+ Transferência on line	661.467.000.024.573	425.314,58 C	
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	425.314,58 D	0,00 C
23/12/2015		+ Transferência on line	661.467.000.017.571	7.921,10 D	
23/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	390,63 D	
23/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	8.311,73 C	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA263875 OSNI ALVES GOUVEA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com o Original.

13/05/16

Ass.: Vanessa M. de Freitas

Vanessa M. de Freitas
Chefia - NAF/SMED

Jânete Miotto Schiontek
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 27.215/2014

DEZEMBRO/2015

Contas Contábeis Vinculadas

$$\begin{array}{r} 43 \overline{) 10516} \\ \underline{86} \\ 191 \\ \underline{146} \\ 450 \\ \underline{438} \\ 120 \end{array}$$

Chefia - NAC/CA:

Decreto nº 27.215/2014

DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2015

Conta Corrente: 25189 - Banco do Brasil - FUNDEF 40% c/c 25189-5		Agência: 1467 - BANCO DO BRASIL S.A.		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Saldo de Aplicações:		Saldo de Extratos:		Saldo de Aplicações:		Saldo Bancário:	
Contas Contábeis Vinculadas						481.038,89		0,00		481.038,89		151.964,52	
Slip	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Deduções	Adições	Saldo Bancário	Deduções	Adições	Saldo Contábil	Deduções	Adições	Saldo Contábil
1.308	22/12/2015	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários	Banco do Brasil - Consignação Fundef c/c 17571-4	Pagamento: 6 - Liquidação: 1 Empenho: [12069/2015] Histórico: Consignação Integração da Folha Competência 12/2015. [Aspm Consignações] Verba: [Vencimentos e Vantagens (Líquido)] Centro de Custo: [11.182]	7.475,91	0,00		0,00			0,00		0,00
1.309	22/12/2015	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários	Banco do Brasil - Consignação Fundef c/c 17571-4	Pagamento: 11 - Liquidação: 1 Empenho: [12069/2015] Histórico: Consignação Integração da Folha Competência 12/2015. [Aspm Mensalidade] Verba: [Vencimentos e Vantagens (Líquido)] Centro de Custo: [11.182]	840,00	0,00		0,00			0,00		0,00
1.311	22/12/2015	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários	Banco do Brasil - Consignação Fundef c/c 17571-4	Pagamento: 5 - Liquidação: 1 Empenho: [12069/2015] Histórico: Consignação Integração da Folha Competência 12/2015. [Parana Banco Líquido] Verba: [Vencimentos e Vantagens (Líquido)] Centro de Custo: [11.182]	15.070,80	0,00		0,00			0,00		0,00
1.313	22/12/2015	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários	Banco do Brasil - Consignação Fundef c/c 17571-4	Pagamento: 3 - Liquidação: 1 Empenho: [12069/2015] Histórico: Consignação Integração da Folha Competência 12/2015. [Vale Transporte Líquido] Verba: [Vencimentos e Vantagens (Líquido)] Centro de Custo: [11.182]	1.346,40	0,00		0,00			0,00		0,00
1.316	22/12/2015	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários	Banco do Brasil - Consignação Fundef c/c 17571-4	Pagamento: 7 - Liquidação: 1 Empenho: [12069/2015] Histórico: Consignação Integração da Folha Competência 12/2015. [Irrf] Verba: [Vencimentos e Vantagens (Líquido)] Centro de Custo: [11.182]	9.023,42	0,00		0,00			0,00		0,00
1.317	22/12/2015	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários	Banco do Brasil - Consignação Fundef c/c 17571-4	Pagamento: 1 - Liquidação: 1 Empenho: [12069/2015] Histórico: Consignação Integração da Folha Competência 12/2015. [Mettile Seguros] Verba: [Vencimentos e Vantagens (Líquido)] Centro de Custo: [11.182]	22,73	0,00		0,00			0,00		0,00

Confere com o Original

13/05/16

Ass.: Vanessa M. de Freitas

Freitas

Vanessa M. de Freitas
Chefe - NAF/SMEDJanete M. de Freitas
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 27.215/2014

DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

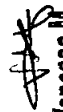
DEZEMBRO/2015

Conta Corrente: 25189 - Banco do Brasil FUNDEB 40% c/c 25189-9									
Agência: 1467 - BANCO DO BRASIL SA									
Contas Contábeis Vinculadas									
Nº	Data	Descrição	Conta Origem/Destino	Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo Bancário:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancário:	Saldo Contábil
1.318	22/12/2015	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários	Banco do Brasil - Consignação Fundef c/c 17571-4	481.038,89	0,00	151.951,52	481.038,89	151.951,52	
1.319	22/12/2015	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários	Banco do Brasil - Consignação Fundef c/c 17571-4	80,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.320	22/12/2015	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários	Banco do Brasil - Consignação Fundef c/c 17571-4	21.842,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.328	23/12/2015	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários	Banco do Brasil - FUNDEB 60% c/c 24573-9	12.583,80	0,00	288.171,03	0,00	0,00	0,00
1.329	23/12/2015	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários	Banco do Brasil - Consignação Fundef c/c 17571-4	429,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.322	23/12/2015	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários	Banco do Brasil - Consignação Fundef c/c 17571-4	5.018,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.323	23/12/2015	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários	Banco do Brasil - Consignação Fundef c/c 17571-4	95.432,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total :				178.356,53	330.321,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Confere com o Original

12/05/16

Ass.: Vanessa Jansen


Vanessa M. de Freitas
Chefe - NAFISMEP

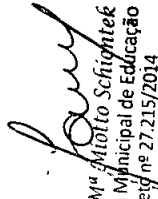
DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2015

Conta Corrente 325189 - Banco do Brasil FUNDEB 40% c/c 25189-5		Agência 1467 - BANCO DO BRASIL S/A		Banco 001 - BANCO DO BRASIL S/A	
Contas Contábeis Vinculadas		Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
		Saldo de Aplicações:		Saldo de Aplicações:	
		Saldo de Extratos:		Saldo Bancário:	
		0,00		481.038,89	
		481.038,89		151.964,52	
		Saldo Bancário		Saldo Contábil	
		Deduções		Deduções	
		Adições		Adições	
		Descrição			
		Conta Origem/Destino			
		Tipo Operação			
		Data			
		Nº			

Confere com o Original
13/05/16
Ass.: Vanessa M. de Freitas
de Freitas


Vanessa M. de Freitas
Chefe - NAF/SMEF


Janete M. de Mello Schiavetti
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 27.215/2014


A33M080854276798020
08/01/2016 10:02:54

Cliente - Conta atual

Agência 1467-2
Conta corrente 24573-9 PM ARAUCARIA -FEB
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	246.171,83 C	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	246.171,83 D	0,00 C
02/12/2015		ITCMD	350	29.477,19 C	
02/12/2015		IPVA	350	32.021,12 C	
02/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	737.936,77 C	
02/12/2015		+ Transferência on line	661.467.000.017.571	891.273,43 D	
02/12/2015		+ Transferência on line	661.467.000.025.189	114.439,88 D	
02/12/2015		+ Transferência on line	661.467.000.283.141	459.563,82 D	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	665.842,05 C	0,00 C
04/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	446.288,23 D	
04/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	446.288,23 C	0,00 C
07/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	2.226,88 D	
07/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.226,88 C	0,00 C
08/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	90.328,74 C	
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	90.328,74 D	0,00 C
09/12/2015		ITCMD	350	28.941,72 C	
09/12/2015		IPVA	350	38.606,70 C	
09/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	270.769,71 C	
09/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	313,17 D	
09/12/2015		+ Emissão de DOC	120.902	4,00 D	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	338.000,96 D	0,00 C
10/12/2015		ITR	350	10.356,19 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	312.814,71 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	15.109,60 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	7.636,74 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	136.909,28 C	
10/12/2015		IPI/EXPORTACAO	350	36.784,89 C	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	1.200.070	519.611,41 D	0,00 C
15/12/2015		+ Transferência on line	661.467.000.017.571	972,58 C	
15/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	326.856,19 C	
15/12/2015		Pagamento a Fornecedores	6.887	9.692,46 D	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	318.136,31 D	0,00 C
16/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	980.200,90 C	
16/12/2015		IPVA	350	38.619,42 C	
16/12/2015		ITCMD	350	19.259,89 C	
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.038.080,21 D	0,00 C
17/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.765.759,79 D	
17/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.765.759,79 C	0,00 C
18/12/2015		ITR	350	653,01 C	
18/12/2015		FPE/FPM	350	289.373,32 C	
18/12/2015		FPE/FPM	350	13.977,33 C	
18/12/2015		FPE/FPM	350	7.064,46 C	
18/12/2015		FPE/FPM	350	126.649,71 C	
18/12/2015		IPI/EXPORTACAO	350	15.268,94 C	
18/12/2015		+ Transferência on line	661.467.000.017.571	3.121,45 D	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	449.865,32 D	0,00 C

Confere com o Original

13/05/16

Ass.: Vanessa M. de Freitas

Vanessa M. de Freitas

Janete M. Miotto Schiontek
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 27.215/2014

21/12/2015	+ Transferência on line	661.467.000.283.141	313,57 D	
21/12/2015	+ Transferência on line	661.467.000.283.141	351,44 D	
21/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	665,01 C	0,00 C
22/12/2015	RECEBIMENTO DE ICMS	350	441.357,62 C	
22/12/2015	+ Transferência on line	661.467.000.025.189	425.314,58 D	
22/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	16.043,04 D	0,00 C
23/12/2015	ITCMD	350	28.183,00 C	
23/12/2015	IPVA	350	42.495,08 C	
23/12/2015	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.322.780,50 C	
23/12/2015	+ Transferência on line	661.467.000.017.571	3.652,72 D	
23/12/2015	+ Transferência on line	661.467.000.017.571	474.475,43 D	
23/12/2015	+ Transferência on line	661.467.000.017.571	1.039,03 D	
23/12/2015	+ Transferência on line	661.467.000.017.571	65.653,33 D	
23/12/2015	+ Transferência on line	661.467.000.283.141	446.787,00 D	
23/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.133,48 D	
23/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	459.421,72 D	
23/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	500,33 D	
23/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	2.068,07 D	
23/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	61.272,53 C	0,00 C
29/12/2015	RECEBIMENTO DE ICMS	350	232.835,21 C	
29/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	232.835,21 D	0,00 C
30/12/2015	ITCMD	350	39.458,09 C	
30/12/2015	IPVA	350	42.139,09 C	
30/12/2015	ITR	350	1.205,19 C	
30/12/2015	RECEBIMENTO DE ICMS	350	698.393,51 C	
30/12/2015	FPE/FPM	350	288.456,25 C	
30/12/2015	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	31.119,03 C	
30/12/2015	FPE/FPM	350	13.933,04 C	
30/12/2015	FPE/FPM	350	7.042,08 C	
30/12/2015	FPE/FPM	350	126.248,35 C	
30/12/2015	IPV/EXPORTACAO	350	7.421,90 C	
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.255.416,53 D	0,00 C
31/12/2015	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA263875 OSNI ALVES GOUVEA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com o Original

13/05/16

Ass.: Vanessa

de Freitas

Vanessa M. de Freitas

Chefia - NAF/SMED

Janete M. Miotto Schiontek
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 27.115/2014



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33D051349617668100
05/01/2016 17:22:53

Cliente

Agência 1467-2
Conta 24573-9 PM ARAUCARIA -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.905.263,96			956.647,038101		
01/12/2015	APLICAÇÃO	246.171,83			81.029,817580	3,038040037	1.037.676,855681
02/12/2015	RESGATE	665.842,05			219.088,236464	3,039150165	818.588,619217
	Aplicação 18/11/2015	665.842,05			219.088,236464		
04/12/2015	RESGATE	446.288,23			146.739,361324	3,041366856	671.849,257893
	Aplicação 18/11/2015	446.288,23			146.739,361324		
07/12/2015	RESGATE	2.226,88			731,928775	3,042481830	671.117,329118
	Aplicação 18/11/2015	2.226,88			731,928775		
08/12/2015	APLICAÇÃO	90.328,74			29.678,272072	3,043598353	700.795,601190
09/12/2015	APLICAÇÃO	338.000,96			111.012,778081	3,044703194	811.808,379271
10/12/2015	APLICAÇÃO	519.611,41			170.599,669550	3,045793766	982.408,048821
15/12/2015	APLICAÇÃO	318.136,31			104.338,595356	3,049076029	1.086.746,644177
16/12/2015	APLICAÇÃO	1.038.080,21			340.331,471902	3,050203392	1.427.078,116079
17/12/2015	RESGATE	1.765.759,79			578.690,557966	3,051302230	848.387,558113
	Aplicação 18/11/2015	710.687,30			232.912,784286		
	Aplicação 20/11/2015	129.148,87			42.325,820394		
	Aplicação 25/11/2015	564.591,78			185.033,057431		
	Aplicação 26/11/2015	2.239,07			733,807027		
	Aplicação 30/11/2015	359.092,77			117.685,088828		
18/12/2015	APLICAÇÃO	449.865,32			147.380,123351	3,052415141	995.767,681464
21/12/2015	RESGATE	665,01			217,782794	3,053547018	995.549,898670
	Aplicação 30/11/2015	665,01			217,782794		
22/12/2015	APLICAÇÃO	16.043,04			5.252,004716	3,054650722	1.000.801,903386
23/12/2015	RESGATE	61.272,53			20.051,394278	3,055774035	980.750,509108
	Aplicação 30/11/2015	34.161,02			11.179,170778		
	Aplicação 01/12/2015	27.111,51			8.872,223500		
29/12/2015	APLICAÇÃO	232.835,21			76.111,823291	3,059120120	1.056.862,332399
30/12/2015	APLICAÇÃO	1.255.416,53			410.233,984819	3,060245071	1.467.096,317218
31/12/2015	SALDO ATUAL	4.491.313,91			1.467.096,317218		1.467.096,317218

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.905.263,96
APLICAÇÕES (+)	4.504.489,56
RESGATES (-)	2.942.054,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.614,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.614,88
SALDO ATUAL =	4.491.313,91

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: JA263875 OSNI ALVES GOUVEA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com o Original

13/01/2016
Ass.: Vanessa M. de Freitas

Vanessa M. de Freitas

Chefia - NAF/SMED

Janete M. Miotto Schiontek
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 27.216/2014

05/01/2016

DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2015

Conta Corrente: 24573 - Banco do Brasil - FUNDEB 60% c/c 24573-9		Agência: 1467 - BANCO DO BRASIL S.A.		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Saldo de Aplicações: 4.491.313,91		Saldo de Extratos: 0,00		Saldo de Aplicações: 1.583.503,69		Saldo Bancário: 0,00	
Contas Contábeis Vinculadas		Tipo Operação		Conta Origem/Destino		Descrição		Saldo Bancário		Saldo Contábil		Saldo Contábil	
INº		Data						Deduções		Adições		Deduções	
4.420	20/03/2015	31-Saídas QUE não será consideradas pela Contabilidade - c/c 24573-9				Bord. 84/2015, devolução de valor transferido indevidamente através do borderô 1419/2015, a ser regularizado.		0,00		367,33		0,00	
5.594	30/04/2015	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários		Banco do Brasil - FUNDEB 40% c/c 25189-5		Conta Débito:[11111020201010600000] conta Crédito:[11111020201010500000]		42.150,02		0,00		0,00	
						Borderô 0279/16 - Transferência da fonte 101 para 102 relativo a parte dos 10% arrecadados do FUNDEB, no mês de ABRIL/2015.							
5.726	30/09/2015	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários		Banco do Brasil - FUNDEB 40% c/c 25189-5		Conta Débito:[11111020201010500000] conta Crédito:[11111020201010600000] Devolução de transferência a maior da fonte 101 para fonte 102 ref. aos 10% arrecadados do FUNDEB no mês de SETEMBRO de 2015.		0,00		3.111,90		0,00	
5.073	22/12/2015	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários		Banco do Brasil - Consignação Fundef c/c 17571-4		Pagamento:20 - Liquidação:1 Empenho:[12067/2015] Histórico: Consignação Integração da Folha Competência 12/2015 [Aspm Mensalidade] Verba: [Vencimentos e Vantagens (Líquido)] Centro de Custo: [11.330]		7.609,42		0,00		0,00	
5.074	22/12/2015	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários		Banco do Brasil - Consignação Fundef c/c 17571-4		Pagamento:12 - Liquidação:1 Empenho:[12067/2015] Histórico: Consignação Integração da Folha Competência 12/2015. [Taxa Adm: Consignação] Verba: [Vencimentos e Vantagens (Líquido)] Centro de Custo: [11.330]		19,22		0,00		0,00	
5.075	22/12/2015	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários		Banco do Brasil - Consignação Fundef c/c 17571-4		Pagamento:6 - Liquidação:1 Empenho:[12067/2015] Histórico: Consignação Integração da Folha Competência 12/2015. [Vale Transporte Líquido] Verba: [Vencimentos e Vantagens (Líquido)] Centro de Custo: [11.330]		6.851,64		0,00		0,00	

Confere com o Original

12/05/16
Ass.: Vanessa M. de FreitasJanete M. Miotto
Secretaria Municipal de Educação
Decreto nº 27215/2014

DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2015

Conta Corrente: 24573 - Banco do Brasil - FUNDEB 60% c/c 24573-9		Agência: 1467 - BANCO DO BRASIL S.A.		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Saldo de Aplicações: Saldo de Extratos: Saldo Bancário: 0,00 1.583.503,69 0,00	
Contas Contábeis Vinculadas				Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Deduções	Adições	Adições
5.076	22/12/2015	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários	Banco do Brasil - Consignação Fundef c/c 17571-4	Pagamento: 17 - Liquidação: 1 Empenho: [12067/2015] Histórico: Consignação Integração da Folha Competência 12/2015. [Aspm Consignações] Verba: [Vencimentos e Vantagens (Líquido)] Centro de Custo: [11.330]	76.057,67	0,00	0,00
5.077	22/12/2015	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários	Banco do Brasil - Consignação Fundef c/c 17571-4	Pagamento: 7 - Liquidação: 1 Empenho: [12067/2015] Histórico: Consignação Integração da Folha Competência 12/2015. [Cont. Servidor Fundo Prev (Líquido)] Verba: [Vencimentos e Vantagens (Líquido)] Centro de Custo: [11.330]	313.429,38	0,00	0,00
5.080	22/12/2015	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários	Banco do Brasil - Consignação Fundef c/c 17571-4	Pagamento: 1 - Liquidação: 1 Empenho: [12068/2015] Histórico: Consignação Integração da Folha Competência 12/2015. [Aspm Mensalidade] Verba: [Vantagens Incorporadas (Líquido)] Centro de Custo: [11.402]	3,01	0,00	0,00
5.081	22/12/2015	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários	Banco do Brasil - Consignação Fundef c/c 17571-4	Pagamento: 1 - Liquidação: 1 Empenho: [12067/2015] Histórico: Consignação Integração da Folha Competência 12/2015. [Metlife Seguros] Verba: [Vencimentos e Vantagens (Líquido)] Centro de Custo: [11.330]	113,65	0,00	0,00
5.082	22/12/2015	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários	Banco do Brasil - Consignação Fundef c/c 17571-4	Pagamento: 4 - Liquidação: 1 Empenho: [12067/2015] Histórico: Consignação Integração da Folha Competência 12/2015. [Sifar Mensalidade] Verba: [Vencimentos e Vantagens (Líquido)] Centro de Custo: [11.330]	24,53	0,00	0,00
5.083	22/12/2015	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários	Banco do Brasil - Consignação Fundef c/c 17571-4	Pagamento: 15 - Liquidação: 1 Empenho: [12067/2015] Histórico: Consignação Integração da Folha Competência 12/2015. [Cont. Servidor Parana Previd] Verba: [Vencimentos e Vantagens (Líquido)] Centro de Custo: [11.330]	957,12	0,00	0,00

Confere com o Original

13/05/16

Vanessa M. de F.

Chefe - NAFIS

DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2015

Conta Corrente 24573 - Banco do Brasil FUNDEB 60% c/c 24573-9		Agência 1467 - BANCO DO BRASIL S.A		Banco 001 - BANCO DO BRASIL S.A		Saldo de Aplicações: Saldo de Extratos: 0,00		Saldo de Aplicações: Saldo Bancário: 1.583.503,69		Saldo de Aplicações: Saldo Bancário: 0,00	
Contas Contábeis Vinculadas											
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Deduções	Adições	Saldo Bancário	Deduções	Adições	Saldo Contábil	Adições
5.084	22/12/2015	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários	Banco do Brasil - Consignação Fundef c/c 17571-4	Pagamento: 19 - Liquidação: 1 Empenho: [12067/2015] Histórico: Consignação Integração da Folha Competência 12/2015 [BMG - Contão de Crédito] Verba: [Vencimentos e Vantagens (Líquido)] Centro de Custo: [11.330]	7.483,72	0,00		0,00	0,00		0,00
5.086	22/12/2015	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários	Banco do Brasil - Consignação Fundef c/c 17571-4	Pagamento: 3 - Liquidação: 1 Empenho: [12071/2015] Histórico: Consignação Integração da Folha Competência 12/2015. [Irrf] Verba: [Horas Extras (Líquido)] Centro de Custo: [11.394]	2.429,28	0,00		0,00	0,00		0,00
5.087	22/12/2015	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários	Banco do Brasil - Consignação Fundef c/c 17571-4	Pagamento: 2 - Liquidação: 1 Empenho: [12067/2015] Histórico: Consignação Integração da Folha Competência 12/2015. [Metlife Seguros] Verba: [Vencimentos e Vantagens (Líquido)] Centro de Custo: [11.330]	2.045,70	0,00		0,00	0,00		0,00
5.088	22/12/2015	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários	Banco do Brasil - Consignação Fundef c/c 17571-4	Pagamento: 13 - Liquidação: 1 Empenho: [12067/2015] Histórico: Consignação Integração da Folha Competência 12/2015. [Parana Banco Líquido] Verba: [Vencimentos e Vantagens (Líquido)] Centro de Custo: [11.330]	103.104,63	0,00		0,00	0,00		0,00
5.089	22/12/2015	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários	Banco do Brasil - Consignação Fundef c/c 17571-4	Pagamento: 5 - Liquidação: 1 Empenho: [12067/2015] Histórico: Consignação Integração da Folha Competência 12/2015. [Sismat Consignações] Verba: [Vencimentos e Vantagens (Líquido)] Centro de Custo: [11.330]	168,00	0,00		0,00	0,00		0,00
5.090	22/12/2015	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários	Banco do Brasil - Consignação Fundef c/c 17571-4	Pagamento: 16 - Liquidação: 1 Empenho: [12067/2015] Histórico: Consignação Integração da Folha Competência 12/2015. [Irrf] Verba: [Vencimentos e Vantagens (Líquido)] Centro de Custo: [11.330]	250.810,17	0,00		0,00	0,00		0,00

Confere com o Original

13/05/16
Ass.: Vanessa M. de Freitas

Vanessa M. de Freitas

CPF: 045.111.111-11

Janete M. Schiontek
Secretária Municipal de Educação
Def. nº 27.215/2013

DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2015

Conta Corrente: 24573 - Banco do Brasil - FUNDEB 60% CC 24573-9										Agência: 1467 - BANCO DO BRASIL S/A										Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A									
Contas Contábeis Vinculadas										Saldo Conta Corrente										Saldo Conta Contábil									
										Saldo de Aplicações:					Saldo de Extratos:					Saldo de Aplicações:					Saldo Bancário:				
										4.491.313,91					0,00					1.583.503,69					0,00				
Nº	Data	Tipo Operação	Conta-Origem/Destino	Descrição	Saldo Bancário		Adições		Deduções		Saldo Contábil		Adições		Deduções		Saldo Contábil												
5.092	22/12/2015	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários	Banco do Brasil - Consignação Fundeb c/c 17571-4	Pagamento:1 - Liquidação:1 Empenho: [12071/2015] Histórico: Consignação Integração da Folha Competência 12/2015 [Parana, Banco Líquido] Verba: [Horas Extras (Líquido)] Centro de Custo: [11.394]					196,96	0,00					0,00			0,00											
5.094	22/12/2015	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários	Banco do Brasil - Consignação Fundeb c/c 17571-4	Pagamento:3 - Liquidação:1 Empenho: [12067/2015] Histórico: Consignação Integração da Folha Competência 12/2015. [Sismar Mensalidade] Verba: [Vencimentos e Vantagens (Líquido)] Centro de Custo: [11.330]					2.173,90	0,00					0,00			0,00											
5.136	23/12/2015	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários		Pagamento:2 - Liquidação:1 Empenho: [12068/2015] Histórico: Bord. 1454/15 pgto da Folha de Dezembro/15.					15.874,11	0,00					0,00			0,00											
5.137	23/12/2015	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários		Pagamento:21 - Liquidação:1 Empenho: [12067/2015] Histórico: Bord. 1454/15 pgto da Folha de Dezembro/15.					1.774.778,77	0,00					0,00			0,00											
5.138	23/12/2015	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários		Pagamento:4 - Liquidação:1 Empenho: [12071/2015] Histórico: Bord. 1454/15 pgto da Folha de Dezembro/15.					11.041,02	0,00					0,00			0,00											
5.151	23/12/2015	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários		Pagamento:1 - Liquidação:1 Empenho: [12072/2015] Histórico: Pagamento de compensação de valor pago pelo FPMA em Dezembro/15 - IRRF. Bord. 1478/15.					1.762,10	0,00					0,00			0,00											
5.152	23/12/2015	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários		Pagamento:3 - Liquidação:1 Empenho: [12072/2015] Histórico: Pagamento de compensação de valor pago pelo FPMA em Dezembro/15 - Auxílio doença. Bord. 1454/15.					922,40	0,00					0,00			0,00											
5.153	23/12/2015	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários		Pagamento:2 - Liquidação:1 Empenho: [12072/2015] Histórico: Pagamento de compensação de valor pago pelo FPMA em Dezembro/15 - Salário maternidade. Bord. 1454/15.					3.973,52	0,00					0,00			0,00											

Confere com o Original

13/05/2016

Ass.: *Vanessa M. de Freitas*

Chefe - NAFISMED

Vanessa M. de Freitas
Chefe - NAFISMED

Janete M. de Freitas
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 27.215/2014

DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2015

Conta Corrente: 24573 - Banco do Brasil - FUNDEB 60% - C/C 24573-9						Agência: 14671 - BANCO DO BRASIL S.A.		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
Contas Contábeis Vinculadas						Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
Nº	Data	Tipo Operação	Conta Origem/Destino	Descrição	Saldo de Aplicações:	Saldo de Extratos:	Saldo de Aplicações:	Saldo Bancário:	
5.154	23/12/2015	25-Saídas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários	Banco do Brasil - FUNDEB 40% C/C 25189-5	Conta Débito [1111102020101060000] conta Crédito [1111102020101050000] Transferência da fonte 101 para 102 relativo parte dos 10% arrecadados do FUNDEB no mês de DEZEMBRO/2015.	4.491.313,91	0,00	1.583.503,69	0,00	
5.134	31/12/2015	24-Entradas Contabilizadas e não Consideradas nos Extratos Bancários		Arrecadação de receita: [132503240000-Fundos de Investimentos Renda Fixa 101] Histórico[]	0,00	861,52	0,00	0,00	
Total :					2.912.150,97	4.340,75	0,00	0,00	
Saldo Conciliado Conta Corrente:					1.583.503,69		Saldo Conciliado Conta Contábil: 1.583.503,69		

Restos a Pagar do Exercício de 2015 e Anteriores
Com movimentações no período de 01/01/2016 até 01/01/2016
Função: 12-EDUCAÇÃO

Fonte de Recursos

Ano RAP		Não Processados			Processados			Total	
		Saldo p/ 2016	Cancelados	Liquidados	Consignado	Pagos	Saldo p/ 2016	Cancelados	Pagos
000-Recursos Ordinários (Livres)-									
2.014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.289,25	0,00	0,00
2.015		1.645.087,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.677.707,81	0,00	0,00
Total da Fonte 000:		1.645.087,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.688.997,06	0,00	0,00
01000-Recursos Ordinários (Livres) -									
2.005		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.009		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.583,02	0,00	0,00
2.010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,20	0,00	0,00
2.012		957,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9.281,53	0,00	0,00
Total da Fonte 01000:		957,20	0,00	0,00	0,00	0,00	11.540,75	0,00	0,00
01103-10% Sobre Transferências Constitucionais - 1.298-x									
2.008		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746,44	0,00	0,00
Total da Fonte 01103:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746,44	0,00	0,00
01104-sobre demais impostos vinculados e Educação-									
2.010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.859,24	0,00	0,00
Total da Fonte 01104:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.859,24	0,00	0,00
03103-10% Sobre Transferências Constitucionais - s Anteriores, 1.298-x									
2.002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,33	0,00	0,00
2.003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.008		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,12	0,00	0,00
Total da Fonte 03103:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.195,18	0,00	0,00
03104-25% sobre demais impostos vinculados e Educação- Anteriores									
2.011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,63	0,00	0,00
Total da Fonte 03104:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,63	0,00	0,00
03107-Salário Educação - s Anteriores, 15.946-8									
2.011		3.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte 03107:		3.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101-FUNDEF 60% -									
2.015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.188,97	0,00	0,00
Total da Fonte 101:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.188,97	0,00	0,00
Quarta-feira, 6 de abril de 2016 - 11:06:37									

Restos a Pagar do Exercício de 2015 e Anteriores
Com movimentações no período de 01/01/2016 até 01/01/2016
Função: 12-EDUCAÇÃO

Fonte de Recursos

Ano RAP	Não Processados				Processados				Total		Saldo a Pagar
	Saldo p/ 2016	Cancelados	Liquidados	Consignado	Pagos	Saldo p/ 2016	Cancelados	Consignado	Pagos		
102-FUNDE-7/ FUNDEB 40%											
2.014	111.203,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.203,84
2.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.920,24	0,00	0,00	0,00	0,00	14.920,24
Total da Fonte 102:											
	111.203,84	0,00	0,00	0,00	0,00	14.920,24	0,00	0,00	0,00	0,00	126.124,08
103-5% sobre Transferências Constitucionais-											
2.014	31.661,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.661,12
2.015	8.146,80	0,00	0,00	0,00	0,00	84.724,94	0,00	0,00	0,00	0,00	92.871,74
Total da Fonte 103:											
	39.807,92	0,00	0,00	0,00	0,00	84.724,94	0,00	0,00	0,00	0,00	124.532,86
104-25% sobre demais impostos vinculados e Educação-											
2.014	3.489,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.489,66
2.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.841,58	0,00	0,00	0,00	0,00	103.841,58
Total da Fonte 104:											
	3.489,66	0,00	0,00	0,00	0,00	103.841,58	0,00	0,00	0,00	0,00	107.331,24
107-Salário Educação - s Anteriores, 15.946-8											
2.013	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,00
2.014	75.871,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.871,58
2.015	1.286.493,24	0,00	0,00	0,00	0,00	121.412,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.407.905,26
Total da Fonte 107:											
	1.362.581,82	0,00	0,00	0,00	0,00	121.412,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483.993,84
116-PINAT- Prog Nacional de Apoio ao Transporte Escolar 16.608-1											
2.015	42.771,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.771,76
Total da Fonte 116:											
	42.771,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.771,76
129-Programa Nacional de Alimentação Escolar											
2.014	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00
2.015	55.647,76	0,00	0,00	0,00	0,00	138.134,94	0,00	0,00	0,00	0,00	193.782,70
Total da Fonte 129:											
	56.122,76	0,00	0,00	0,00	0,00	138.134,94	0,00	0,00	0,00	0,00	194.257,70
133-PETE-Transporte Escolar - Termo Adesão 122009024											
2.014	4.286,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.286,88
2.015	297.480,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.480,62
Total da Fonte 133:											
	301.767,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.767,50
138-FNDE - PAC II - c/c 43456-6 - BB											
2.015	141.635,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.635,60
Total da Fonte 138:											
	141.635,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.635,60

quarta-feira, 6 de abril de 2016 - 11:06:37

Confere com o Original

13/05/16

Ass: [Assinatura]

Vanessa M. de Freitas

Chefe - NAFISME

[Assinatura]

Vanessa M. de Freitas

Chefe - NAFISME

Juliete [Assinatura]

Secretária Municipal de Educação

Decreto nº 77.215/2014

Página: 2 de 3

Restos a Pagar do Exercício de 2015 e Anteriores
Com movimentações no período de 01/01/2016 até 01/01/2016
Função: 12-EDUCAÇÃO

Fonte de Recursos

Ano RAP	Não Processados				Processados				Total		Saldo a Pagar
	Saldo p/ 2016	Cancelados	Liquidados	Consignado	Pagos	Saldo p/ 2016	Cancelados	Consignado	Pagos	Consignado	
140-FNDE - Resolução CD/FNDE 29.											
2.015	299.223,04	0,00	0,00	0,00	0,00	13.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.963,04
Total da Fonte 140:	299.223,04	0,00	0,00	0,00	0,00	13.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.963,04
143-Termo de Compromisso PAC2 - 04563/2013											
2.015	356.948,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.948,20
Total da Fonte 143:	356.948,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.948,20
151-Programa Manutenção Educação Infantil Transferência Direta											
2.015	170.685,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.685,14
Total da Fonte 151:	170.685,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.685,14
673-Operação de Crédito - SMED- PARANACIDADE											
2.014	777.821,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777.821,51
Total da Fonte 673:	777.821,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777.821,51
Total Geral:	5.313.383,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.476.817,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7.790.200,64

Confere com o Original

31/05/16

Ass.: 

Vanessa M. de Freitas
Ass.: 