



Ofício nº 203/2016-GAPRE

Maringá, 1º de fevereiro de 2016.

Senhor Presidente,

Em atenção ao Requerimento nº 1177/2015, apresentado pelo Vereador **Manoel Álvares Sobrinho**, mediante o qual solicita informações relativas às obras realizadas pelo Município com a utilização de verbas total ou parcialmente oriundas do Governo Federal, anexamos parecer da Secretaria Municipal de Fazenda.

Atenciosamente,



Luiz Carlos Manzato
Chefe de Gabinete

À Sua Excelência o Senhor
FRANCISCO GOMES DOS SANTOS
Presidente da Câmara Municipal de Maringá
Nesta

RELATÓRIO DE OBRAS ORIUNDAS DO GOVERNO FEDERAL

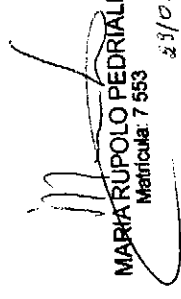
OBRAS	Valor Pactuado no Termo de Cada Convênio				Valor total dos Repasse até 31/12/15				Valor Exec. em Cada Convênios - Efetivamente Pago			
	VIGÊNCIA	RECURSO FEDERAL	%	CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO	%	Repasses	%	Contrapartida	%	RECURSO FEDERAL	%	CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO
Construção CMEI Jd. Sumaré - Conv. nº 202914/12 PAC II - FNDE	12/06/12 A 30/06/14	1.454.790,81	77,54	421.461,27	22,46	1.454.790,81	100,00	421.461,27	100,00	1.454.524,67	99,98	421.461,27
Construção do CMEI Jd. Quebec - Conv. nº 830250/07 - FNDE	21/12/07 A 12/12/09	700.000,00	50,93	674.499,88	49,07	700.000,00	100,00	674.499,88	100,00	700.000,00	100,00	674.499,88
Construção do CMEI Jd. Paulista II e Jd. Liceu - Conv. nº 806101 - FNDE	31/12/07 A 18/01/09	1.386.000,00	65,50	729.833,13	34,50	1.386.000,00	100,00	729.833,13	100,00	1.386.000,00	100,00	729.833,13
Elab. de Projeto e Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental p/ Implant. e Pavimentação no CONTORNO SUL Convênio nº 251/2008 - DNIT	Início: 20/10/2013 Fim: 04/09/2015	1.763.170,29	82,46	375.000,00	17,54	1.626.442,78	92,25	375.000,00	100,00	1.763.170,29	100,00	340.818,12
Obras de Prolongamento e Rebaixamento da Linha Férrea - Conv. 234/2004 - DNIT	Início: 29/12/2003 Fim: 12/02/13	95.961.186,90	80,16	23.755.325,11	19,84	92.318.584,00	96,20	23.330.641,80	98,21	95.961.186,90	100,00	23.330.641,80
Implantação do Espaço Mais Cultura. SICONV nº 762584/2011	Início: 31/07/12 Fim: 22/02/16	1.200.000,00	69,35	523.020,75	30,35	400.000,00	33,33	174.340,00	33,33	-	-	-
Centro de Iniciação ao Esporte - CIE PR - Termo de Compromisso Nº 0425.961-28/2014 - ME	16/06/14 A 16/06/16	3.370.710,65	100,00	-	-	242.982,88	7,21	-	-	-	-	-
PAC-Ações Integradas de Habitação - CR 226010-86	Início: 17/12/2007 Fim: 30/06/2016	22.152.000,00	52,43	20.098.532,62	47,57	20.511.288,92	92,59	13.910.531,16	69,21	20.511.288,92	92,59	13.910.531,16
Infra-Estrutura Turística - PARQUE DO JAPÃO CR 0229620-30/2007	11/12/07 A 30/10/12	632.867,00	62,71	376.329,10	37,29	632.867,00	100,00	298.095,05	79,21	632.867,00	100,00	298.095,05
Infra-estrutura Esportiva-Vila Olímpica-Pq Japão - CR 230982-39/2007	30/12/07 A 30/11/10	4.073.500,64	74,93	1.362.795,51	25,07	4.073.500,64	100,00	1.362.795,51	100,00	4.073.500,64	100,00	1.362.795,51
Implantação e Modernização de Infra-Estrutura para Esporte - CR 0247458-49/2007	31/12/07 A 30/06/10	7.624.484,09	69,81	3.298.028,34	30,19	7.624.484,09	100,00	3.298.028,34	100,00	7.624.484,09	100,00	3.298.028,34
Drenagem e Pavimentação no Cj Cidade Alta - CR 0260105-55	01/07/09 A 24/02/14	1.185.400,00	75,17	391.606,72	24,83	1.185.400,00	100,00	217.641,77	55,58	962.184,77	81,17	217.641,77
Pavimentação e Galerias - CR 026595984/2008	19/12/08 A 29/02/12	1.996.681,79	74,03	700.290,74	25,97	1.996.681,79	100,00	700.290,74	100,00	1.996.681,79	100,00	700.062,65
Revitalização da Infra-estrutura de Lazer do Parque do Ingá - CR 0279784-64/2008	31/12/08 A 27/03/16	487.500,00	89,98	54.300,00	10,02	487.500,00	100,00	54.300,00	100,00	288.904,63	59,26	32.171,20
Emissário BR 376 - CR 0292741-10/2009	30/12/08 A 30/06/12	618.932,54	95,02	32.461,03	4,98	618.909,39	99,99	32.461,03	100,00	616.799,53	99,65	32.461,03
Construção de Quadra Poliesportiva - CR 0300144-79/2009	31/12/09 A 30/06/12	292.500,00	83,33	58.500,00	16,67	292.500,00	100,00	58.500,00	100,00	203.316,88	69,51	32.575,40
Convênio Construção Praça Esporte e Cultura - CEU 3000M² EM IGUAQUEMI - CR 0363454-55/11	2/2011 A 30/06/2016	2.020.000,00	100,00	-	-	2.020.000,00	100,00	-	-	1.881.577,69	93,15	-
Reforma do Willie Davids - Siconv 769919	08/08/12 a 30/03/16	975.000,00	68,65	445.199,09	31,35	419.983,16	43,08	191.770,38	43,08	419.983,16	43,08	191.770,38
Implantação do Centro de Referência Especializada de Assistência Social - CREAS - ID 775873 (FR. 31906 e 33908)	Início: 28/12/12 Fim: 08/01/16	330.000,00	81,07	77.044,90	18,93	330.000,00	100,00	77.044,90	100,00	330.000,00	100,00	77.044,90
Construção do Centro de Ref. Assistência - CRAS - Siconv 776327	26/12/12 A 12/04/16	350.000,00	83,33	70.000,00	16,67	350.000,00	100,00	26.872,58	38,39	249.300,62	71,23	26.872,58
Implantação do Centro do Apoio ao Turista em Maringá	21/12/12 a 03/05/2016	487.500,00	63,37	281.825,74	36,63	485.500,00	99,59	86.020,99	30,52	148.798,46	30,52	86.020,99
Aquisição de Equipamentos para o Estádio Willie Davids - CR/SICONV nº 779074/12	Início: 21/12/12 Fim: 30/03/16	1.058.000,00	92,00	92.000,00	8,00	1.058.000,00	100,00	35.192,00	38,25	403.436,00	38,13	35.192,00

38,25

Reforma do Pavilhão Branco do Pq. de Exposições do Mun. De Maringá - CR 1004146-97/13 - SICONV nº 783354/2013	Início: 30/09/13 Fim: 30/04/16	682.500,00	80,35	168.894,49	19,65	341.250,00	50,00	50.894,04	30,49	208.126,59	30,49	50.894,04	30,49
Melhoras no Estádio Regional Willie Davids - CR 1005843-32/13 ID 786071/13	Início: 04/11/13 Fim: 30/05/16	2.500.000,00	91,30	238.184,43	8,70	2.137.477,50	85,50	238.184,43	100,00	2.104.126,26	84,17	22.588,67	9,48
CEF/PRÓ-TRANSP. Nº 035049685/12 - Iguatemi	26/06/12 a 17/02/33	930.000,00	100,00	-	-	930.000,00	100,00	-	-	930.000,00	100,00	-	-
CEF/PRÓ-TRANSP. Nº 035048888/12 - Tarumã	26/06/12 a 17/02/33	4.180.000,00	100,00	-	-	4.180.000,00	100,00	-	-	4.179.999,99	100,00	-	-
CEF - Pró-Transportes nº 0399.292-53/13 - Pavimentação Nildo R. da Rocha	30/04/15 a 17/01/26	3.056.854,78	100,00	-	-	268.769,00	8,79	-	-	268.769,00	8,79	-	-
CEF - Pró-Transportes nº 0399.318-50/13 - Pavimentação Avenida Franklin Delano Roosevelt	30/05/14 a 17/01/26	3.174.485,24	100,00	-	-	2.734.618,24	86,14	-	-	2.734.618,24	86,14	-	-
CEF - Pró-Transportes nº 0411.363-86/13 - Terminal Urbano Intermodal	30/05/14 a 17/01/26	63.060.000,00	100,00	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-
CEF - Pró-Transportes nº 0399.295-86/13 - Pavimentação Av. João Pereira	30/05/14 a 17/01/26	4.933.247,08	100,00	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-

* Além dos repasses foram utilizados os rendimentos financeiros

Todos os percentuais foram calculados sobre o valor pactuado de cada convênio , Recurso Federal e Contapartida respectivamente.


MARIA RUPOLO PEDRIALI
 Matrícula: 7 553
 23/01/16


JOSÉ CARLOS DOS ANJOS VOLTANI
 Contábil / Contabilidade
 Matrícula 30.465
 23/01/2016