SIGPUB - SISTEMA GERENCIADOR DE PUBLICAÇÕES LEGAIS
DIÁRIO OFICIAL
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARANÁ
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ

Paraná , 28 de Março de 2013 • Diário Oficial dos Municípios do Paraná • ANO II | Nº 0210

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BITURUNA

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BITURUNA
PORTARIA 032/2013

Jamar Gobbi, Diretor Presidente da Fundação Municipal de Saúde de Bituruna, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas através da Lei Municipal nº 680/99

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder Licença para Tratar de Assuntos Particulares, de acordo com a Lei Complementar 001/2001 em seu Capítulo IV, Art 71 e Art. 77 para a servidora CRISLAINE APARECIDA ROSENSCHEG PACHECO, matrícula 258, portadora do RG 4.517.769 SSP/SC, ocupante do cargo efetivo de Técnico De RX.

Art. 2º - A Licença concedida é pelo o período de 06 (Seis) meses, compreendido entre 07 de abril de 2013 a 03 de outubro de 2013.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Bituruna, 25 de março de 2013.

JAMAR GOBBI
Diretor Presidente da Fundação
Municipal de Saúde.

Publicado por:
Rubia Nalon
Código Identificador:F7395A6B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
DECRETO N.° 035/2013

"Altera a nomeação da COMISSÃO TÉCNICA DE REVISÃO DO PLANO DIRETOR – C.T.R.P.D., dá outras providências."

JOSÉ CONSTANTINO DE LARA RIBAS , Prefeito Municipal de Bituruna, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei DECRETA:

Art. 1º - O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, através do presente, altera os membros nomeados para constituir a comissão Técnica de Revisão do **PLANO DIRETOR – C.T.R.P.D**, constantes do decreto nº 46/2011, os seguintes servidores Municipais:

NOME	CARGO	FUNÇÃO	RG
REMI GIROTTO	Diretor de Tributação	Coordenador	8/R 1.625.189 -SSP-SC
JESICA BRAGA FRANCHIN	Diretora de Transportes Obras e Urbanismo	Vice-coordenadora	6.214.903-5 –SSP-PR
FERNANDO OSNI DE SOUZA	Chefe de setor	membro	9.023.987-2 SSP-PR
JOÃO VITÓRIO NHOATTO	Diretor de departamento da Industria e Comercio	membro	1.027.697-7 SSP-PR
NEREUVALDO DA SILVEIRA	Secretário de Governo	membro	3,103,678-0 SSP-PR
ENEIAS SANTOS MELLO	Diretor de Administração, Planejamento, Compras e Licitação	membro	5.747.646-0 SSP-PR
LUCAS SEBBEN	Secretário de Administração, Finanças e Planejamento	membro	7.133.886-0 SSP-PR
FELIX MAGNABOSCO	Diretor de Governo	membro	3.109.505-0 SSP-PR

Art. 2º - A Referida a Comissão não será remunerada, sendo os serviços considerados como de relevância ao Município de conformidade com a Lei n° 9.608/98.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço do Índio, 26 de março de 2013.

JOSÉ CONSTANTINO DE LARA RIBAS
Prefeito Interino

Publicado por:
Enéias Santos Mello
Código Identificador:815863AC

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEARA

GOVERNO MUNICIPAL
HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO DE LICITAÇÃO nº. 16/2013

Pregão Nº. 04/2013

Fica HOMOLOGADO o resultado do Procedimento Licitatório - Pregão nº 4/2013, de 01/03/2013, para o qual tem como objeto: "Aquisição de medicamentos e materiais de consumo hospitalar para Unidade Básica de Saúde" pelo critério de menor preço por item, sendo vencedor(es) do objeto da licitação a(s) empresa(s):
BIO LÓGICA Com. de Produtos Hospitalares Ltda, CNPJ nº 06.175.908/0001-12, no valor de R$33.182,60 (Trinta e três mil, cento e oitenta e dois reais e sessenta centavos);
CIRURGICA PARANA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ nº 05.746.444/0001-94, no valor de R$28.786,70 (Vinte e oito mil, setecentos e oitenta e seis reais e setenta centavos);
CLASSMED - Produtos Hospitalares LTDA., CNPJ nº 01.328.535/0001-59, no valor de R$32.501,41 (Trinta e dois mil, quinhentos e um reais e quarenta e um centavos);
CRISTALMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ nº 02.486.788/0001-13, no valor de R$36.899,70 (Trinta e seis mil, oitocentos e noventa e nove reais e setenta centavos);
H.A.SILVA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 01.851.185/0001-00, no valor de R$33.660,90 (Trinta e três mil, seiscentos e sessenta reais e noventa centavos);
MARINGA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, CNPJ nº 07.396.733/0001-36, no valor de R$190.208,66 (Cento e noventa mil, duzentos e oito reais e sessenta e seis centavos);

Expediente:
Associação dos Municípios do Paraná - AMP

Diretoria AMP
Gestão 2011 / 2013

Presidente **Gabriel Jorge Samaha - Piraquara - ASSOMEC**
1º Vice-Presidente Cyllêneo Pessoa Pereira Júnior - Mandaguari - Amusep
2º Vice-Presidente Aparecido Jose Wieller Jr - Jesuitas - Amop
3º Vice-Presidente Fabio De Oliveira D´Alécio - Ubiratã - Comcam
1º Secretario Jonatas Felisberto Da Silva - Laranjeiras Do Sul - Cantuquiriguaçu
2º Secretario Claudio Ap. Palozi - São Jorge do Patrocinio - Amerios
1º Tesoureiro Miguel Tadeu Sokulski - Porto Amazonas - Amcg
2º Tesoureir Marcos Jose Consalter De Mello - Colorado – Amusep

O Diário Oficial dos Municípios do Estado do Paraná é uma solução voltada à modernização e transparência da gestão municipal

NOVAMED APUCARANA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 13.835.671/0001-14, no valor de R$33.358,00 (Trinta e três mil, trezentos e cinquenta e oito reais).
Valor total de R$388.597,97 (Trezentos e Oitenta e Oito Mil, Quinhentos e Noventa e Sete Reais e Noventa e Sete Centavos).

Cafeara - Pr, 25 de março de 2013.

OSCIMAR JOSÉ SPERANDIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lídia Bezerra Feitoza
Código Identificador:A973D7ED

GOVERNO MUNICIPAL
PORTARIA Nº036/2013

O Prefeito Municipal Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei.

R E S O L V E:

Conceder LICENÇA PREMIO POR ASSIDUIDADE a servidora municipal, MARILZA DE SOUZA SPERANDIO, portador do RG nº19.615.365 e do CPF nº062.428.918-40 , lotada no cargo de AUXILIAR DE ENFERMAGEM, admitida em 01/09/1997, nos termos do artigo 126 c.c parágrafo único do artigo 128 do Estatuto dos servidores Publico Civis do Município de Cafeara-Pr., por 03 (três) meses referente ao período de 01 de Setembro de 1997 a 01 de Setembro de 2002 com inicio a 23 de Março de 2013 a 20 de Junho de 2013.

R E G I S T R E – S E.
P U B L I Q U E – S E.
C U M P R A – S E.

Gabinete do Prefeito Municipal de Cafeara, Estado do Paraná, ao 27 dias do mês de Março de 2013.

OSCIMAR JOSE SPERANDIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lídia Bezerra Feitoza
Código Identificador:A5661357

GOVERNO MUNICIPAL
DECRETO Nº 962/2013

SÚMULA: Suplementa dotações do Orçamento vigente, autorizado pelo item V do artigo 7º da Lei Municipal nº 394/2012.

OSCIMAR JOSE SPERANDIO, Prefeito Municipal de Cafeara, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas:

DECRETA

Artigo 1º-Fica aberto no Orçamento Vigente um crédito adicional suplementar na importância de R$ 20.000,00 -(Vinte mil reais) conforme especificação abaixo:
04-SECRETARIA DA SAÚDE
04.002-Fundo Municipal de Saúde
10.301.0015.2014-Manutenção dos Serviços de Saúde
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc.P.Fisica – fonte 0000 R$ 20.000,00
TOTAL SUPLEMENTADO R$ 20.000,00

Artigo 2º)-Para cobrir a importância acima será utilizado como recursos o SUPERAVIT FINANCEIRO RECURSOS LIVRES, apurados em balanço do exercício anterior.

Revogadas as disposições em contrário este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Cafeara - PR, 27 de Março de 2013.

OSCIMAR JOSE SPERANDIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lídia Bezerra Feitoza
Código Identificador:75A51F04

SECRETARIA DE FINANCAS ADMINISTRACAO E INFRAESTRUTURA
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO nº 09/2013
Pregão, na forma presencial nº 4/2013

Contratante:
Nome: MUNICÍPIO DE CAFEARA – PR, CNPJ nº 75.845.545/0001-06
Contratada:
Nome: BIO LÓGICA Com. de Produtos Hospitalares Ltda, CNPJ nº 06.175.908/0001-12
Fundamento Legal: Lei nº 10520/2002, Decreto Municipal 537/2008 e Lei 8666/93 – Menor Preço, Por Item, Pregão, na forma presencial nº 4/2013
Data de Assinatura: 26/03/2013
Objeto: Aquisição de medicamentos e materiais de consumo hospitalar para Unidade Básica de Saúde.
Vigência: 360 (trezentos e sessenta) dias a partir da data de sua assinatura.
Valor Total: R$33.182,60 (Trinta e três mil, cento e oitenta e dois reais e sessenta centavos)

Publicado por:
Lídia Bezerra Feitoza
Código Identificador:FE6FD3DE

SECRETARIA DE FINANCAS ADMINISTRACAO E INFRAESTRUTURA
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO nº 10/2013
Pregão, na forma presencial nº 4/2013

Contratante:
Nome: MUNICÍPIO DE CAFEARA – PR, CNPJ nº 75.845.545/0001-06
Contratada:
Nome: CIRURGICA PARANA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ nº 05.746.444/0001-94
Fundamento Legal: Lei nº 10520/2002, Decreto Municipal 537/2008 e Lei 8666/93 – Menor Preço, Por Item, Pregão, na forma presencial nº 4/2013
Data de Assinatura: 26/03/2013
Objeto: Aquisição de medicamentos e materiais de consumo hospitalar para Unidade Básica de Saúde.
Vigência: 360 (trezentos e sessenta) dias a partir da data de sua assinatura.
Valor Total: R$28.786,70 (Vinte e oito mil, setecentos e oitenta e seis reais e setenta centavos)

Publicado por:
Lídia Bezerra Feitoza
Código Identificador:DE294C55

SECRETARIA DE FINANCAS ADMINISTRACAO E INFRAESTRUTURA
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO nº 11/2013
Pregão, na forma presencial nº 4/2013

Contratante:
Nome: MUNICÍPIO DE CAFEARA – PR, CNPJ nº 75.845.545/0001-06
Contratada:
Nome: CLASSMED - Produtos Hospitalares LTDA., CNPJ nº 01.328.535/0001-59

Fundamento Legal: Lei nº 10520/2002, Decreto Municipal 537/2008 e Lei 8666/93 – Menor Preço, Por Item, Pregão, na forma presencial nº 4/2013
Data de Assinatura: 26/03/2013
Objeto: Aquisição de medicamentos e materiais de consumo hospitalar para Unidade Básica de Saúde.
Vigência: 360 (trezentos e sessenta) dias a partir da data de sua assinatura.
Valor Total: R$32.501,41 (Trinta e dois mil, quinhentos e um reais e quarenta e um centavos)

Publicado por:
Lídia Bezerra Feitoza
Código Identificador:1CE62C45

SECRETARIA DE FINANCAS ADMINISTRACAO E INFRAESTRUTURA
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO nº 12/2013
Pregão, na forma presencial nº 4/2013

Contratante:
Nome: MUNICÍPIO DE CAFEARA – PR, CNPJ nº 75.845.545/0001-06
Contratada:
Nome: CRISTALMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ nº 02.486.788/0001-13
Fundamento Legal: Lei nº 10520/2002, Decreto Municipal 537/2008 e Lei 8666/93 – Menor Preço, Por Item, Pregão, na forma presencial nº 4/2013
Data de Assinatura: 26/03/2013
Objeto: Aquisição de medicamentos e materiais de consumo hospitalar para Unidade Básica de Saúde.
Vigência: 360 (trezentos e sessenta) dias a partir da data de sua assinatura.
Valor Total: R$36.899,70 (Trinta e seis mil, oitocentos e noventa e nove reais e setenta centavos)

Publicado por:
Lídia Bezerra Feitoza
Código Identificador:F7F5D18F

SECRETARIA DE FINANCAS ADMINISTRACAO E INFRAESTRUTURA
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO nº 13/2013
Pregão, na forma presencial nº 4/2013

Contratante:
Nome: MUNICÍPIO DE CAFEARA – PR, CNPJ nº 75.845.545/0001-06
Contratada:
Nome: H.A.SILVA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 01.851.185/0001-00
Fundamento Legal: Lei nº 10520/2002, Decreto Municipal 537/2008 e Lei 8666/93 – Menor Preço, Por Item, Pregão, na forma presencial nº 4/2013
Data de Assinatura: 26/03/2013
Objeto: Aquisição de medicamentos e materiais de consumo hospitalar para Unidade Básica de Saúde.
Vigência: 360 (trezentos e sessenta) dias a partir da data de sua assinatura.
Valor Total: R$33.660,90 (Trinta e três mil, seiscentos e sessenta reais e noventa centavos)

Publicado por:
Lídia Bezerra Feitoza
Código Identificador:A88D24B7

SECRETARIA DE FINANCAS ADMINISTRACAO E INFRAESTRUTURA
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO nº 14/2013
Pregão, na forma presencial nº 4/2013

Contratante:
Nome: MUNICÍPIO DE CAFEARA – PR, CNPJ nº 75.845.545/0001-06
Contratada:
Nome: MARINGA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, CNPJ nº 07.396.733/0001-36
Fundamento Legal: Lei nº 10520/2002, Decreto Municipal 537/2008 e Lei 8666/93 – Menor Preço, Por Item, Pregão, na forma presencial nº 4/2013
Data de Assinatura: 26/03/2013
Objeto: Aquisição de medicamentos e materiais de consumo hospitalar para Unidade Básica de Saúde.
Vigência: 360 (trezentos e sessenta) dias a partir da data de sua assinatura.
Valor Total: R$190.208,66 (Cento e noventa mil, duzentos e oito reais e sessenta e seis centavos)

Publicado por:
Lídia Bezerra Feitoza
Código Identificador:94703344

SECRETARIA DE FINANCAS ADMINISTRACAO E INFRAESTRUTURA
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO nº 15/2013
Pregão, na forma presencial nº 4/2013

Contratante:
Nome: MUNICÍPIO DE CAFEARA – PR, CNPJ nº 75.845.545/0001-06
Contratada:
Nome: NOVAMED APUCARANA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 13.835.671/0001-14
Fundamento Legal: Lei nº 10520/2002, Decreto Municipal 537/2008 e Lei 8666/93 – Menor Preço, Por Item, Pregão, na forma presencial nº 4/2013
Data de Assinatura: 26/03/2013
Objeto: Aquisição de medicamentos e materiais de consumo hospitalar para Unidade Básica de Saúde.
Vigência: 360 (trezentos e sessenta) dias a partir da data de sua assinatura.
Valor Total: R$33.358,00 (Trinta e três mil, trezentos e cinquenta e oito reais).

Publicado por:
Lídia Bezerra Feitoza
Código Identificador:80697822

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALIFÓRNIA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
LEI Nº 1471/2013

SÚMULA: Institui a concessão de diária a Vereadores e Servidores da Câmara Municipal, conforme especifica.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CALIFÓRNIA, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU, PREFEITA MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:

LEI:

Artº 1º - A concessão de diárias estabelecida através desta Lei destina-se a suprir as despesas extraordinárias com hospedagem e alimentação de Vereadores e Servidores da Câmara Municipal para participação em cursos, congressos, simpósios ou quaisquer outras atividades no cumprimento de suas funções e que exijam o seu afastamento temporário da sede do Poder Legislativo Municipal.
§ 1º - O Vereador ou Servidor que pretender a concessão de diárias deverá protocolar a solicitação devidamente comprovada com antecedência mínima de 2 (dois) dias da realização da viagem, junto ao Gabinete da Presidência da Câmara Municipal.

§ 2º - O vereador ou servidor que receber a diária apresentará relatório sucinto de suas atividades, comprovantes de freqüência a reuniões, ou certificados de: cursos, seminários e afins no prazo de 24 horas do retorno a sede.
§ 3º - As Despesas com passagens poderão ser ressarcidas, mediante apresentação de comprovantes e análise da Mesa Diretora da Câmara.

Artº 2º - A concessão de Diária dependerá de prévia e expressa autorização da Mesa Diretora da Câmara Municipal.

Artº 3º - As diárias serão fixadas de acordo com a distância, aferida em quilometragem entre a sede do Legislativo e a cidade destino do evento, para deslocamento dentro e fora do Estado do Paraná, nos termos do quadro abaixo, sendo seus valores reajustados anualmente, mediante Ato da Mesa Diretora, através do índice IGPM/FGV.

Distância	Valor
Até 120 (cento e vinte) Km de distancia	R$ 180,00
Acima de 120 (cento e vinte) Km de distancia	R$ 350,00
Para o deslocamento fora do Estado do Paraná	R$ 500,00

Artº 4º - O Vereador ou Servidor que receber as diárias e não se afastar, por qualquer motivo, fica obrigado a restituí-la, integralmente, em 72 (setenta e duas) horas.
Parágrafo único – Na hipótese do Vereador ou Servidor retornar a sede em prazo menor do que o previsto para seu afastamento restituirá as diárias recebidas em excesso, no prazo previsto anteriormente.

Artº 5º - Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei Municipal nº1.165/2007, entrando a presente Lei em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura Municipal de Califórnia, aos 21 dias do mês de março de 2013.

ANA LUCIA MAZETO GOMES
Prefeita

Publicado por:
Célia Regina Paes Landim da Silva
Código Identificador:52923741

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 031/2013

SÚMULA: Dispõe sobre a substituição dos membros do Conselho do FUNDEB – Fundo Nacional de Desenvolvimento do Ensino Básico.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CALIFÓRNIA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por LEI:

D E C R E T A

Art. 1º -	Ficam por este instrumento constituído o Conselho do FUNDEB – Fundo Nacional de Desenvolvimentos do Ensino Básico, composto pelos seguintes membros.	
	REPRESENTANTE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
	Titular: Nayara Cordeiro Bento Suplente: Luzia Dalecrode	CPF: 076.720.499-92 CPF: 561.498.249-34
	Titular: Maria Stela dos Santos Suplente: Janete Maria do Couto	CPF: 463.870.059-49 CPF: 109.555.398-46
	REPRESENTANTE DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	
	Titular: José Clóvis da Silva Suplente: Fátima Aparecida Delecrode	CPF: 367.091.909-00 CPF: 566.844.369-87
	REPRESENTANTE DOS DIRETORES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	
	Titular: Marinês Sinkos Lemos Suplente: Alice Maria da Fonseca	CPF: 598.884.669-68 CPF: 015.346.719-35
	REPRESENTANTE DOS SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	
	Titular: Josiane do Prado Suplente: Letícia D. de Oliveira Borges	CPF: 801.406.709-63 CPF: 080.807.999-97
	REPRESENTANTE DOS PAIS DE ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS	
	Titular: Juzeli Patrícia Martinelli Ferreira Suplente:Aparecida de Fát. Neves Oliveira	CPF: 037.153.979-00 CPF: 861.033.699-91
	Titular: Lucimara de Assis Suplente: Fabia Helena Silva de Souza	CPF: 041.543.239-11 CPF: 037.153.979-00
	MEMBROS REPRESENTANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA	
	Titular: Franceli Moreira Bibeiro Suplente: Roseli Massero do Nascimento	CPF: 282.224.598-30 CPF: 067.500.539-63
	Titular: Adriana Silva Suplente: Claudinéia dos Santos	CPF: 040.135.709-04 CPF: 041.492.059-76
	MEMBROS REPRESENTANTES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
	Titular: Carmem Fernandes Pazini Suplente: Lecha J. Osatchuk Venâncio	CPF: 463.870.999-00 CPF 022.512.739-30
	MEMBROS REPRESENTANTES DO CONSELHO TUTELAR	
	Titular: Elaine Barboza Romeiro Suplente: Claudiney Cassins	CPF: 049.418.399-35 CPF: 363.417.209-63
	MEMBROS REPRESENTANTES DO LEGISLATIVO	
	Titular :Ildelene Krupniski Di Landro Suplente: Milton Lino da Silva	CPF: 044.900.829-08 CPF: 323.981.909-00

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura do Município de Califórnia,
Aos 21 dias do mês de março de 2013.

ANA LUCIA MAZETO GOMES
Prefeita

Publicado por:
Célia Regina Paes Landim da Silva
Código Identificador:E46494B0

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2013

A Prefeitura do Município de Califórnia, através do Pregoeiro, nomeado pela Portaria nº 011/2013, devidamente autorizada pela Prefeita do Município e em conformidade com a Lei nº 10.520 de 17/07/2002 e a Lei nº 8.666 de 21/06/1993 e suas alterações e demais legislações aplicáveis, torna público que se encontra aberta licitação na modalidade Pregão Presencial – Registro de Preços, tipo Menor preço unitário para **Aquisição de Material Hospitalar para o Centro de Saúde Municipal.** O recebimento e protocolo dos envelopes se dará até às 09 horas do dia **16 de abril de 2013.** O Edital poderá ser adquirido no endereço supra mencionado nos seguintes horários: das 8h00 às 11h00 e das 13h00 às 17h00. Informações poderão ser obtidas pelo telefone (43) 3429-1242 ou através do e-mail: licitacao@california.pr.gov.br.

Califórnia, 27 de Março de 2013.

JOSÉ VAGULA FILHO
Pregoeiro

Publicado por:
Célia Regina Paes Landim da Silva
Código Identificador:0A6BB3C2

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO TENENTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 031/2013

JORGE LUIZ QUEGE, Prefeito Municipal de Campo do Tenente, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

- Considerando o Comunicado de 30 de janeiro de 2013, do Sr. Elcio Paulo Pinto, Assessor de Planejamento desta Prefeitura;
- Considerado o Parecer Jurídico exarado em 19 de março de 2013 pelo Dr. Tiago André Schlichting, Consultor Jurídico;

RESOLVE:

Art. 1º. Determinar a instauração de Procedimento Administrativo para apuração da responsabilidade da empresa construtora do Centro de Eventos, em consonância com os fatos relatados no Comunicado acima referenciado que trata da paralisação das obras de construção do Centro de Eventos, objeto do Contrato nº 88/2011.

Art. 2º. Designar o Dr. Andrey Ribas Mendes, RG 8.059.171-0/PR; o Sr. Elcio Paulo Pinto, RG 3.503.881-7/PR; e o Sr. Guilherme Roque Casagrande, RG 3.038.329-0/PR para, sob a presidência do primeiro, comporem a Comissão de Processo Administrativo destinada apurar os fatos mencionados no Art. 1º.

Art. 3º. Fixar o prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão dos trabalhos.

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Campo do Tenente, (PR), em 21 de março de 2013.

JORGE LUIZ QUEGE
Prefeito Municipal

SÉRGIO LUIZ DA SILVEIRA
Secretário Municipal de Administração e Finanças
Cientifique-se, registre-se e publique-se.

Publicado por:
Zeila de Fatima Cavalheiro Urban
Código Identificador:EEA6E290

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DE TERMOS DE ADITAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

EXTRATO DE TERMOS DE ADITAMENTO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - MUNICIPIO DE CAMPO DO TENENTE/PR

PROCESSO Nº	ARP Nº	OBJETO	ITEM/VALOR	DETENTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA ASSINATURA
Pregão 55/2012	113/2012	Reequilíbrio econômico financeiro	O item"1 óleo diesel comum", com custo de R$ 2,25 o litro, fica acrescido de 5,0802%, passando ao valor de R$ 2,36 o litro, a partir de 11/03/2013	AUTO POSTO NOEROGER LTDA.	3.3.90.30.00.00	25/03/2013

EXTRATO DE TERMOS DE ADITAMENTO DE CONTRATOS - MUNICIPIO DE CAMPO DO TENENTE/PR

PROCESSO Nº	CONTRATO Nº	OBJETO	CONTRATADO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DATA ASSINATURA
Pregão 17/2012	25/2012	Prorrogação prazo de vigência até 27/03/2014	Luis Roberto Eisenberg Pires	05.001.10.301.05032. 3.3.90.36.00.00	26/03/2013

Publicado por:
William Adolfo Mazur
Código Identificador:4E755F91

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº 1/2013
Espécie: inexigibilidade de licitação com fundamento no caput do art. 25, inc. I e art. 26 da Lei Federal nº 8.666/93. **Objeto**: Contratação de empresa visando à prestação dos serviços de locação de software de orçamentação eletrônica destinado à reparação automotiva a ser utilizado na manutenção da frota municipal. **Contratada:** AUDATEX BRASIL SERVIÇOS LTDA. **Valor total**: R$ 7.942,00 (sete mil e novecentos e quarenta e dois reais). **Vigência do Contrat**o: 12 meses, a contar de sua assinatura, podendo ser prorrogado nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações correlatas. **Processo:** Inexigibilidade nº 1/2013. **Cobertura Orçamentária**: 03 – Departamento de Administração 03.001 - Departamento de Administração 04.122.0301-2006 – Manutenção do Departamento de Administração 3.3.90.39.00.00 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica Fonte 01000 – Recursos Municipais 05 – Departamento de Saúde 05.001 – Fundo Municipal de Saúde 10.301.0503-2013 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.39.00.00 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica Fonte 00303 – Recursos Municipais 06 – Departamento de Assistência Social 06.001 - Departamento de Assistência Social 08.244.0601-2014 – Manutenção da divisão de assistência social 3.3.90.39.00.00 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica Fonte 01000 – Recursos Municipais 07 – Departamento de Desenvolvimento Econômico 07.001 – Departamento de Desenvolvimento Econômico 04.129.0701-2018 – Manutenção da divisão de tributação e cadastro 04.661.0702-2019 – Manutenção da divisão de Industria e comercio 3.3.90.39.00.00 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica Fonte 01000 – Recursos Municipais 08 – Departamento de Educação, cultura, turismo e esportes 08.001 – Departamento de Educação, cultura, turismo e esportes 12.361.0805.2024 – Manutenção das atividades educacionais 3.3.90.36.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte 00103 – Recursos Municipais Fonte 00104 – Recursos Municipais 09 – Departamento Rodoviário 09.001 – Departamento Rodoviário 26.782.0903-2035 – Manutenção da divisão de serviços rodoviários 3.3.90.39.00.00 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica Fonte 01000 – Recursos Municipais 10 – Departamento de Fomento Agropecuário e Meio-Ambiente 10.001 - Departamento de Fomento Agropecuário e Meio-Ambiente 20.601.1001-2036 – Manutenção da divisão de fomento agropecuário 3.3.90.39.00.00 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica Fonte 01000 – Recursos Municipais 11 – Departamento de Obras e Serviços Urbanos 11.001 - Departamento de Obras e Serviços Urbanos 15.452.1108-2044 – Manutenção do departamento de obras e serviços urbanos 3.3.90.39.00.00 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte 01000 – Recursos Municipais Autorização: em 27/03/2013,

POR JORGE LUIZ QUEGE
Prefeito

Publicado por:
William Adolfo Mazur
Código Identificador:BB8587CC

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10/2013

Espécie: Dispensa de Licitação. **Objeto**: Locação do imóvel sito à Av. Miguel Komarchewski, nº 796, residência estilo sobradinho em alvenaria medindo 90m², destinado à guarda de equipamentos e acervos em geral que são usados eventualmente pelas diversas escolas municipais. **Locador:** SÉRGIO JORGE ROCHA e outros, RG nº 7.368.997-0-SESP/PR e CPF nº 045.056.449-52. **Valor mensal**: R$ 500,00 (quinhentos reais). **Fundamento legal**: Lei Federal nº 8.666/93, art. 24, inciso X; **Processo:** DL nº 10/2013; **Cobertura orçamentária**: 08.001 – Departamento de Educação, Cultura, Turismo e Esportes 12.361.08052-024 – Manutenção das Atividades Educacionais 3.3.90.36.00.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física Fonte -1103 – recursos livres 01104 – recursos livres. **Autorização**: em 25/03/2013, por Jorge Luiz Quege.

Publicado por:
William Adolfo Mazur
Código Identificador:1378AC67

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RELAÇÃO DE VENCEDORES – MUNICIPIO DE CAMPO DO TENENTE – ANO 2013

RELAÇÃO DE VENCEDORES – MUNICIPIO DE CAMPO DO TENENTE – ANO 2013

Nº. PROCESSO LICITAÇÃO	DATA LICITAÇÃO	OBJETO	VENCEDOR/CNPJ	VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº. 7/2013	21/03/2013	- Contratação de empresa na prestação do serviço de locação de impressora/copiadoras.	- João de Oliveira Martins – CNPJ: 09.374.051/0001-58	R$ 1.099,00 (um mil e noventa e nove reais) mensais.
Pregão Presencial nº. 8/2013	26/03/2013	- Registro de preços da prestação dos serviços de fornecimento de vales-refeição.	- AB Administração de Serviços Ltda – CNPJ: 80.769.532/0001-27	R$ 87.264,00

Publicado por:
William Adolfo Mazur
Código Identificador:2443C6AE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA 032/2013

Súmula: Concede Licença com vencimentos para tratamento de saúde.

JORGE LUIZ QUEGE, Prefeito Municipal de Campo do Tenente, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do que dispõe o Art. 63 da Lei de nº 221/93 (Regime Jurídico Estatutário):

RESOLVE

Art. 1º - Conceder Licença com vencimento para tratamento de saúde, ao servidor público municipal **Sebastião Sérgio Afonso Pereira**, RG 1.613.870-3/PR, CPF nº 254.612.579-68, ocupante do cargo de Operador de Maquinas, lotado na Secretaria Municipal de Obras, Rodoviário e Infraestrutura, pelo período de 30 dias (26 de fevereiro a 27 de março de 2013).

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, com efeito retroativo a 26 de fevereiro de 2013.

Campo do Tenente, 26 de março de 2013.

JORGE LUIZ QUEGE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Zeila de Fatima Cavalheiro Urban
Código Identificador:AF3C3DDC

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
DECRETO Nº 070/2013

DECRETO Nº 070/2013

O PREFEITO MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO, ESTADO DO PARANÁ**,** no uso de suas atribuições legais e com fundamento na **Resolução 28/2011 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná,**

DECRETA:

Art 1º - Ficam nomeados os servidores, a seguir identificados, para comporem a Unidade Gestora de Transferências Voluntárias - UGT, do Município:

- **ALDA VIZINONI SOLDA** - Secretário de Indústria e Comércio, RG nº 5.678.647-3, CPF nº 793.143.509-59;
- **ELIAS JOSÉ MOREIRA** – Assistente Administrativo, RG nº 9.566.266-8, CPF nº 062.698.999-07;
- **JOSÉ LUIS DE LIMA –** Chefe de Divisão, RG nº 5.737.223-0, CPF nº 016.638.719-30;
- **LISIONETE HYKAVY** - Recepcionista, RG nº 5.621.973-0, CPF nº 957.007.229-68;
- **VINICIUS ANTONIO IANOSKI LAKOSKI** - Assessor Jurídico, RG nº 6.844.207-9, CPF nº 033.253.209-70.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação e com efeitos a partir da data da respectiva posse.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, DÊ-SE CONHECIMENTO.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO, em 26 de março de 2013.

OZIEL NEIVERT
Prefeito Municipal

Publicado por:
Yoseph Extoperman Goloiuch
Código Identificador:3483E767

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
RESOLUÇÃO N. 001/2013 - C.M.SAÚDE

RESOLUÇÃO Nº001, de 27 de março de 2013, do
Conselho Municipal de Saúde do Município de Fernandes Pinheiro - PR

Dispõe sobre as conclusões acerca do Relatório Anual de Gestão do Órgão Executor da Saúde do Município de Fernandes Pinheiro, relativas ao exercício de 2012, e prescreve as providências que enumera.

O Pleno do Conselho Municipal de Saúde de Fernandes Pinheiro, em reunião ordinária realizada em 27 de março de 2012, no uso das prerrogativas conferidas pela Lei Federal nº 8.080, de 19/09/90, Lei Federal nº 8.142, de 28/12/90, e pela Lei Municipal nº 022/97;
Considerando as prerrogativas e atribuições estabelecidas pela Lei Complementar nº 141, de 13/01/2012;
Considerando o inciso IV, do art. 4º, da Lei Federal nº 8.142, de 28/12/90, o qual determina que para receber os recursos de que trata o art. 3º dessa mesma lei, os municípios deverão elaborar o Relatório de Gestão; e
Considerando o § 4º do art. 33, da Lei Federal nº 8.080, de 19/09/90, Lei Orgânica da Saúde;
Resolve:

Art. 1º Aprovar o Relatório Anual de Gestão do Fundo Municipal de Saúde de Fernandes Pinheiro, referentes ao ano de 2012.

Fernandes Pinheiro, 27 de março de 2013.

ALBANI FONTOURA
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Publicado por:
Yoseph Extoperman Goloiuch
Código Identificador:DB074E7E

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
CONVÊNIO Nº 01/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO – PR
EXTRATO DE TERMO DE CONVÊNIO Nº 01/2013
CONVENENTE: MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO – CNPJ Nº 01.619.323/0001-20.
CONVENIADO: PROVOPAR MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO – CNPJ 01.754.082/0001-22, COM SEDE EM FERNANDES PINHEIRO – PR.
OBJETO: CONCEDER SUBVENÇÃO SOCIAL OBJETIVANDO CUSTEAR DESPESAS DE CUSTEIO PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO.
VIGÊNCIA: 01/03/2013 A 31/12/2013.
VALOR: R$ 65.000,00 (SESSENTA E CINCO MIL REAIS).
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Municipal nº 407/2009, Lei Municipal nº 496/2012, Resolução nº 28/2011, Lei nº 4.320/64, Lei Complementar nº101/2000, Art. 25, inciso IV, alínea "a", e Artigo 116 da Lei 8666/93.

OZIEL NEIVERT
Município de Fernandes Pinheiro
Convenente

IRACEMA DA SILVA AFONSO
Programa do Voluntariado Paranaense – PROVOPAR
Conveniada

Publicado por:
Yoseph Extoperman Goloiuch
Código Identificador:ECC68A87

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
CONVÊNIO Nº 02/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO – PR
EXTRATO DE TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2013
CONVENENTE: MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO – CNPJ Nº 01.619.323/0001-20.
CONVENIADO: PROVOPAR MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO – CNPJ 01.754.082/0001-22, COM SEDE EM FERNANDES PINHEIRO – PR.
OBJETO: CONCEDER AUXÍLIO FINANCEIRO COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE NO MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO.
VIGÊNCIA: 01/03/2013 A 31/12/2013.
VALOR: R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS).
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Municipal nº 407/2009, Lei Municipal nº 496/2012, Resolução nº 28/2011, Lei nº 4.320/64, Lei Complementar nº101/2000, Art. 25, inciso IV, alínea "a", e Artigo 116 da Lei 8666/93.

OZIEL NEIVERT
Município de Fernandes Pinheiro
Convenente

IRACEMA DA SILVA AFONSO
Programa do Voluntariado Paranaense – PROVOPAR
Conveniada

Publicado por:
Yoseph Extoperman Goloiuch
Código Identificador:C116107F

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
CONVÊNIO Nº 03/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO – PR
EXTRATO DE TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2013
CONVENENTE: MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO – CNPJ Nº 01.619.323/0001-20.
CONVENIADO: ASSOCIAÇÃO TEIXEIRASSOARENSE DE AMPARO AO IDOSO – ATAI - CNPJ 78.246.162/0001-00, COM SEDE EM TEIXEIRA SOARES – PR.
OBJETO: CONCEDER SUBVENÇÃO SOCIAL OBJETIVANDO PROMOVER AÇÕES DE APOIO AOS IDOSOS ORIUNDOS DO MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO, A FIM DE PROMOVER ASSISTÊNCIA INTEGRAL AOS MESMOS, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO.
VIGÊNCIA: 01/03/2013 A 31/12/2013.
VALOR: R$ 22.000,00 (VINTE E DOIS MIL REAIS).
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Municipal nº 407/2009, Lei Municipal nº 496/2012, Resolução nº 28/2011, Lei nº 4.320/64, Lei Complementar nº101/2000, Art. 25, inciso IV, alínea "a", e Artigo 116 da Lei 8666/93.

OZIEL NEIVERT
Município de Fernandes Pinheiro
Convenente

MATIAS STREIECHEN
Associação Teixeirassoarense de Amparo ao Idoso
Conveniada

Publicado por:
Yoseph Extoperman Goloiuch
Código Identificador:2E900E83

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
CONVÊNIO Nº 04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO – PR
EXTRATO DE TERMO DE CONVÊNIO Nº 04/2013
CONVENENTE: MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO – CNPJ Nº 01.619.323/0001-20.
CONVENIADO: SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EVANGÉLICO DE FERNANDES PINHEIRO – SASEFEP - CNPJ 77.483.253/0002-79, SEDE EM FERNANDES PINHEIRO – PR.
OBJETO: CONCEDER SUBVENÇÃO SOCIAL OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PELO CONVENIADO AOS MUNÍCIPES DE FERNANDES PINHEIRO, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO.
VIGÊNCIA: 01/03/2013 A 31/12/2013.
VALOR: R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS).
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Municipal nº 407/2009, Lei Municipal nº 496/2012, Resolução nº 28/2011, Lei nº 4.320/64, Lei Complementar nº101/2000, Art. 25, inciso IV, alínea "a", e Artigo 116 da Lei 8666/93.

OZIEL NEIVERT
Município de Fernandes Pinheiro
Convenente

JAMEL SULTANE
Serviço de Assistência Social Evangélico
Conveniada

Publicado por:
Yoseph Extoperman Goloiuch
Código Identificador:8386EBEE

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
CONVÊNIO Nº 07/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO – PR
EXTRATO DE TERMO DE CONVÊNIO Nº 07/2013
CONVENENTE: MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO – CNPJ Nº 01.619.323/0001-20.
CONVENIADO: ASSOCIAÇÃO DOS GRUPOS DE AGRICULTURA ECOLÓGICA SÃO FRANCISCO DE ASSIS – CNPJ 06.146.972/0001-75, COM SEDE EM IRATI – PR.
OBJETO: CONCEDER SUBVENÇÃO SOCIAL COM OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS DECORRENTES DA MANUTENÇÃO E DO FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE JUNTO AOS AGRICULTORES E MUNICÍPES DE FERNANDES PINHEIRO, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO.
VIGÊNCIA: 01/03/2013 A 31/12/2013.
VALOR: R$ 9.600,00 (NOVE MIL E SEISCENTOS REAIS).
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Municipal nº 407/2009, Lei Municipal nº 496/2012, Resolução nº 28/2011, Lei nº 4.320/64, Lei Complementar nº101/2000, Art. 25, inciso IV, alínea "a", e Artigo 116 da Lei 8666/93.

OZIEL NEIVERT
Município de Fernandes Pinheiro
Convenente

NELSON JOSÉ MACARRONI
Assoc. dos Grupos de Agric. Ecológica S. F. de Assis
Conveniada

Publicado por:
Yoseph Extoperman Goloiuch
Código Identificador:07D00A16

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
EXTRATO DE CONTRATO TP 008/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO – PARANÁ
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 037/2013
Tomada de Preços nº 008/2013.

Contratante: Município de Fernandes Pinheiro. CGC/MF nº 01.619.323/0001-20.
Contratada: **VEZ – Instituto Unibrasil para Desenvolvimento da Ciência e Cultura,** CNPJ/MF sob o nº 05.801.233/0001-07
Objeto: prestação de serviços pedagógicos aos professores, alunos e auxiliares, incluindo fornecimento de material didático para o aluno, material de apoio e palestras aos pais, material e assessoramento pedagógico para os professores, equipes técnico-pedagógicas das escolas.
Valor Global Contratual: R$ 147.108,00(cento e quarenta e sete mil e cento e oito reais).
Prazo de Execução: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 20/03/2013.
Dispositivos legais: Lei Federal nº 8.666/93 e legislações complementares.

Publicado por:
Yoseph Extoperman Goloiuch
Código Identificador:C0CDFA1F

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
HOMOLOGAÇÃO TP 008/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO - PARANÁ
HOMOLOGAÇÃO FINAL DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2013

O PREFEITO MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO-PR, no uso de suas atribuições legais, HOMOLOGA o procedimento licitatório, Licitação/Tomada de Preço nº 008/2013, julgado pela Comissão Especial para Abertura e Julgamento das Licitações e Avaliações desta Prefeitura, e declara à empresa: **VEZ – Instituto Unibrasil para Desenvolvimento da Ciência e Cultura,** CNPJ/MF sob o nº 05.801.233/0001-07 com o valor global de R$ 147.108,00(cento e quarenta e sete mil e cento e oito reais)**,** como vencedora da licitação, que tem por objeto a prestação de serviços pedagógicos aos professores, alunos e auxiliares, incluindo fornecimento de material didático para o aluno, material de apoio e palestras aos pais, material e assessoramento pedagógico para os professores, equipes técnico-pedagógicas das escolas.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, em 20 de março de 2013.

OZIEL NEIVERTH
Prefeito Municipal

Publicado por:
Yoseph Extoperman Goloiuch
Código Identificador:4BB37318

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
ADJUDICAÇÃO TP 008/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO - PARANÁ
ADJUDICAÇÃO DE OBJETO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2013

O PREFEITO MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO-PR, no uso de suas atribuições legais, com base no julgamento da Comissão Especial para Abertura e Julgamento das Licitações e Avaliações desta Prefeitura, ADJUDICA à empresa: **VEZ – Instituto Unibrasil para Desenvolvimento da Ciência e Cultura,** CNPJ/MF sob o nº 05.801.233/0001-07, valor global de R$ 74.320,00 (setenta e quatro mil e trezentos e vinte reais) vencedora da licitação Tomada de Preço nº 008/2013, a prestação de serviços pedagógicos aos professores, alunos e auxiliares, incluindo fornecimento de material didático para o aluno, material de apoio e palestras aos pais, material e assessoramento pedagógico para os professores, equipes técnico-pedagógicas das escolas.

Fernandes Pinheiro, em 20 de março de 2013.

OZIEL NEIVERTH
Prefeito Municipal

Publicado por:
Yoseph Extoperman Goloiuch
Código Identificador:15B6C65D

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
DECRETO 071/2013

Sumula: decreta ponto facultativo.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA

Art. 1º - Ponto facultativo nas repartições públicas municipais no dia 28 de março de 2013, com exceção dos serviços essenciais do Município.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação revogando as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, DÊ-SE CONHECIMENTO.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO,
em 26 de março de 2013.

OZIEL NEIVERT
Prefeito Municipal

Publicado por:
Yoseph Extoperman Goloiuch
Código Identificador:FD3AF702

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
BALANÇO FINANCEIRO - 2012

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO - ESTADO DO PARANÁ			
BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13			
BALANÇO ANUAL DE 2012			
Receita		Despesa	
Títulos	R$	Títulos	R$
ORÇAMENTÁRIA	15.669.156,16	ORÇAMENTÁRIA	14.346.232,12
RECEITAS CORRENTES	14.873.458,44	FUNÇÕES DE GOVERNO	
Receita Tributária	663.934,14	Administração	1.516.591,18
Receita de Contribuições	66.790,97	Assistência Social	926.542,42
Receita Patrimonial	51.316,96	Saúde	3.683.191,38
Receita de Serviços	32.200,90	Educação	4.031.264,98
Transferências Correntes	13.977.781,78	Cultura	131.860,11
Outras Receitas Correntes	81.433,69	Urbanismo	1.049.116,30
		Gestão Ambiental	198.135,82
RECEITAS DE CAPITAL	795.697,72	Agricultura	332.158,36
Operações de Crédito	0,00	Indústria	535.046,61
Alienação de Bens	0,00	Transporte	1.480.442,39
Transferências de Capital	795.697,72	Desporto e Lazer	59.050,33
		Encargos Especiais	402.832,24
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	16.389.830,30	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	17.148.404,52
Empenhos a pagar	14.185.659,99	Empenhos pagos	14.079.684,11
Restos a pagar	817.595,49	Restos a pagar	1.658.297,82
Serviços da Dívida	174.788,90	Serviços da Dívida	189.005,67
Consignações	1.113.825,02	Consignações	1.113.825,02
Cauções	-	Cauções	9.631,00
Contas do realizável	97.960,90	Contas do realizável	97.960,90
Interferências Financeiras	47.656,42	Interferências Financeiras	495.500,00
TOTAL DAS RECEITAS	16.437.486,72	TOTAL DAS DESPESAS	17.643.904,52
Caixa	-	Caixa	-
Bancos - Movimentação	11.007,35	Bancos - Movimentação	1.157,73
Bancos - Aplic. de curto prazo	935.791,23	Bancos - Aplic. de curto prazo	1.062.147,09
Total de Disponibilidade	946.798,58	Total de Disponibilidade	1.063.304,82
TOTAL GERAL	33.053.441,46	TOTAL	33.053.441,46

JUAREZ MIGUEL DA SILVA
Contador CRC PR 052551/O-4

SIDNEI ANTONIO DE LIMA
Controlador Interno

NEI RENE SCHUCK
Prefeito Municipal

Publicado por:
Yoseph Extoperman Goloiuch
Código Identificador:21D56EC3

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - 2012

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO - ESTADO DO PARANÁ			
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO 15			
BANANÇO ANUAL DE 2012			
art. 104 da Lei nº 4.320/1964			
R$			
VARIAÇÕES ATIVAS	R$	VARIAÇÕES PASSIVAS	R$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	15.669.156,16	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	14.346.232,12
RECEITAS CORRENTES	14.873.458,44	DESPESAS CORRENTES	12.209.770,96
Receitas Tributária	663.934,14	Pessoal e Encargos Sociais	7.024.531,23
Receitas de Contribuições	66.790,97	Juros e Encargos da Dívida	45.023,77
Receitas Patrimonial	51.316,96	Outras Despesas Correntes	5.140.215,96
Receitas de Serviços	32.200,90		
Transferências Correntes	16.522.581,29	DESPESAS DE CAPITAL	2.136.461,16
Outras Receitas Correntes	81.433,69	Investimentos	2.020.912,80
Dedução da Receita Corrente	(2.544.799,51)	Inversões Financeiras	0,00
		Amortização da Dívida	115.548,36
RECEITAS DE CAPITAL	795.697,72		
Operações de Crédito	0,00		
Alienação de Bens	0,00		
Transferência de Capital	795.697,72		
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	R$	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	R$
Bens Móveis	518.600,00	Bens Móveis	0,00
Bens Imóveis	722.179,44	Dívida Ativa	30.937,30
Mutações e variações da Dívida Fundada	115.548,36	Mutações e Variações da Dívida Fundada	0,00
Bens de Domínio Público	760.505,61		
TOTAL DAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	2.116.833,41	TOTAL DAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	30.937,30
SOMA DAS MUTAÇÕES	17.785.989,57	SOMA DAS MUTAÇÕES	14.377.169,42
INDEP. DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R$	INDEP. DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R$
Bens Móveis	52.964,43	Bens Móveis	24.290,00
Dívida Ativa	119.006,86	Dívida Ativa	0,00
Outras Mutações	279.735,42	Outras Mutações	264.543,76
TOTAL IND. DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA	451.706,71	TOTAL IND. DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA	288.833,76
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	47.656,42	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	495.500,00
TOTAL DA VARIAÇÕES ATIVAS	18.285.352,70		15.161.503,18
DÉFICIT PATRIMONIAL	0,00	SUPERÁVIT PATRIMONIAL	3.123.849,52
TOTAL GERAL	18.285.352,70	TOTAL	18.285.352,70

JUAREZ MIGUEL DA SILVA
Contador CRC PR 052551/O-4

SIDNEI ANTONIO DE LIMA
Controlador Interno

NEI RENE SCHUCK
Prefeito Municipal

Publicado por:
Yoseph Extoperman Goloiuch
Código Identificador:DCAF3644

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - 2012

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO - ESTADO DO PARANÁ				
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEX 17				
BALANÇO ANUAL DE 2012				
ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				
SALDO A PAGAR	0,00	14.346.232,12	14.240.256,24	105.975,88
SUBTOTAL	0,00	14.346.232,12	14.240.256,24	105.975,88
CONSIGNAÇÕES				
9.5.01.11.03.00 - CONSIG - INSS A REP. RETIDO DE TERCEIROS	0,00	54.747,42	54.747,42	0,00
9.5.01.15.01.01 - DEP CONSIGNAÇÃO RGPS-CONTRIB INSS	0,00	126.427,93	126.427,93	0,00
9.5.01.15.02.01 - DEP CONSIGNAÇÃO RPPS - CONTRIB FUNPREV	0,00	345.628,85	345.628,85	0,00
9.5.01.15.03.03 - DEP EM CONSIGN PENSOES SANDRA CHEPLUSKI	0,00	3.396,12	3.396,12	0,00
9.5.01.15.03.04 - CONSIG PEN JUDICIAL EDICLEIA S. ZENIDIN	0,00	2.978,08	2.978,08	0,00
9.5.01.15.03.07 - DEP CONSIG - PENSÕES ARLA FONTOURA DE LIMA	0,00	4.649,14	4.649,14	0,00
9.5.01.15.03.09 - DEP CONSIG - PEN ILZA APARECIDA M. STANSKI	0,00	2.985,60	2.985,60	0,00
9.5.01.15.03.11 - DEP CONSG PENSOES VALDIRENE CARLOS	0,00	2.164,56	2.164,56	0,00
9.5.01.15.03.12 - DEP CONSG PENSOES ALEXANDAR A. PIRES	0,00	1.154,30	1.154,30	0,00
9.5.01.15.04.04 - DEP CONSIG DIV EMPRESTIMO CAIXA EXONOMICA	0,00	503.154,39	503.154,39	0,00
9.5.01.15.04.05 - DEP CONSIG EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	6.105,54	6.105,54	0,00
9.5.01.15.04.08 - DEP CONSIG. EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	34.146,96	34.146,96	0,00
SUBTOTAL	0,00	1.087.538,89	1.087.538,89	0,00
				0,00
CAUÇÕES				
9.5.02.01.04.00 - CAUÇÃO REC ASF. - CONSTR TANGARÁ LTDA	3.060,00	0,00	3.060,00	0,00
9.5.02.01.05.00 - CAUÇÃO - GARANTIA ESC. FLORESVAL FERREIRA	6.571,00	0,00	6.571,00	0,00
SUBTOTAL	9.631,00	0,00	9.631,00	0,00
OUTRAS OPERAÇÕES - PASSIVO FINANCEIRO				
9.5.05.01.00.00 - DEPOSITOS - RET LEI 10833/03 - CSLL	0,00	5.861,94	5.861,94	0,00
9.5.05.02.00.00 - DEPOSITOS - RET LEI 10833/03 - COFINS	0,00	16.783,27	16.783,27	0,00
9.5.05.03.00.00 - DEPOSITOS - RET LEI 10833/03 - PIS-PASEP	0,00	3.640,92	3.640,92	0,00
SUBTOTAL	0,00	26.286,13	26.286,13	0,00
RESTOS A PAGAR				
EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2011	223.713,51	0,00	223.713,51	0,00
SAÚDE - EXERCÍCIO DE 2011	36.412,34	0,00	36.412,34	0,00
CONVÊNIO - EXERCÍCIO DE 2011	580.840,04	0,00	411.532,03	169.308,01
OUTRAS ÁREAS - EXERCÍCIO DE 2009	8.341,90	0,00	8.341,90	0,00
OUTRAS ÁREAS - EXERCÍCIO DE 2011	249.465,84	0,00	174.919,32	74.546,52
SUBTOTAL	1.098.773,63	0,00	854.919,10	243.854,53
				0,00
TOTAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	1.108.404,63	15.460.057,14	16.218.631,36	349.830,41

JUAREZ MIGUEL DA SILVA
Contador CRC PR-052551/O-4

SIDNEI ANTONIO DE LIMA
Controlador Interno

NEI RENE SCHUCK
Prefeito Municipal

Publicado por:
Yoseph Extoperman Goloiuch
Código Identificador:861FB0FF

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044-2013

AVISO DE CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 103/2013

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FERNANDES PINHEIRO
CNPJ: 01.619.323/0001-20

CONTRATADO: CECILIA FILUS
CPF: 661.074.239-15
OBJETO: Aquisição de peixes.
VALOR TOTAL: R$ 5.400,00
PRAZO DE ENTREGA: 03 (tres) dias

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, Inciso II da Lei Federal 8.666/93

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, em 22 DE MARÇO DE 2013.

OZIEL NEIVERT
Prefeito Municipal

Publicado por:
Yoseph Extoperman Goloiuch
Código Identificador:4FB69CF1

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

SECRETARIA DA FAZENDA
DECRETO Nº. 4.457/2.013

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

SÚMULA: Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar, autorizado pela Lei nº. 2.167/2.012 de 21 de Dezembro de 2012 e dá outras providências:

O SENHOR LUIZ ROBERTO COSTA, Prefeito Municipal de Goioerê, Estado do Paraná, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei:
DECRETA:
Artigo 1º)-Fica o Executivo Municipal, autorizado a abrir no orçamento geral do corrente exercício, um Crédito Adicional Suplementar na importância de R$. 109.790,00 (cento e nove mil e setecentos e noventa reais), que servirá como reforço para as seguintes dotações orçamentárias:

0600-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
0601-DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	
0601.02.061.0010.2.012-PRECATÓRIOS	
3.3.90.91.117-SENTENÇAS JUDICIAIS-FONTE 1000	R$. 19.000,00
0800-SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO	
0804-DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS	
0804.15.452.0022.2.041-MANUT.DEPTO.SERVIÇOS URBANOS	
3.1.90.16.250-OUTRAS DESP.VARIÁVEIS-P.C.-FONTE 1000	R$. 15.000,00
3.3.90.30.253-MATERIAL DE CONSUMO-FONTE 0507	R$. 8.290,00
0900-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
0901-DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
0901.12.361.0023.2.048-MANUT.DEPTO.EDUCAÇÃO-FUNDEB-40%	
3.1.90.16.286-OUTRAS DESP.VARIÁVEIS-P.C.-FONTE 0102	R$. 11.000,00
1000-SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	
1001-DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	
1001.27.812.0024.2.053-MANUT.DEPTO.ESPORTE E LAZER	
3.3.90.36.403-OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.F.-FONTE 1000	R$. 10.000,00
1100-SECRETARIA DE SAÚDE	
1101-DEPARTAMENTO DE SAÚDE	
1101.10.302.0016.2.026-MANUTENÇÃO DEPTO.DE SAÚDE	
3.3.90.36.449-OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.F.-FONTE 0303	R$. 10.000,00
1103-DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
1103.10.301.0016.2.023-BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
3.1.90.16.473-OUTRAS DESP.VARIÁVEIS-P.C.-FONTE 0495	R$. 4.000,00
1103.10.301.0016.2.152-BLOCO CENTRO APOIO-PSICOS-CAPS GESTÃO SUS	
3.3.90.36.486-OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.F.-FONTE 0499	R$. 10.000,00
1200-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	
1201-DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1201.FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1201.08.244.0018.2.034-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3.1.90.13.560-OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FONTE 1000	R$. 10.000,00
1202-DEPARTAMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
1202.08.243.0018.2.037-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
3.1.90.13.605-OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FONTE 1000	R$. 4.000,00
1400-SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	
1401-DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	
1401.20.606.0028.2.059-MANUT.DEPTO.AGRICULTURA E PECUÁRIA	
3.1.90.16.670-OUTRAS DESP.VARIÁVEIS-P.C.-FONTE 1000	R$. 5.000,00
1402-DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	
1402.18.541.0028.2.061-MANUT.DEPTO.DE MEIO AMBIENTE	
3.1.90.13.686-OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FONTE 1000	R$. 3.000,00
3.1.90.16.687-OUTRAS DESP.VARIÁVEIS-P.C.-FONTE 1000	R$. 500,00
-TOTAL	R$.109.790,00

Artigo 2º)- Para dar cobertura ao Crédito aberto no artigo anterior, será anulada em igual importância as seguintes dotações orçamentárias:

0900-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
0901-DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
0901.12.364.0058.2.020-TRANSF.REC.FIN.FUNDAÇÃO CULTURAL XINGU	
3.3.50.41.316-CONTRIBUIÇÕES-FONTE 1000	R$. 40.900,00
1200-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	
1201-DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1201.04.122.0018.1.006-APOIO À ASSEMUG	
3.3.50.41.519-CONTRIBUIÇÕES-FONTE 1000	R$. 38.890,00
1100-SECRETARIA DE SAÚDE	
1101-DEPARTAMENTO DE SAÚDE	
1101.10.302.0016.2.026-MANUT.DEPARTAMENTO DE SAÚDE	
3.3.50.41.443-CONTRIBUIÇÕES-FONTE 0303	R$. 10.000,00
1300-SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	
1301-DEPARTAMENTO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	
1301.22.661.0027.2.038-MANUT.ESCOLA MUNICIPAL ARTES E OFÍCIOS	
3.3.90.39.644-OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.J.-FONTE 1000	R$. 20.000,00
-TOTAL	R$.109.790,00

Artigo 3º)- Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. Edifício da Prefeitura Municipal de Goioerê, Estado do Paraná; em 27 de Março de 2013.

LUIZ ROBERTO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Graciele de Souza Antonio
Código Identificador:1FE5461D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº. 015/2.012 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 299/2.012

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

HOMOLOGAÇÃO: 26/03/2013
CONTRATADO: ELETROFIO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE
OBJETO: O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTES ORNAMENTAIS, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO, NA PRAÇA DO JAPÃO, VILA GUAIRA, MUNICIPIO DE GOIOERÊ.
VALOR DA DESPESA: R$ 64.900,00 (sessenta e quatro mil e novecentos reais)
DATA: 27/03/2013

LUIZ ROBERTO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Graciele de Souza Antonio
Código Identificador:E2C13FC2

SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

A Prefeitura Municipal de Goioerê torna público que requereu ao IAP – (Instituto Ambiental do Paraná) , a Renovação da Licença de Operação , para atividade de Tratamento e Disposição de Resíduos – Aterro Sanitário, localizado a Rodovia PR 180, Km 06, Lote “A”, subdivisão dos lotes 34 e 35.
Goioerê, 27 de Março de 2013

EVERTON FIGUEIREDO
Secretário de Agricultura,Pecuária,Meio Ambiente e Recursos Hídricos

Publicado por:
Graciele de Souza Antonio
Código Identificador:2B97D999

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACI

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DECRETO N.º 015/2013

Súmula: Abre crédito adicional suplementar no valor de 169.495,50 (cento e sessenta e nove mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e cinqüenta centavos) no orçamento de 2013, autorizado pela Lei Municipal n.º 1264 de 04 de Dezembro de 2012, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARACI, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no orçamento geral do Município, um crédito adicional especial no valor de R$ 169.495,50 (cento e sessenta e nove mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e cinqüenta centavos), autorizado pela Lei Municipal n.º 1264/2012, conforme abaixo:

02 –GOVERNO MUNICIPAL

001 – Gabinete do Prefeito

04.122.0002.2.002 – Manutenção do Gabinete do Prefeito, vice e assessorias

3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0.1.000	169.495,50
TOTAL SUPLEMENTADO	**169.495,50**

Art. 2º - Os recursos destinados a ação acima são oriundos do cancelamento total da seguinte dotação:

02 – GOVERNO MUNICIPAL

001 – Gabinete do Prefeito

04.122.0002.2.022 – Manutenção do Gabinete do Prefeito, vice e assessorias

3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica - 0.1.000	169.495,50

TOTAL DO CANCELAMENTO..... 169.495,50

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor a partir de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACI, AOS 26 DIAS DO MÊS MARÇO DE 2013.

JAMIS AMADEU
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Rosicleide da Silva
Código Identificador:3D50D627

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA Nº 082/2013

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUARACI, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

R E S O L V E :

Conceder 04 (quatro) diárias, no valor de R$ 390,00 cada uma, a favor do Secretário de Administração, Sidnei Dezoti, 04 (quatro) diárias no valor de R$ 390,00, cada uma, a favor do servidor municipal, Jefferson de Souza e 01(uma) diária no valor de R$ 390,00, a favor do Secretário de Finanças, Osmar Toloy, para deslocamento de Guaraci a Curitiba – PR, para participação do Curso de Gestão em Saúde – SIOPS – Edição Paraná, dos dia 02 a 05 de abril de 2013.

Revogam-se as disposições em contrário.

Município de Guaraci, Estado do Paraná,
Aos 27 dias do mês de março de 2013.

JAMIS AMADEU
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Rosicleide da Silva
Código Identificador:9C4899D1

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA Nº 083/2013

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUARACI, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

R E S O L V E :

Conceder 03 (três) diárias, no valor de R$ 34,00 cada uma, a favor do servidor municipal, Paulo Bezerra de Lima para deslocamento de Guaraci a Londrina – PR, para levar pacientes em tratamento 2013.

Revogam-se as disposições em contrário.

Município de Guaraci, Estado do Paraná,
Aos 27 dias do mês de março de 2013.

JAMIS AMADEU
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Rosicleide da Silva
Código Identificador:7C7E63E8

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA Nº 084/2013

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUARACI, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

R E S O L V E :

Conceder 10 (dez) diárias, no valor de R$ 34,00 cada uma, a favor dos servidores municipais, Wilson Alexandre, Denilson Munhoz e Edinaldo de Jesus da Silva para deslocamento de Guaraci a Londrina – PR, no período de 10 dias, para levar pacientes em tratamento 2013.

Revogam-se as disposições em contrário.

Município de Guaraci, Estado do Paraná,
Aos 27 dias do mês de março de 2013.

JAMIS AMADEU
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Rosicleide da Silva
Código Identificador:25013885

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
LEI Nº 1278

Súmula: Dispõe sobre a forma de amortização do déficit técnico atuarial que o Município tem em face ao Fundo Previdenciário do Município de Guaraci.

A CÂMARA MUNICIPAL DE GUARACI, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - O Município de GUARACI, para obter o equilíbrio financeiro atuarial nos termos do *caput* do art. 1º da Lei nº 9.717/98, caput do art. 2º da Portaria 4.992/99 e inciso II do art. 5º da Portaria nº 172/05, deverá realizar a amortização em 23 (vinte e três) anos referente ao déficit técnico (custo suplementar), conforme sugestão do cálculo atuarial constante do Anexo I desta Lei, com o pagamento através de alíquota suplementar mensal de 7,55% (sete vírgula cinqüenta e cinco por cento) perante a folha de pagamento.

Art. 2º - O Plano de Custeio para equilíbrio do Fundo Previdenciário de Guaraci, para o exercício de 2013, vigorará conforme Anexo II da presente lei, e serão calculados sobre o salário de contribuição mensal.

Art. 3º - Os cálculos constantes nos Anexos I e II deverão ser atualizados anualmente.

Art. 4º - A taxa de administração será de 2% (dois por cento) sobre a folha de pagamento mensal.

Art. 5° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos financeiros serão retroativos ao mês de janeiro de 2013, revogadas as disposições em contrário.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACI, aos 27 dias do mês de março de 2013.

JAMIS AMADEU
Prefeito Municipal

anexo i

PLANO DE AMORTIZAÇÃO PARA EQUACIONAMETO DO DÉFICT TÉCNICO ATUARIAL 2013					
ANO	**APORTES ANUAIS**	**JUROS**	**AMORTIZAÇÃO**	**SALDO**	**%**
2013	R$ 279.747,07	R$ 1.085.201,46	R$ (805.454,39)	R$ 18.892.145,42	7,55%
2014	R$ 419.620,60	R$ 1.133.528,73	R$ (713.908,12)	R$ 19.606.053,54	11,21%
2015	R$ 559.494,14	R$ 1.176.363,21	R$ (616.869,08)	R$ 20.222.922,62	14,80%
2016	R$ 699.367,67	R$ 1.213.375,36	R$ (514.007,69)	R$ 20.736.930,31	18,31%
2017	R$ 839.241,20	R$ 1.244.215,82	R$ (404.974,62)	R$ 21.141.904,92	21,76%
2018	R$ 979.114,74	R$ 1.268.514,30	R$ (289.399,56)	R$ 21.431.304,48	25,14%
2019	R$ 1.118.988,27	R$ 1.285.878,27	R$ (166.890,00)	R$ 21.598.194,48	28,44%
2020	R$ 1.258.861,80	R$ 1.295.891,67	R$ (37.029,86)	R$ 21.635.224,34	31,68%
2021	R$ 1.398.735,34	R$ 1.298.113,46	R$ 100.621,88	R$ 21.534.602,47	34,85%
2022	R$ 1.538.608,87	R$ 1.292.076,15	R$ 246.532,72	R$ 21.288.069,74	37,96%
2023	R$ 1.678.482,41	R$ 1.277.284,18	R$ 401.198,22	R$ 20.886.871,52	41,00%
2024	R$ 1.818.355,94	R$ 1.253.212,29	R$ 565.143,65	R$ 20.321.727,87	43,97%
2025	R$ 1.958.229,47	R$ 1.219.303,67	R$ 738.925,80	R$ 19.582.802,07	46,89%
2026	R$ 2.098.103,01	R$ 1.174.968,12	R$ 923.134,88	R$ 18.659.667,19	49,74%
2027	R$ 2.237.976,54	R$ 1.119.580,03	R$ 1.118.396,51	R$ 17.541.270,68	52,53%
2028	R$ 2.377.850,07	R$ 1.052.476,24	R$ 1.325.373,83	R$ 16.215.896,85	55,26%
2029	R$ 2.517.723,61	R$ 972.953,81	R$ 1.544.769,80	R$ 14.671.127,05	57,93%
2030	R$ 2.657.597,14	R$ 880.267,62	R$ 1.777.329,52	R$ 12.893.797,53	60,55%
2031	R$ 2.797.470,68	R$ 773.627,85	R$ 2.023.842,82	R$ 10.869.954,71	63,10%
2032	R$ 2.937.344,21	R$ 652.197,28	R$ 2.285.146,93	R$ 8.584.807,78	65,60%
2033	R$ 3.077.217,74	R$ 515.088,47	R$ 2.562.129,28	R$ 6.022.678,50	68,04%
2034	R$ 3.217.091,28	R$ 361.360,71	R$ 2.855.730,57	R$ 3.166.947,94	70,43%
2035	R$ 3.356.964,81	R$ 190.016,88	R$ 3.166.947,94	R$ (0,00)	72,77%

anexo iI

PLANO DE CUSTEIO		
CONTRIBUINTE	**CUSTO NORMAL**	**CUSTO SUPLEMENTAR**
ENTE PÚBLICO	14,00%	7,55%
SERVIDOR ATIVO	11,00%	-
SERVIDOR INATIVO	11,00%*	-
PENSIONISTA	11,00%*	-

Publicado por:
Maria Rosicleide da Silva
Código Identificador:B1448670

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 020/2013

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUATU, pessoa jurídica de direito público interno inscrita no CNPJ sob o nº. 95.595.013/0001-67, com sede à Avenida Centenário, 500, CEP: 85423-000, na cidade de Iguatu, Estado do Paraná, neste ato representada por seu Prefeito Municipal, Sr. Flavio Aparecido Brandão, portador da cédula de identidade RG nº. 5.790.467-4 e CPF: 905.368.789-00, residente e domiciliado na cidade de Iguatu, Estado do Paraná.
CONTRATADA: JOELSO MOREIRA DE SOUZA pessoa física portadora da Cédula de Identidade RG nº. 7.077.231-0 SSP/PR e do CPF nº. 017651769-30, residente e domiciliado à Rua treze de maio, Centro, Cidade de Iguatu, Estado do Paraná, CEP 85.423-000.
OBJETO: O presente objeto refere-se a contratação de um sala em alvenaria, situado nesta cidade de Iguatu-PR,conforme consta na escritura em anexo.
§1º Integra e completa o presente Termo Contratual, para todos os fins de direito o Processo de Dispensa de Licitação nº. 036/2013.
VALOR: R$ 4.068,00 (sete mil e novecentos reais), sendo que o pagamento será efetuado em 06 (seis) parcelas de R$ 678,00 (setecentos e noventa reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste contrato é de 20/03/2013 até 20/09/2013, totalizando 6 (seis) meses.
DOTAÇÕES: 05.001.10.301.0004.2015.3.3.90.36.00.00.
FORO: Comarca de Corbélia, Estado do Paraná.
Iguatu, 20 de março de 2013.

FLAVIO APARECIDO BRANDÃO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Layane Stefanny de Melo
Código Identificador:A6C3E45C

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - PROCESSO DE DISPENSA Nº. 037/2013

OBJETO: O objeto do presente processo de dispensa refere-se a aquisição de balas e ovos de páscoa para os alunos que freqüentam o PETI.
Em cumprimento ao disposto na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, legislação pertinente, torna-se publico o resultado do Processo de Dispensa de Licitação, apresentando o vencedor pelo critério de aceitação e ADJUDICA E HOMOLOGA o item conforme segue ao vencedor:

Item	Descrição	Proponente	Valor Total
01	Aquisição de balas e ovos de páscoa para os alunos que freqüentam o PETI.	BARRO E GORRIZ LTDA - ME CNPJ/ME sob Nº. 10.546.441/0001-47	R$ 271,10 (duzentos e setenta e um reais e dez centavos)

O Prefeito Municipal de Iguatu, no uso de suas atribuições legais, e em atendimento a Legislação pertinente, resolve: Fica HOMOLOGADO E ADJUDICADO O PRESENTE PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO AO VENCEDOR do item acima.
Iguatu, 27 de Março de 2013.

FLÁVIO APARECIDO BRANDÃO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alexsandro Marcondes
Código Identificador:5BB214E3

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - PROCESSO DE DISPENSA Nº. 036/2013

OBJETO: O presente objeto é a locação de um imóvel destinado ao atendimento do programa de saúde mental do município.
Em cumprimento ao disposto na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, legislação pertinente, torna-se publico o resultado do Processo de Dispensa de Licitação, apresentando o vencedor pelo critério de aceitação e ADJUDICA E HOMOLOGA o item conforme segue ao vencedor:

Item	Descrição	Contratado	Valor Total
01	Locação de imóvel urbano.	JOELSO MOREIRA DE SOUZA, CPF. 017651769-30	R$ 4.068,00 (quatro mil e sessenta e oito reais)

O Prefeito Municipal de Iguatu, no uso de suas atribuições legais, e em atendimento a Legislação pertinente, resolve: Fica HOMOLOGADO E ADJUDICADO O PRESENTE PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO AO VENCEDOR do item acima.
Iguatu 20 de março de 2013.

FLÁVIO APARECIDO BRANDÃO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alexsandro Marcondes
Código Identificador:BEEBCA21

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PROCESSO DE DISPENSA Nº. 032/2013

OBJETO: O objeto do presente processo de dispensa refere-se a aquisição de doces de páscoa para os alunos que freqüentam o PETI.

Em cumprimento ao disposto na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, legislação pertinente, torna-se publico o resultado do Processo de Dispensa de Licitação, apresentando o vencedor pelo critério de aceitação e **ADJUDICA E HOMOLOGA** o item conforme segue ao vencedor:

Item	**Descrição**	**Proponente**	**Valor Total**
01	aquisição de doces de páscoa para os alunos que freqüentam o PETI.	**ROSELI DE ALMEIDA GAMA- ME** CNPJ/ME sob nº17.044.627/0001-47	**R$ 109,00 (cento e nove reais)**

O Prefeito Municipal de Iguatu, no uso de suas atribuições legais, e em atendimento a Legislação pertinente, resolve: Fica HOMOLOGADO E ADJUDICADO O PRESENTE PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO AO VENCEDOR do item acima.

Iguatu, 27 de Março de 2013.

FLÁVIO APARECIDO BRANDÃO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Layane Stefanny de Melo
Código Identificador:9F96C16C

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATU
PORTARIA Nº. 54/2013

SÚMULA: Nomeia a Unidade Gestora De Transferência Voluntária para o exercício de 2013.

Flávio Aparecido Brandão, Prefeito Municipal de Iguatu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município e em vista a resolução 003/2006, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

RESOLVE,

Art. 1º - Nomear os membros abaixo relacionados para constituírem a Unidade Gestora de Transferências Voluntárias – UGT, que venham a ser executas pela prefeitura municipal de Iguatu, durante o exercício 2013.

Weverton Rodrigo Verica CPF 087.656.909-23
Viviane Aparecida Felix Gusson CPF 026.037.899-29
Vânia Regina P. G. Pântano CPF 023.846.349-41

Art. 2º - Fica delegada a Unidade Gestora de Transferências Voluntárias, poderes para analisar todos os documentos referentes a transferências voluntárias a serem, executadas.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação

Gabinete do Prefeito Municipal de Iguatu, aos 27 (vinte e sete) dia do mês de Março do ano 2013.

FLÁVIO APARECIDO BRANDÃO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Layane Stefanny de Melo
Código Identificador:A97CA509

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2013

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA IMPLANTAÇÃO INTEGRADA NOS DEPARTAMENTOS QUE COMPÕE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ – PR, BEM COMO INSTALAÇÃO, CONVERSÃO DE DADOS, MANUTENÇÃO, SUPORTE E TREINAMENTO DOS MÓDULOS QUE COMPÕE O SISTEMA, NAS QUANTIDADES, FORMA E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PRESENTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

O Prefeito Municipal de Jaguapitã, Estado do Paraná, torna público o procedimento licitatório em epígrafe, adjudicação do objeto e Homologa, para que surta os efeitos legais, a proposta de:

NOME	VALOR
ALTERNATIVA SOLUÇÕES EM SISTEMAS PÚBLICOS LTDA	R$ 132.000,00 (cento e trinta e dois mil reais).

Prefeitura Municipal de Jaguapitã, Estado do Paraná, em 27 de março de 2013.

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ricardo Eimori
Código Identificador:5905AC1C

GOVERNO MUNICIPAL
PORTARIA Nº. 351/2012

LUIZ CARLOS TRAPP, PREFEITO MUNICIPIPAL DE JAGUAPITÃ, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições legais e em conformidade com o Decreto Municipal nº. 058/2012, de 19/06/2012.

RESOLVE

DETERMINAR ao setor de contabilidade a empenhar o valor de R$ 30,14 (trinta reais e quatorze centavos), a favor do funcionário público municipal, Sr. LUIZ CARLOS DE MORAES, referente ao pagamento de 01 (uma) diária, para atender as despesas com alimentação, onde irá no dia 21/08/2012, a Londrina – Paraná, levar o caminhão de placa AMQ-3504 para conserto. Horário da saída: 7:00 e chegada prevista às 16:00 horas.

REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE
COMUNIQUE-SE
CUMPRA-SE.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ,
em 20 de agosto de 2012.

LUIZ CARLOS TRAPP
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Ricardo Eimori
Código Identificador:393FE148

GOVERNO MUNICIPAL
ANEXO XVI - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2013 - JANEIR

GOVERNO MUNICIPAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2013 - JANEIRO A FEVEREIRO

RREO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77)				R$ 1,00
	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Semestre	%
		(a)	(b)	(b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	22.725.952,00	22.725.952,00	3.692.990,16	16,25
Impostos	1.463.276,00	1.463.276,00	164.150,08	11,22
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	139.196,00	139.196,00	17.846,12	12,82
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	21.123.480,00	21.123.480,00	3.510.993,96	16,62
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	1.403.816,00	1.403.816,00	232.712,20	16,58
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE	0,00	0,00	0,00	0,00

CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)				
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	6.370.912,00	6.371.462,00	1.139.160,40	17,88
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	4.224.696,00	4.224.696,00	702.198,66	16,62
TOTAL	26.275.984,00	26.276.534,00	4.362.664,10	16,60
DESPESAS COM SAÚDE	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS	
(Por Grupo de Natureza da Despesa)	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Semestre	%
		(c)	(d)	(d/c) x 100
DESPESAS CORRENTES	6.985.185,00	6.985.185,00	1.354.585,32	51,46
Pessoal e Encargos Sociais	5.582.420,00	5.547.420,00	829.817,07	14,96
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.402.765,00	1.437.765,00	524.768,25	36,50
DESPESAS DE CAPITAL	364.082,00	379.991,82	71.045,00	18,70
Investimentos	364.082,00	379.991,82	71.045,00	18,70
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	7.349.267,00	7.365.176,82	1.425.630,32	70,15
	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS	
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Semestre	%
			(e)	(e/V e) x 100
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	7.349.267,00	7.365.176,82	1.425.630,32	70,15
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE	6.707.500,73	7.215.169,43	2.444.566,47	156,37
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	4.670.000,00	4.829.247,09	2.229.242,58	156,37
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	2.037.500,73	2.385.922,34	215.323,89	0,00
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS[1]	-	-	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	641.766,27	150.007,39	1.018.936,15	86,21
	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
	DE RECURSO PRÓPRIOS VINCULADOS			
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE				Cancelados em
INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscritos em Exercícios Anteriores			2009
				(f)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	240,00			0,00
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS				27,59
E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <%>[2] [(VI - VII f) / I]				
DESPESAS COM SAÚDE	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS	
(Por Subfunção)	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Semestre	%
			(g)	(g/total g) x 100
Atenção Básica	8.738.300,73	9.136.699,33	4.068.587,62	61,50
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.942.500,00	4.136.965,00	1.845.333,71	27,90
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	41.000,00	22.656,00	4.933,48	0,07
Vigilância Epidemiológica	524.300,00	529.644,00	243.383,24	3,68
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	823.800,00	773.855,10	452.893,76	6,85
TOTAL	14.069.900,73	14.599.819,43	6.615.131,81	100,00

FONTE: Balancetes acumulados até fevereiro de 2013 da receita e da despesa orçamentárias do Fundo Municipal de Saúde.

[1] Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

[2] Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal

EDIVALDO PEREIRA
Controle Interno

MARGARETE GABRIEL DE OLIVEIRA
Contadora CRC-PR 049944/O-5

Publicado por:
Ricardo Eimori
Código Identificador:938994F5

GOVERNO MUNICIPAL
ANEXO XVIII - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2013 - JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)				R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre		Até o Bimestre	
RECEITAS	0,00		0,00	
Previsão Inicial			26.275.984,00	
Previsão Atualizada			26.276.534,00	
Receitas Realizadas	4.362.664,10		4.362.664,10	
Déficit Orçamentário				
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			12.363,88	
DESPESAS				
Dotação Inicial			25.242.213,00	
Créditos Adicionais			88.180,79	
Dotação Atualizada			25.630.393,79	
Despesas Empenhadas	4.382.378,17		4.382.378,17	
Despesas Liquidadas	3.186.499,55		3.186.499,55	
Superávit Orçamentário			1.176.164,55	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas	4.382.378,17		4.382.378,17	
Despesas Liquidadas	3.186.499,55		3.186.499,55	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida			21.463.272,20	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre		Até o Bimestre	
Regime Geral de Previdência Social	0,00		0,00	
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	0,00		0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	0,00		0,00	
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00		0,00	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00		0,00	
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	0,00		0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	0,00		0,00	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00		0,00	
	Meta Fixada no	Resultado Apurado	% em Relação à Meta	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Anexo de Metas	Até o Bimestre		
	Fiscais da LDO			
	(a)	(b)	(b/a)	
Resultado Nominal	0,00	-805.785,16		
Resultado Primário	0,00	1.231.207,93		
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento	Pagamento	Saldo
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	448.748,56	0,00	423.381,81	25.366,75
Poder Executivo	448.748,56	0,00	423.381,81	25.366,75
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0,00	1.284,50	459.096,22	1.260.696,29
Poder Executivo	1.721.077,01	1.284,50	459.096,22	1.260.696,29
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	448.748,56	1.284,50	882.478,03	1.286.063,04
	Valor Apurado	Limites Constitucionais Anuais		
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Até o Bimestre	% Mínimo a	% Aplicado Até o Bimestre	
		Aplicar no Exercício		
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.018.463,35	25%	24,33	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com				

Ensino Fundamental e Médio				
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	330.542,41	60%	74,00	
Complementação da União ao FUNDEB		-		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito	0,00		0,00	
Despesa de Capital Líquida	0,00		0,00	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00		0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00			
	Valor apurado	Limite Constitucional Anual		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Até o Bimestre	% Mínimo a	% Aplicado Até o Bimestre	
		Aplicar no Exercício		
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.203.659,03	15,00	27,59	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)				

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal

EDIVALDO PEREIRA
Controle Interno

MARGARETE GABRIEL DE OLIVEIRA
Contadora CRC-PR 049944/O-5

Publicado por:
Ricardo Eimori
Código Identificador:EB033A5A

GOVERNO MUNICIPAL
PORTARIA Nº. 446/2012

APP, PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições legais e em conformidade com o Decreto Municipal nº. 058/2012, de 19/06/2012.

RESOLVE

DETERMINAR ao setor de contabilidade a empenhar o valor de R$ 301,40 (trezentos e um reais e quarenta centavos) a favor do funcionário público municipal, Sr. RONALDO CARLOS PEREIRA, referente ao pagamento de 10 (dez) diárias, para atender as despesas com alimentação, no mês de novembro/2012, em virtude do deslocamento para atender pacientes na cidade de Londrina, no horário das 11:00 às 18:00 horas.

REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE
COMUNIQUE-SE
CUMPRA-SE.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ,
em 05 de novembro de 2012.

LUIZ CARLOS TRAPP
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Ricardo Eimori
Código Identificador:6FC62DD5

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
ERRATA DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 001/2013-CONTROLE INTERNO

O item 6.2 da Instrução Normativa 001/2013-Controle Interno, onde lê-se: "Os avisos de Editais de Convite deverão ser publicados no Mural de cada Poder, e os demais Atos de Licitação referente à modalidade Pregão amparada pela Lei Federal 10.520/02 deverão ser publicadas no Site Oficial, no Mural de Licitações do Tribunal de Contas, no Diário Oficial do Estado e/ou da União de acordo com a origem dos recursos" passa a ser: " As Dispensas e Inexigibilidades de Licitações deverão ser publicadas no Site Oficial e no Mural de Licitações do Tribunal de Contas do Paraná, os avisos de Editais de Convite deverão ser publicados no Mural de cada Poder e no Mural de Licitações do Tribunal de Contas do Paraná, e os demais Atos de Licitação referente à modalidade Pregão, amparada pela Lei Federal 10.520/02 deverão ser publicadas no Site Oficial, no Mural de Licitações do Tribunal de Contas, no Diário Oficial do Estado e/ou da União, em jornal de grande circulação, de acordo com o valor, origem dos recursos e em conformidade com o Art.11 do Decreto 3.555/2000 e Art.17 do Decreto 5.450/2005"

EDIVALDO PEREIRA
Controle Interno

Publicado por:
Ricardo Eimori
Código Identificador:54BF9CE0

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOBATO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 074/2013 DE 27 DE MARÇO DE 2013

FÁBIO CHICAROLI, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LOBATO, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições legais e, em especial, a Lei nº. 922/94-E de 05/09/1994,

RESOLVE

Art. 1º - CONCEDER, 30 (trinta) dias de **FÉRIAS** à servidora pública municipal **Silmara Aparecida dos Santos Siviero,** portadora do RG. nº.4.079.971-0-SSP/PR e CPF nº. 631.953.139-87, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Secretaria, a serem usufruídas entre **01/04/2013 a 30/04/2013**, referente ao período aquisitivo de **02/06/2011 a 01/06/2012**.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Lobato, aos vinte e sete dias do mês de março do ano de dois mil e treze.

FÁBIO CHICAROLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Patriny Leosina Maciel Siqueira Romanin
Código Identificador:3C56A10E

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET

PODER LEGISLATIVO - CÂMARA MUNICIPAL DE MALLET
ATO Nº 12/2013

O Presidente da Câmara Municipal de Mallet, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

Resolve:

Suspender a Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Mallet do dia 28 de março de 2013, em decorrência do feriado de Páscoa.

Gabinete da Presidência, em 27 de março de 2013.

ORLANDO SCHILIGA
Presidente

Publicado por:
Fernando Roberto Arkaten
Código Identificador:D4E9A82C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO 040/2013

DATA DE ASSINATURA: 27 de março de 2013.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MALLET, Estado do Paraná, CNPJ 75.654.566/0001-36, representado pelo Prefeito Municipal, senhor **ROGERIO DA SILVA ALMEIDA.**

CONTRATADA: TECOPAR TECNICA CONTABIL PARANÁ SC LTDA – EPP, CNPJ 75.690.206/0001-90.

DOMICILIO: Avenida Manoel Ribas, nº 609, Centro, no município de União da Vitória, Estado do Paraná.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a realização de serviços especializados em Contabilidade Pública, visando a execução de Balanços Orçamentários, Plano Plurianual; elaboração do orçamento anual; contabilidade geral; elaboração de Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária e Gestão Fiscal em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal e elaboração do SIM – Sistema de Informações Municipais do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

VALOR: Pelo serviço ora contratado, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total de **R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais) mensais**, totalizando **R$ 64.800,00 (sessenta e quatro mil e oitocentos reais)** pela prestação total dos serviços.

PRAZO: A vigência deste contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá seu término **12 (doze) meses** depois, podendo ser encerrada anteriormente, de acordo com a necessidade desta Administração Municipal, ou prorrogada por iguais e sucessivos períodos, por tratar-se de serviço de caráter continuado, até o limite de **60 (sessenta) meses**, conforme estipulado na Lei 8.666/93.

FORO: Comarca de Mallet, Estado do Paraná.

Publicado por:
Paulo Sergio Kurzydlowski
Código Identificador:E5428254

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE LICITAÇÕES
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO CONVITE 003/2013

Processo Administrativo: 043/2013

O Prefeito Municipal, **Rogerio da Silva Almeida**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer exarado pela Assessoria Jurídica, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

MODALIDADE: CONVITE P/ COMPRAS E SERVIÇOS

NÚMERO: 003/2013

DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 26/03/2013

OBJETO DA LICITAÇÃO: Aquisição de sêmen bovino e materiais para aplicação dos mesmos para utilização da Secretaria Municipal de Agropecuária deste município.

AUTORIDADE COMPETENTE: ROGERIO DA SILVA ALMEIDA – PREFEITO MUNICIPAL

PROPONENTES VENCEDORAS E VALORES ADJUDICADOS

SEMEX DO BRASIL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA – R$ 50.414,00

TOTAL GERAL – R$ 50.414,00

Publicado por:
Paulo Sergio Kurzydlowski
Código Identificador:20B5D4A3

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO 041/2013

DATA DE ASSINATURA: 27 de março de 2013.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MALLET, Estado do Paraná, CNPJ 75.654.566/0001-36, representado pelo Prefeito Municipal, senhor **ROGERIO DA SILVA ALMEIDA.**

CONTRATADA: SEMEX DO BRASIL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ 00.593.476/0001-83.

DOMICILIO: Rua Fritz Spernau, nº 500, Bairro Fortaleza, no município de Blumenau, Estado de Santa Catarina.

OBJETO: Aquisição de sêmen bovino e materiais para aplicação dos mesmos para utilização da Secretaria Municipal de Agropecuária deste município.

VALOR: Pelo material ora contratado, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total de **R$ 50.414,00 (cinquenta mil quatrocentos e quatorze reais)** pelo fornecimento da totalidade dos objetos.

PRAZO: A vigência deste contrato iniciar-se-á na data de sua homologação e terá seu término **24 (vinte e quatro) meses** depois podendo ser encerrada anteriormente, assim que o objeto desta for entregue e aceito pela Secretaria Municipal de Agropecuária e Abastecimento desta municipalidade.

FORO: Comarca de Mallet, Estado do Paraná.

Publicado por:
Paulo Sergio Kurzydlowski
Código Identificador:2F615C9C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE LICITAÇÕES
DISPENSA DE LICITAÇÃO 059/2013

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET**, através da Comissão Permanente de Licitações, designada pelo Decreto n° 008/2013 de 02 de janeiro de 2013, publicada no Órgão Oficial de imprensa do Município, e com devida autorização expedida pelo Senhor **Rogério da Silva Almeida**, Prefeito Municipal, de conformidade com a Lei 8.666/93 e suas alterações, art. 24, IV, comunica a Dispensa de Licitação em favor de **JULIANO HASSAN, CPF: 990.403.289-00,** domiciliado à Rua Santos Dumont, nº 761, Centro, no município de Mallet, Estado do Paraná, no valor de **R$95.512,80 (noventa e cinco mil, quinhentos e doze reais e oitenta centavos)** divididos em 06 (seis) parcelas iguais de **R$ 15.918,80 (quinze mil, novecentos e dezoito reais e oitenta centavos) relativos à contratação, pelo período de seis meses, de profissional da área médica (clínico geral), em caráter emergencial, para suprir necessidade da Secretaria Municipal de Saúde deste município.**

Prefeitura Municipal de Mallet, 27 de março de 2013.

PAULO SERGIO KURZYDLOWSKI
Presidente da Comissão de Licitaçoes

ROGERIO DA SILVA ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Paulo Sergio Kurzydlowski
Código Identificador:757D51FE

SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR DE CONTABILIDADE PUBLICAÇÃO RREO - 1° BIMESTRE 2013

Município de MALLET - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET

RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)				R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g)=(d)-(e+f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	2.314.810,00	119.459,32	0,00	2.195.350,68
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II):	2.314.810,00	119.459,32	0,00	2.195.350,68
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-1.314.810,00	-119.459,32		-1.195.350,68

Publicado por:
Regiana Bocianoski
Código Identificador:A336539F

SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR DE CONTABILIDADE PUBLICAÇÃO RREO - 1° BIMESTRE 2013

Município de MALLET - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)				R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITA DE CAPITAL				
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00		0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00		0,00
TOTAL	0,00	0,00		0,00
DESPESAS (APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g) = (d) - (e+f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Em 2012 (h)	Em 2013 (i) = (b) - (e+f)	SALDO ATUAL (j) = (h+i)
	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Regiana Bocianoski
Código Identificador:93668B32

SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR DE CONTABILIDADE PUBLICAÇÃO RREO - 1° BIMESTRE 2013

Município de MALLET - PR		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO		
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET		
LRF, Art. 48 - Anexo 14		R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial	—	24.302.500,00
Previsão Atualizada	—	24.302.500,00
Receitas Realizadas	3.736.094,46	3.736.094,46
Déficit Orçamentário	—	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	—	0,00
DESPESAS		
Dotação Inicial	—	23.127.700,00
Créditos Adicionais	—	0,00
Dotação Atualizada	—	23.127.700,00
Despesas Empenhadas	2.546.485,39	2.546.485,39
Despesas Liquidadas	2.256.691,63	2.256.691,63
Superavit Orçamentário	—	1.479.402,83
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	2.546.485,39	2.546.485,39
Despesas Liquidadas	2.256.691,63	2.256.691,63
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		17.272.764,37
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		0,00	-712.833,53	0,00
Resultado Primário		0,00	1.631.784,57	0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.097.725,94	0,00	178.538,80	919.187,14
EXECUTIVO	1.097.725,94	0,00	178.538,80	919.187,14
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	954.284,44	0,00	180.883,95	773.400,49
EXECUTIVO	954.284,44	0,00	180.883,95	773.400,49
TOTAL:	2.052.010,38	0,00	359.422,75	1.692.587,63

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Valor apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE	-543,35	25%	-0,43
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	0,00	60%	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado
Receitas de Operações de Crédito		0,00	1.000.000,00
Despesa de Capital Líquida		119.459,32	2.195.350,68

Município de MALLET - PR				Continuação 2/2
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO				
Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET			
LRF, Art. 48 - Anexo 14				R$ 1,00
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2013	2021	2031	2046
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário VI = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor apurado até o	Saldo a Realizar

		Bimestre	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	308.351,01	15,00	0,00
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor apurado no exercício corrente	
Total das despesas/RCL (%)		0,00	
FONTE:			

Publicado por:
Regiana Bocianoski
Código Identificador:A965EA8C

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

LEGISLATIVO MUNICIPAL
PORTARIA Nº 002/2013. DE 26 DE MARÇO DE 2013.

SÚMULA: "FIXA PONTO FACULTATIVO NO DIA 28 DE MARÇO DE 2013."

ANTONIO CARLOS DE RAMOS, Presidente da Câmara Municipal de Piên, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Art. 1º - No dia 28 de março de 2013, haverá ponto facultativo nas repartições públicas da Câmara Municipal de Piên.

Art. 2 º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se. Publique-se.

Câmara Municipal de Piên, 26 de março de 2013.

ANTONIO CARLOS DE RAMOS
Presidente da Câmara Municipal de Piên

Publicado por:
Douglas Lietz
Código Identificador:F9461254

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATOS DE ADITIVOS DE CONTRATOS MUNICÍPIO DE PIÊN – CNPJ: 76.002.666/0001-40

DATA DO ADITIVO	Nº DO CONTRATO	Nº DA LICITAÇÃO	MODALIDADE	CONTRATADO	ADITIVO
27/03/2013	021/2013 1º ADITIVO	003/2013	INEXIGIBILIDADE	LANCATUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA.	EM RAZÃO DA REVISÃO DO VALOR DA TARIFA DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES ATRAVÉS DO DECRETO MUNICIPAL Nº 107/2013, FICA ACRESCIDO O PRESENTE CONTRATO EM MAIS R$ 25.200,00 (VINTE E CINCO MIL E DUZENTOS REAIS)

GILBERTO DRANKA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Douglas Lietz
Código Identificador:95CA1B9E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 110, DE 25 DE MARÇO DE 2013.

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR.

GILBERTO DRANKA, Prefeito Municipal de Piên, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 66, item IX, da Lei Orgânica Municipal e conforme o disposto na Lei nº 1136 de Julho de 2.012 e Lei nº 1148 de 14 de Novembro de 2.012.

DECRETA

Art. 1º Fica autorizado o Poder Executivo a abrir um CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, no valor de R$ 16.000,00 (Dezesseis mil reais), conforme discriminação abaixo:

08. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
08.002. FUNDEB
12.361.00132-018 – FUNDEB 60 - FUNDAMENTAL
31.90.16.00.00 – OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL
0.1.00.000101 ..... R$ 8.000,00

08. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
08.002. FUNDEB
12.365.00132-019 – FUNDEB 60 - INFANTIL
31.90.16.00.00 – OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL
0.1.00.000101 ..... R$ 5.000,00

11. SECRETARIA DE SAÚDE
11.001. FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE.
10.301.00182-033 – PROGRAMAS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA
31.90.16.00.00 – OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL
0.1.00.000495 .....R$ 3.000,00

TOTAL.....R$ 16.000,00

Art. 2º Para cobertura dos créditos autorizados no artigo anterior serão utilizados recursos de remanejamento/cancelamento conforme dotações abaixo descritas:

08. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
08.002. FUNDEB
12.361.00132-018 – FUNDEB 60 - FUNDAMENTAL
31.90.11.00.00 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
0.1.00.000101 .....R$ 13.000,00

11. SECRETARIA DE SAÚDE
11.001. FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE.
10.301.00182-033 – PROGRAMAS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA
31.90.11.00.00 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
0.1.00.000495 .....R$ 3.000,00

TOTAL.....R$ 16.000,00

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, 25 de Março de 2013.

GILBERTO DRANKA
Prefeito Municipal

Publique-se e registre-se.

JOSÉ LUIZ DE BARROS
Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Douglas Lietz
Código Identificador:78FB3626

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
LEI Nº 1.158, DE 27 DE MARÇO DE 2013.

Origem: Projeto de Lei nº 006/2013.

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CRIAR O PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA FAMILIAR, BEM COMO UTILIZAR RECURSOS NA PROMOÇÃO DE AÇÕES DE APOIO E INCENTIVO À ATIVIDADE.

GILBERTO DRANKA, Prefeito Municipal de Piên, Estado do Paraná, faz saber a toda a população do Município, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a criar o Programa Municipal de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Aquicultura Familiar, bem como utilizar recursos da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente para promover ações de apoio e incentivo a atividade da piscicultura na fase de implantação (construção) e adequação de tanques, visando aumentar a produção e agregar renda às famílias rurais mediante projetos específicos.

Art. 2° Os recursos utilizados deverão ser ressarcidos ao município pelos produtores na forma de devolução integral em espécie, após o primeiro ciclo de produção.

Art. 3° Esses valores retornarão aos cofres públicos e formarão um fundo para utilização de outros produtores na continuidade do programa.

Art. 4º O valor utilizado pelos produtores terá um custo de 2% (dois por cento) de juros ao ano, a ser calculado da data de recebimento do benefício até a data do efetivo pagamento.

Art. 5º Os beneficiários do programa deverão ser produtores proprietários ou arrendatários de estabelecimentos rurais, assentamentos, pescadores, sediados no Município de Piên.

Art. 6º Os agricultores que desejarem participar do programa devem se enquadrar nos parâmetros de classificação do Programa Nacional de Agricultura Familiar (PRONAF) do Governo Federal**.**

Art. 7° Cada produtor terá direito a 40 (quarenta) horas de máquinas por ano, sendo utilizado o equipamento da prefeitura para a construção e adequação dos tanques.

Art. 8º Os valores cobrados serão estipulados através do preço do óleo diesel no mercado, considerando um consumo médio de 10 (dez) litros por hora.

§ 1º Os valores estipulados no caput poderão sofrer alteração conforme o valor de mercado dos produtos utilizados para implantação ou adequação da atividade.

§ 2º O valor cobrado corresponderá somente ao óleo diesel utilizado no serviço, não sendo computado o tempo utilizado de horas/máquina.

Art. 9º Os produtores inscritos no programa passarão por uma seleção onde um comitê gestor municipal, de forma isonômica, definirá quais famílias serão beneficiadas, e também avaliará se o referido serviço não causará danos ao meio ambiente.

Parágrafo único. O comitê gestor municipal será constituído pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento, Prefeitura Municipal, entidade de extensão rural e entidades representativas do setor.

Art. 10. Os recursos que comporão o programa referido serão oriundos do projeto de atividade de desenvolvimento da piscicultura do município, previsto no Orçamento Municipal e de recursos conveniados com outros entes federados.

Parágrafo único. O número de produtores beneficiados será estipulado conforme disponibilidade de recursos que comporão o programa.

Art. 11. Como forma de incentivo aos produtores, a Prefeitura Municipal poderá oferecer um curso profissionalizante na área da piscicultura e aqueles que tiverem sua presença confirmada através de certificado com freqüência mínima de 90% (noventa por cento), terão um desconto de 25% (vinte e cinco por cento) na subvenção dos custos de implantação ou adequação do projeto, na devolução do recurso utilizado.

Art. 12. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Piên/PR, 27 de março de 2013.

GILBERTO DRANKA
Prefeito Municipal

Publique-se e registre-se.

JOSÉ LUIZ DE BARROS
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Douglas Lietz
Código Identificador:0167CA56

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUARA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº 8/2013 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 92/2013

OBJETO: Credenciamento para contratação de empresas especializadas no atendimento de exames laboratoriais de patologia clínica a nível ambulatorial, valor contemplado na Tabela SIA/SUS/SIGTAP para atender a demanda dos munícipes que utilizam do Sistema Único de Saúde.
A Secretaria Municipal de Administração torna público para conhecimento dos interessados que no período compreendido entre **1º de abril de 2013 a 30 de abril de 2013**, no **horário das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00** poderão ser protocolos no Setor de protocolo a documentação para o ***CREDENCIAMENTO,***
Edital: Estará à disposição dos interessados na Divisão de Compras e Licitações ao preço de R$ 5,00 (cinco reais), das 8h às 12h e das 13h às 17h ou gratuitamente no site: www.piraquara.pr.gov.br
Piraquara, 26 de março de 2013.

SHEILA GUIMARÃES VELOSO
Presidente Comissão de Licitação

Publicado por:
Elizabete de Faria Martinatto
Código Identificador:331F866F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 4018/2013

Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Município, e altera metas financeiras do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias, para o exercício de 2013, no valor de R$ 448.000,00 (quatrocentos e quarenta e oito mil reais)".

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PIRAQUARA, Estado do Paraná, nos termos da Lei Federal nº 4.320/64, Artigo 43, § 1º, inciso III e Lei Municipal nº 1207/2012, de 21 dezembro de 2012, do Orçamento Geral e no uso das atribuições que lhes são conferidas:

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao Orçamento Geral do Município de Piraquara, um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 448.000,00 (quatrocentos e quarenta e oito mil reais), como também, ficam alteradas as metas financeiras do exercício de 2013, constantes do Plano Plurianual, e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2013, conforme abaixo especificado:

0300 – SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS
0302 – DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
0302.0412200272.064 – Manter os Serviços Administrativos

Reduzida	Rubrica	Fonte	Descrição	Valor
161	3.1.90.96.00	01000	Ressarcimento Despesa de Pessoal Requisitado	R$ 165.000,00
			T o t a l	**R$ 165.000,00**

0600 – SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE
0602 – DEPARTAMENTO DE ESPORTE, REC. E CULTURA
0602.1339201092.270 – Oferecer Formação Cultural nas Variadas Formas

Reduzida	Rubrica	Fonte	Descrição	Valor
325	3.3.90.36.00	01000	Outros Serv. de Terceiros – P. Física	R$ 150.000,00
			T o t a l	**R$ 150.000,00**

0900 – SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA
0901 – GABINETE DO SECRETARIO
0901.0412200342.317 – Manter e Ampliar a Estrutura da Secretaria

Reduzida	Rubrica	Fonte	Descrição	Valor
5561	3.1.50.43.00	01000	Subvenções Sociais	R$ 53.000,00
			T o t a l	**R$ 53.000,00**

1200 – SEC. MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO
1202 – DEPARTAMENTO DE IND. COMÉRCIO E TURISMO
1202.2212200202.053 – Manter as Atividades de Gestão da Secretaria de Indústria e Comércio

Reduzida	Rubrica	Fonte	Descrição	Valor
5439	3.3.90.36.00	01000	Outros Serv. de Terceiros – P. Física	R$ 80.000,00
			T o t a l	**R$ 80.000,00**

Art. 2º - Os recursos necessários à execução do crédito adicional suplementar deste Decreto decorrerão da anulação parcial ou total das seguintes dotações orçamentárias:

0300 – SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS
0302 – DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
0302.0412200272.064 – Manter os Serviços Administrativos

Reduzida	Rubrica	Fonte	Descrição	Valor
5341	3.1.90.13.00	01000	Obrigações Patronais - INSS	R$ 165.000,00
			T o t a l	**R$ 165.000,00**

0600 – SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE
0602 – DEPARTAMENTO DE ESPORTE, REC. E CULTURA
0602.1339201092.270 – Oferecer Formação Cultural nas Variadas Formas

Reduzida	Rubrica	Fonte	Descrição	Valor
326	3.3.90.39.00	01000	Outros Serv. de Terceiros – P. Jurídica	R$ 150.000,00
			T o t a l	**R$ 150.000,00**

0900 – SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA
0901 – GABINETE DO SECRETARIO
0901.0412200342.317 – Manter e Ampliar a Estrutura da Secretaria

Reduzida	Rubrica	Fonte	Descrição	Valor
681	3.3.90.30.00	01000	Material de Consumo	R$ 53.000,00
			T o t a l	**R$ 53.000,00**

1200 – SEC. MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO
1202 – DEPARTAMENTO DE IND. COMÉRCIO E TURISMO
1202.2212200202.053 – Manter as Atividades de Gestão da Secretaria de Indústria e Comércio

Reduzida	Rubrica	Fonte	Descrição	Valor
5433	3.1.90.11.00	01000	Venc. e Vantagens Fixa – P. Civil	R$ 80.000,00
			T o t a l	**R$ 80.000,00**

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura Municipal de Piraquara, Palácio Vinte e Nove de Janeiro, Prédio Prefeito Antônio Alceu Zielonka em 26 de março de 2013.

MARCUS MAURICIO DE SOUZA TESSEROLLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Carolina Ferraz Souza
Código Identificador:0E071D26

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2013

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia móvel com fornecimento de 60 (sessenta) aparelhos (comodato), com chip para voz e de acesso a dados, para atender as Secretarias, pelo período de 12 (doze) meses. **Abertura**: 12 de abril de 2013, às 09h00min, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Piraquara, na Av. Getúlio Vargas, 1990 – Centro – Piraquara - PR. **Critério de Julgamento**: Menor Preço Global por Lote. **Edital:** Estará à disposição dos interessados na Divisão de Licitações e Contratos, ao preço de R$ 5,00(cinco) reais, no horário das 08h00 às 11h30min e das 13h00 às 16h30min ou gratuitamente no site: www.piraquara.pr.gov.br- Piraquara, 22 de março de 2013.

EMERSON ANTONIO ZAPCHAU
Pregoeiro Municipal

Publicado por:
Elizabete de Faria Martinatto
Código Identificador:288DB3AE

SECRETARIA DE FINANÇAS
PUBLICAÇÃO 1º BIMESTRE EXERCÍCIO 2013

Prefeitura Municipal de Piraquara - PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro/2013

LRF, Art.53, § 1º, inciso III - Anexo XIV				R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)		SALDO A REALIZAR (c)=(a-b)
RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00	-		20.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	-		20.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00	-		20.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	-		-
TOTAL	20.000,00	-		20.000,00
DESPESAS (APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g)=(d)-(e+f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DÍVIDA / REFIN. DA DÍVIDA	-	-	-	-
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	-	-	-	-
Regime Geral da Previdência Social	-	-	-	-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-
SALDO FINANCEIRO A	2012	2013		SALDO

APLICAR	(h)	(i)=(b)-(e+f)	ATUAL (j)=(h+i)
		-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 25/Mar/2013, 14h e 38m.

Publicado por:
Leonardo Meira Gaio
Código Identificador:355E505D

SECRETARIA DE FINANÇAS
PUBLICAÇÃO 1º BIMESTRE EXERCÍCIO 2013

Prefeitura Municipal de Piraquara - PR			
Relatório Resumido da Execução Orçamentária			
Demonstrativo do Resultado Nominal			
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
Janeiro a Fevereiro 2013/Bimestre Janeiro-Fevereiro			
RREO - ANEXO VI(LRF, art. 53, inciso III)			R$ 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2012 (a)	Em 31/Dez/2012 (b)	Em 29/Fev/2013 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	-	-	-
DEDUÇÕES(II)	7.901.863,78	7.901.863,78	6.573.651,64
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.658.171,73	8.658.171,73	8.055.447,45
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
(-)Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	756.307,95	756.307,95	1.481.795,81
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA(III)=(I-II)	-7.901.863,78	-7.901.863,78	-6.573.651,64
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES(IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS(V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA(VI)=(III+IV-V)	-7.901.863,78	-7.901.863,78	-6.573.651,64
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c-b)		Até o Bimestre (c-a)
VALOR	1.328.212,14		1.328.212,14
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			-156.484,86
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2012	Em 31/Dez/2012	Em 29/Fev/2013
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA(VII)	-	-	-
DEDUÇÕES(VIII)	-	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	-	-	-
Investimentos	-	-	-
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
(-)Restos a Pagar Processados	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
PREVIDENCIÁRIA(IX)=(VII-VIII)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS(X)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA(XI)=(IX-X)	-	-	-
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 25/Mar/2013, 14h e 29m.			

Publicado por:
Leonardo Meira Gaio
Código Identificador:9E420519

SECRETARIA DE FINANÇAS
PUBLICAÇÃO 1º BIMESTRE EXERCÍCIO 2013

Prefeitura Municipal de Piraquara-PR				
Relatório Resumido da Execução Orçamentária				
Demonstrativo do Resultado Primário				
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social				
Janeiro a Fevereiro 2013/Bimestre Janeiro-Fevereiro				
RREO - ANEXO VII(LRF, art. 53, inciso III)				R$ 1,00
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/ 2013	Até o Bimestre/ 2012
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES(I)	179.809.409,43	18.021.539,82	18.021.539,82	15.972.927,85
RECEITA TRIBUTÁRIA	13.705.252,60	1.877.207,54	1.877.207,54	1.637.281,91
IPTU	4.800.000,00	282.325,53	282.325,53	543.781,83
ISS	2.800.000,00	469.794,58	469.794,58	326.408,53
ITBI	2.133.000,00	359.539,67	359.539,67	277.299,66
IRRF	4.647.000,00	428.472,86	428.472,86	339.609,02
Outras Receitas Tributárias	2.725.000,00	337.074,90	337.074,90	150.182,87
Receita de Contribuição	3.450.000,00	398.662,98	398.662,98	353.996,34
Receita Previdenciária	-	-	-	-
Outras Contribuições	3.450.000,00	398.662,98	398.662,98	353.996,34
Receita Patrimonial Líquida	23.500.000,00	-	-	-
Receita Patrimonial	195.000,00	62.624,14	62.624,14	49.435,54
(-)Aplicações Financeiras	195.000,00	62.624,14	62.624,14	49.435,54
Transferências Correntes	110.585.757,72	15.312.864,97	15.312.864,97	13.507.715,34
FPM	26.800.000,00	4.692.295,68	4.692.295,68	4.435.092,76
ICMS	27.900.000,00	3.957.876,37	3.957.876,37	3.289.365,50
Convênios	5.445.843,19	-	-	-
Outras Transferências Correntes	50.439.914,53	6.662.692,92	6.662.692,92	5.783.257,08
Demais Receitas Correntes	24.818.651,71	432.804,33	432.804,33	473.934,26
Dívida Ativa	24.056.442,00	306.077,24	306.077,24	350.487,83
Diversas Receitas Correntes	762.209,71	126.727,09	126.727,09	123.446,43
RECEITAS DE CAPITAL(II)	20.516.182,61	-	-	-
Operações de Crédito(III)	20.496.182,61	-	-	-
Amortização de Empréstimos(IV)	-	-	-	-
Alienação de Bens(V)	20.000,00	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Convênios	-	-	-	-
Outras Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(VI)=(II-III-IV-V)	-	-	-	-
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)	179.809.409,43	18.021.539,82	18.021.539,82	15.972.927,85
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/ 2013	Até o Bimestre/ 2012
DESPESAS CORRENTES(VIII)	123.280.286,72	10.349.077,52	10.349.077,52	12.334.440,29
Prefeitura Municipal de Piraquara-PR				
Relatório Resumido da Execução Orçamentária				
Demonstrativo do Resultado Primário				
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social				
Janeiro a Fevereiro 2013/Bimestre Janeiro-Fevereiro				
RREO - ANEXO VII(LRF, art. 53, inciso III)				R$ 1,00
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/ 2013	Até o Bimestre/ 2012
Pessoal e Encargos Sociais	74.680.300,00	6.967.834,51	6.967.834,51	9.820.205,63
Juros e Encargos da Dívida(IX)	1.410.000,00	155.597,24	155.597,24	187.553,77
Outras Despesas Correntes	68.926.127,87	3.225.645,77	3.225.645,77	2.326.680,89
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES(X)=(VIII-IX)	143.606.427,87	10.193.480,28	10.193.480,28	12.146.886,52
DESPESAS DE CAPITAL(XI)	35.159.319,13	442.599,99	442.599,99	464.109,28
Investimentos	30.559.319,13	65.133,53	65.133,53	67.887,52
Inversões Financeiras	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos(XII)	-	-	-	-
Aquisição Título de Capital Integralizado(XIII)	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-
Amortização da Dívida(XIV)	4.600.000,00	377.466,46	377.466,46	396.221,76
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	30.559.319,13	65.133,53	65.133,53	67.887,52
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(XVI)	1.747.350,00	-	-	-
RESERVA DO RPPS(XVII)	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL(XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	175.913.097,00	10.258.613,81	10.258.613,81	12.214.774,04
RESULTADO PRIMÁRIO(XIX)=(VII-XVIII)	5.971.618,27	7.762.926,01	7.762.926,01	3.758.153,81
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			-	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				-3.525.597,09
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 25/Mar/2013, 14h e 31m.				

Publicado por:
Leonardo Meira Gaio
Código Identificador:9497FDCD

SECRETARIA DE FINANÇAS
PUBLICAÇÃO 1º BIMESTRE EXERCÍCIO 2013

Prefeitura Municipal de Piraquara - PR		
Relatório Resumido da Execução Orçamentária		
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária		
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		
Janeiro a Fevereiro 2013/Bimestre Janeiro-Fevereiro		
LRF, Art. 48 - Anexo XVIII		R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No bimestre	Até o bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial da Receita	-	172.327.747,00
Previsão Atualizada da Receita	-	176.330.876,45
Receitas Realizadas	18.084.163,96	18.084.163,96
Déficit Orçamentário		-
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)	-	0,00
DESPESAS		
Dotação Inicial	-	159.277.728,00
Créditos Adicionais	-	5.465.433,17
Dotação Atualizada	-	164.743.161,17
Despesas Empenhadas	18.812.760,89	18.812.760,89
Despesas Liquidadas	10.791.677,51	10.791.677,51
Superávit Orçamentário		7.292.486,45

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No bimestre	Até o bimestre
Despesas Empenhadas	18.812.760,89	18.812.760,89
Despesas Liquidadas	10.791.677,51	10.791.677,51
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o bimestre
Receita Corrente Líquida		102.020.846,20
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No bimestre	Até o bimestre
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)	0,00	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação a Meta (b/a)
Resultado Nominal	-156.484,86	1.328.212,14	-848,78
Resultado Primário	-3.525.597,09	7.762.926,01	-220,19

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	764.919,90	0,00	1.436,48	763.483,42
Poder Executivo	587.563,53	0,00	1.436,48	586.127,05
Poder Legislativo	177.356,37	0,00	0,00	177.356,37
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	15.160.268,24	0,00	7.230.652,73	7.929.615,51
Poder Executivo	15.160.268,24	0,00	7.230.652,73	7.929.615,51
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	15.925.188,14	0,00	7.232.089,21	8.693.098,93

Prefeitura Municipal de Piraquara - PR			
Relatório Resumido da Execução Orçamentária			
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária			
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
Janeiro a Fevereiro 2013/Bimestre Janeiro-Fevereiro			
LRF, Art. 48 - Anexo XVIII			R$ 1,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
MÍNIMO ANUAL DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	2.172.867,76	25%	15,83
MÍNIMO ANUAL DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL	2.587.907,36	60%	61,50
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o bimestre		Saldo Não Realizado
Receitas de Operações de Crédito	0,00		24.480.000,00
Despesa de Capital Líquida	442.599,99		39.370.274,46

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)	3.623.644,69	5.531.468,60	6.216.426,61	3.738.423,77
Despesas Previdenciárias (V)	433.640,11	1.550.408,65	13.793.848,04	14.186.197,53
Resultado Previdenciário (IV-V)	3.190.004,58	3.981.059,95	-7.577.421,43	-10.447.773,76

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	20.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no exercicio	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.610.631,00	15%	11,74

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas/RCL (%)	
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 25/Mar/2013, 14h e 40m.	

Publicado por:
Leonardo Meira Gaio
Código Identificador:400BC7F1

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS
DECRETO Nº4009/2013

"Homologa complemento do Processo de Titulação dos Servidores Públicos do Município de Piraquara/PR, previsto no artigo 10 § 3° da Lei nº 864/2006 e dá outras providências."

O Prefeito Municipal de Piraquara, no uso de suas atribuições legais, previsto no art. 40, V da Lei Orgânica do Município de Piraquara e no art. 10 § 3° da Lei nº 864/2006, regulamentada pelo Decreto n° 3576/2010, de 17/06/2010.
DECRETA

Art. 1° - Fica homologado o resultado - Complemento Portaria 7563/2013 - do Processo de Progressão por Titulação dos Servidores Municipais, conseqüentemente sendo acrescido de 01 (uma) referência ao vencimento dos servidores abaixo nominados, conforme:
Cargo: Profissional de Nível Elementar

Matr.	Nome
2300-0	Carlos Henrique de Lima Cordeiro
5521-2	Daniele da Silva Pereira
5809-2	Gilson Alves de Lima
4530-6	Helena Pereira Ferreira de Cristo
5788-6	José Carlos de Almeida
5513-1	Jocinéia Biscotto Darif
4087-8	Julia Pereira Ferreira
5579-4	Marcos Aurélio Ropelato
3174-7	Maria da Silva Fidelis
5384-8	Maria Goretti Muzeka
5939-0	Marcia Bonin
5490-9	Maximo Luiz Nascimento
2343-4	Olaide Vieira Pereira
5062-8	Raquel Souza de Oliveira
5693-6	Roseli Moreira Calixto
5623-5	Rosicler Souza Silva
5625-1	Simone R.G. Barbosa
5518-2	Valdirene E. F. dos Santos
4913-1	Mariete Gomes Pereira Barbosa

Cargo: Profissional de Nível Médio

5787-8	Sheila Guimarães Veloso

Cargo: Gestor Público

5491-7	Michele de Lima Kowalczuk
5060-1	Marcelo Aparecido Inocencio

Art. 2° - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, sendo os efeitos pecuniários para o mês de março de 2013, ficando revogadas as disposições em contrário.
Palácio Vinte e Nove de Janeiro, Prédio Antônio Alceu Zielonka, em 18 de março de 2013

MARCUS MAURÍCIO DE SOUZA TESSEROLLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Carolina Ferraz Souza
Código Identificador:1FE89CE0

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº. 7599/2013

O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAQUARA, no uso de suas atribuições legais resolve instituir gratificação de Coordenação Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação de 50%(cinqüenta por cento) sobre o vencimento do Professor Nível II, Classe A, para cada jornada de 20 (vinte) horas, de acordo com a Lei Municipal nº 947/2008, Art.35, inciso IV, aos seguintes servidores, conforme:

Nome	Matrícula	Cargo		Vigência
Helen Tiller Winter	3965/9 e 5416/0	Professor Licenciatura Plena	II	04/02/2013
Josiane de Lima	4455/5 e 6375/4	Professor Especialização	III	04/02/2013
Josiane Gonçalves Barbosa	5744/4 e 6222/7	Professor Especialização	III	04/02/2013
Mirian Cristina da S. Barbosa	4632/9 e 5747/9	Professor Especialização	III	04/02/2013
Sandra Mara K. da Silva	4365/6 e 5362/7	Professor Especialização	III	14/02/2013

Palácio Vinte e Nove de Janeiro, Prédio Antonio Alceu Zielonka, em10 de Março de 2013.

MARCUS MAURÍCIO DE SOUZA TESSEROLLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Carolina Ferraz Souza
Código Identificador:1CF32616

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº. 7600/2013

O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAQUARA, no uso de suas atribuições legais resolve destituir gratificações de aplicação exclusiva aos servidores dos serviços de educação do Município de Piraquara, instituída pela Portaria 7543/2013, a contar de 01/03/2013, conforme:

Nome	Matrícula	Cargo
Adriana da Silva	2223/3 e 3347/2	Professor III Especialização
Adriana de Souza Alves	4492/0	Professor II Licenciatura Plena
Ana Paula da Silva Rodrigues	5179/9 e 5726/6	Professor III Especialização
Andrea C de Fatima dos Santos	4114/9 e 5225/6	Professor III Especialização
Andreia de Fatima Caldas	3948/9 e 5346/5	Professor III Especialização
Beatriz de Oliveira	4899/2 e 5356/2	Professor III Especialização
Jimmy Schlettz Fernandes	4476/8	Professor III Especialização
Joselita Romualdo dos Santos	5218/3	Professor III Especialização
Leandra Santos Zeni	4518/7 e 5145/4	Professor III Especialização
Luciane Vilar Possebom	2477/5 e 5388/0	Professor III Especialização
Marise Lecheta Venske	2794/4 e 5348/1	Professor II Licenciatura Plena
Michelle Angelita Zielinski	5095/4 e 5751/7	Professor II Licenciatura Plena
Rosimeri Oliveira de Almeida	4091/6 e 5154/3	Professor III Especialização
Silvia Mara Marcos Santos	22314 e 3512/2	Professor III Especialização
Simone do R.B. Salgueiro	5645/6 e 6189/1	Professor I Mag. E Professor III Especialização
Sonia Aparecida Cestile Rossa	4672/8 e 5806/8	Professor III Especialização

Palácio Vinte e Nove de Janeiro, Prédio Antonio Alceu Zielonka, em 11de março de 2013.

MARCUS MAURÍCIO DE SOUZA TESSEROLLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Carolina Ferraz Souza
Código Identificador:4A4EB6A5

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA 7601/2013

O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAQUARA, no uso de suas atribuições legais resolve instituir gratificação de Coordenação Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação de 50%(cinqüenta por cento) sobre o vencimento do Professor Nível II, Classe A, para cada jornada de 20 (vinte) horas, de acordo com a Lei Municipal nº 947/2008, Art.35, inciso IV, aos seguintes servidores, a contar de 01/01/2013 conforme:

Nome	Matrícula	Cargo
Adriana da Silva	2223/3 e 3347/2	Professor III Especialização
Adriana de Souza Alves	4492/0	Professor II Licenciatura Plena
Ana Paula da Silva Rodrigues	5179/9 e 5726/6	Professor III Especialização
Andrea C de Fatima dos Santos	4114/9 e 5225/6	Professor III Especialização
Andreia de Fatima Caldas	3948/9 e 5346/5	Professor III Especialização
Beatriz de Oliveira	4899/2 e 5356/2	Professor III Especialização
Jimmy Schlettz Fernandes	4476/8	Professor III Especialização
Joselita Romualdo dos Santos	5218/3	Professor III Especialização
Leandra Santos Zeni	4518/7 e 5145/4	Professor III Especialização
Luciane Vilar Possebom	2477/5 e 5388/0	Professor III Especialização
Marise Lecheta Venske	2794/4 e 5348/1	Professor II Licenciatura Plena
Michelle Angelita Zielinski	5095/4 e 5751/7	Professor II Licenciatura Plena
Rosimeri Oliveira de Almeida	4091/6 e 5154/3	Professor III Especialização
Silvia Mara Marcos Santos	22314 e 3512/2	Professor III Especialização
Simone do R.B. Salgueiro	5645/6 e 6189/1	Professor I Mag. E Professor III Especialização

Palácio Vinte e Nove de Janeiro, Prédio Antonio Alceu Zielonka, em10 de Março de 2013.

MARCUS MAURÍCIO DE SOUZA TESSEROLLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Carolina Ferraz Souza
Código Identificador:679FA3AE

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 7613//2013

O Prefeito Municipal de Piraquara, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:
Art.1 º - Instituir, a contar de 01/03/2013, Gratificação de Função aos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saúde, abaixo nominados:

Jose Carlos Stocco da Silva RG: 3.113.137-5 Mar.4827-5	Chefe da Divisão de Odontologia GF 07
Fabiano Dorival de Amorin RG: 5.005.313-0 Mat.7397-0	Chefe da Seção de NUPREVI GF 01

Art. 2º - Alterar a simbologia, constante das Portarias 7542/2013 e 7572/2013 dos servidores abaixo nominados:

Ester Moreira de Lima RG: 5.389.977-3 Mat. 6534/0	Chefe da Seção de Controle de Programas e Projetos de GF 03 para GF 01
Marlon Martins de Souza RG: 7.648.352-3 Mat.6997/3	Chefe da Seção do Controle Social de GF 08 para GF 06
João Francisco Ribeiro dos Santos RG: 1.903.297-3 Mat. 6066-6	Chefe da Seção do Controle de Especialidades de GF 08 para GF 06

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio Vinte e Nove de janeiro, Edifício Prefeito Antonio Alceu Zielonka, em 25 de Março de 2013.

MARCUS MAURÍCIO DE SOUZA TESSEROLLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Carolina Ferraz Souza
Código Identificador:2D91CF50

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 7615/2013

O Prefeito Municipal de Piraquara, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art.1 º - Instituir, a contar de 01/03/2013, Gratificação de Função às servidoras lotada na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura, abaixo nominadas:

Nely Ivanoski Mizerkowski RG: 6.781.641-2 Mat. 6567/6	Chefe da Divisão de Proteção Ambiental GF 01
Josiane Marquardt da Silveira RG: 8.715.109-3 Mat. 6557-9	Chefe da Divisão de Educação Ambiental GF 01
Maurilio de Araujo RG: 4.296.700-9 Mat.5045/8	Chefe da Divisão de Serviços Urbanos GF 01

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio Vinte e Nove de janeiro, Edifício Prefeito Antonio Alceu Zielonka, em 11 de Março de 2013.

MARCUS MAURÍCIO DE SOUZA TESSEROLLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Carolina Ferraz Souza
Código Identificador:169C5B45

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 7619/2013

O Prefeito Municipal de Piraquara, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art.1 º - Destituir, a contar de 01/03/2013, Gratificação de Função ao servidor lotado na Secretaria Municipal de Saúde, abaixo nominado:

FABIANO JOSÉ DIAS
RG: 12.526.149-3 Mat. 5948/0
Chefe da Seção de Controle de Vetores e Zoonoses GF 01

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio Vinte e Nove de janeiro, Edifício Prefeito Antonio Alceu Zielonka, em 25 de Março de 2013.

MARCUS MAURÍCIO DE SOUZA TESSEROLLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Carolina Ferraz Souza
Código Identificador:7DA6BE07

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N.º 7617/2013

O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAQUARA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, **Resolve:**
EXONERAR os servidores efetivos abaixo relacionados:

Nome	Matric	Cargo	Data	Motivo
Camila do Prado Silva Colombo	7545/0	Agente Operacional	20/03/13	A pedido
Carla Cristina Borges	7164/1	Agente Operacional	01/03/13	A pedido
Cleuza de Souza	6940/0	Auxiliar de Enfermagem	19/03/13	A pedido
Emerli do Rocio Bremer	4984/0	Agente Operacional	13/03/13	Mudança de cargo
Iriete Pires de Arruda	7513/2	Agente Operacional	14/03/13	A pedido
Keila Mara Silva Borges	7139/0	Professora I Mag. 2º padrão	19/03/13	A pedido
Keity Daiany dos Santos Galvão	6618/4	Técnica de Enfermagem	25/03/13	A pedido
Lea Aparecida Barnabe	7013/0	Psicóloga	01/03/13	A pedido
Leonilda Maria Alves	6365/7	Auxiliar de Enfermagem	22/03/13	A pedido
Loren Conceição de Barros	7561/2	Agente Operacional	15/03/13	A pedido
Luciane do Rocio de Lara de Oliveira	7534/5	Agente Operacional	14/03/13	A pedido
Luiz Eduardo dos Santos	7272/9	Motorista	01/03/13	A pedido
Luiza Mitiyo Fugiwara	3481/3	Professora III Especialização	01/03/13	Aposentadoria RGPS
Nelson Danilenko	6378/9	Professor I Mag.	01/03/13	A pedido
Tiago Morales Calve	7520/5	Psicólogo	08/03/13	A pedido
Thiago Anderson Zambruski	7378/4	Ag.Com.Saúde	01/03/13	A pedido

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, vigorando seus efeitos legais às respectivas datas.
Palácio 29 de Janeiro, Prédio Prefeito Antonio Alceu Zielonka, em 27 de Março de 2013.

MARCUS MAURÍCIO DE SOUZA TESSEROLLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Carolina Ferraz Souza
Código Identificador:D8D126A6

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO ALEGRE D' OESTE

ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM VEÍCULOS. INEXIGIBILIDADE: Nº 010/2.013

CONTRATANTE: Município de Rancho Alegre D'Oeste – PR
CONTRATADA: JOÃO PAULO DE SOUZA MECÂNIA - ME
OBJETO: Contratação de Empresa para Aquisição de Peças e Prestação de Serviços em horas, para instalações de peças Elétricas em Veículos Leves, Pesados, Motocicletas, Máquinas e Tratores (Peças para manutenção e reparação de Veículos) pertencentes ao Patrimônio Público da Administração Municipal de Rancho Alegre D'Oeste – PR.
VIGÊNCIA DO CONTRATO: **Até 31/12/2.013**
VALOR GLOBAL: **R$ 30.180,00 (Trinta mil cento e oitenta reais**).
RECURSO:
03030412200022.009 - 3.3.90.30.00 (01000)
05011236100122.014 - 3.3.90.30.00 (01000)
06011030100212.026 - 3.3.90.30.00 (01000)
06021030100212.029 - 3.3.90.30.00 (01303)
07020824400232.033 - 3.3.90.30.00 (01000)
09022678200392.040 - 3.3.90.30.00 (01000)
03030412200022.009 - 3.3.90.39.00 (01000)
05011236100122.014 - 3.3.90.39.00 (01000)
06011030100212.026 - 3.3.90.39.00 (01000)
06021030100212.029 - 3.3.90.39.00 (01303)
07020824400232.033 - 3.3.90.39.00 (01000)
09022678200392.040 - 3.3.90.39.00 (01000)
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 8.666/93, de 21/06/93 e alterações legais posteriores.

Publicado por:
Wanderley Pereira da Silva
Código Identificador:50C48EC6

ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2013.

CONTRATANTE: Município de Rancho Alegre D'Oeste - PR
CONTRATADA: K G KORT GRÁFICA LTDA - ME
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a Confecção de Materiais Gráficos, destinados aos Diversos Departamentos da Administração Municipal do Município de Rancho Alegre D'Oeste-PR.
VALOR TOTAL: R$ 32.644,00 (Trinta e dois mil seiscentos e quarenta e quatro reais centavos)
VIGÊNCIA DO CONTRATO: Para até 31/12/2.013
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
03030412200022.009 -3.3.90.30.00 – 01000
05011236100122.014 -3.3.90.30.00 - 01000
06011030100212.026 -3.3.90.30.00 - 01000
06021030100212.029 -3.3.90.30.00 – 01303
07020824400232.033 -3.3.90.30.00 - 01000
11022781200192.046 -3.3.90.30.00 - 01000
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 8.666/93 de 21/06/93 e alterações legais posteriores.

Publicado por:
Wanderley Pereira da Silva
Código Identificador:A5B8DE93

FAZENDA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE - 1º BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO 2013

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro 2013/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO - ANEXO XII(ADCT, Art.77)				R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	Jan a Fev 2013	%
		(a)	(b)	(b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS(I)	11.278.940,00	11.278.940,00	27.328,10	0,24
IMPOSTOS	957.950,00	957.950,00	26.590,73	2,78
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	103.990,00	103.990,00	692,57	0,67
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	10.217.000,00	10.217.000,00	44,80	-
Da União	6.312.000,00	6.312.000,00	-	-
Do Estado	3.905.000,00	3.905.000,00	44,80	-
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	423.400,00	423.400,00	-	-
Da União para o Município	423.400,00	423.400,00	-	-
Do Estado para o Município	-	-	-	-
Demais Municípios para o Município	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	-	-	-	-
(-)DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	2.043.400,00	2.043.400,00	2.046,79	0,10
TOTAL	9.658.940,00	9.658.940,00	25.281,31	0,26
DESPESAS COM SAÚDE	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS	
(Por Grupo de Natureza da Despesa)	INICIAL	ATUALIZADA	Jan a Fev 2013	%
		(c)	(d)	(d/c)
DESPESAS CORRENTES	2.553.500,00	2.553.500,00	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.265.000,00	1.265.000,00	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.288.500,00	1.288.500,00	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	120.000,00	120.000,00	-	-
INVESTIMENTOS	120.000,00	120.000,00	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DÍVIDA / REFIN. DA DÍVIDA	-	-	-	-
TOTAL (IV)	2.673.500,00	2.673.500,00	-	-
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	Jan a Fev	%

			2013	
			(e)	(e/despesa com saúde
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	2.673.500,00	2.673.500,00	-	100,00
(-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-
(-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	303.000,00	303.000,00	-	-
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde-SUS	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-
Outros Recursos	303.000,00	303.000,00	-	-
(-)RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE				
RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS[1]				
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	2.370.500,00	2.370.500,00	-	-

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em 2013(VI)
RP DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE		
SAÚDE (VII)	-	-

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS	
LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%[2] ((VI-VII)/I)	-

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS Jan a Fev 2013 (i)	% (i/total i)
Atenção Básica	2.648.500,00	2.648.500,00	-	-
Vigilância Sanitária	25.000,00	25.000,00	-	-
Outras Subfunções			-	-
TOTAL	2.673.500,00	2.673.500,00	-	100,00
(-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-
(-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	303.000,00	303.000,00	-	-
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde-SUS	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-
Outros Recursos	303.000,00	303.000,00	-	-
(-)RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE				
RECURSOS PRÓPRIOS[1]				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	2.370.500,00	2.370.500,00	-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 27/Mar/2013, 08h e 55m.

[1] Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

[2] Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

VALDINEI JOSE PELOI
Prefeito Municipal

JOSE FIRMINO DE CAMPOS
Controle Interno

VALDEIR BATISTA DA SILVA
Diretor Depto Fazenda

JOSE REGINALDO PEPECE
Contador - CRCPR 033451/O-1

Publicado por:
Wanderley Pereira da Silva
Código Identificador:8065D506

FAZENDA
RELATORIO - GESTAO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - 1º BIMESTRE (01/2013 À 02/2013)

ARTIGO 18 DA INSTRUCAO 36/2009 - (TCE)

Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Funcao ...: 8 Assistencia Social
Subfuncao : 243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente

Nat. Despesa	Descrição	Anterior	No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	16.198,73	16.198,73
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS - FOLHA PAGTO.	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	HORAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00	APLICACAO DIRETA - ORGAO/FUNDOS E ENTIDA	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS-RPPS	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	16.198,73	16.198,73
3.3.50.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	0,00	11.273,43	11.273,43
3.3.50.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	11.273,43	11.273,43
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	4.925,30	4.925,30
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00	PREMIACOES - DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	SERV.TERC-PESSOA FISICA	0,00	1.418,10	1.418,10
3.3.90.39.00.00	SERV.TERC-PESSOA JURIDICA	0,00	3.507,20	3.507,20
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIP.MAT.PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	16.198,73	16.198,73
	Total Geral	0,00	16.198,73	16.198,73

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/03/2013 as 9h4min (5)

VALDINEI JOSE PELOI
Prefeito Municipal

JOSE FIRMINO DE CAMPOS
Controle Interno

JOSE REGINALDO PEPECE
Contador - CRCPR 033451/O-1

CLEONICE ALVES MOREIRA DENCK
Fundo da C. e do Adolescente

Publicado por:
Wanderley Pereira da Silva
Código Identificador:C3BDEF93

SAÚDE
RESOLUÇÃO 002/2013

Súmula Aprova: RELATORIO ANUAL DE GESTÃO 2012

O Conselho Municipal de Saúde no uso das prerrogativas conferidas pela Lei Federal nº 8.080, de 19/09/90, Lei Federal nº 8.142, de 28/12/90, e pela Lei Municipal nº126/02/97.

RESOLVE:

ART.1º Aprova o rela tório anual de gestão 2012.

ART.2º Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação

Rancho Alegre D Oeste, 27 de Março 2013.

ALESSANDRA FARIAS SILVA
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Publicado por:
Wanderley Pereira da Silva
Código Identificador:8E283B2A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA

CÂMARA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA
ATA DA SESSÃO ESPECIAL DE POSSE DO PRESIDENTE E PREFEITO INTERINOS.

Aos vinte e cinco dias do mês de março do ano de dois mil e treze na Câmara Municipal de Rolândia, situada à Rua Duque de Caxias 288, Centro do Município de Rolândia, Estado do Paraná, às 19h30min, realizou-se a **Sessão Especial de Posse do Presidente Interino João**

Manoel Ardigo e Prefeita Interina Sabine Denise Giesen. Registrou-se as presenças dos Senhores Vereadores **ALEX SANTANA** (PSB), **MAICO FRANCISCO PEREIRA** (PT), **ODYR GIORDANI JUNIOR** (PTB), **REGINALDO APARECIDO DA SILVA** (PP), **RODRIGO LEOCARDIO JORGE** (PP), **WALDEMAR MORAES DE ALMEIDA** (PMDB), **JOSÉ DE PAULA MARTINS** (PSD) e **ENÉIAS GALVÃO** (PSDB). Assumiu a presidência dos trabalhos a Vereadora Sabine Denise Giesen, que disse: Senhores Vereadores, público presente, invoco a Proteção Divina e declaro aberta a presente Sessão Especial. A presente sessão tem como finalidade proceder a posse do Vereador João Manoel Ardigo, atual Vice-Presidente deste Legislativo para o cargo de Presidente Interino, conforme a Lei Orgânica Municipal e o Regimento Interno desta Câmara. Informo aos senhores vereadores e público presente, que tal ato se deve em razão do Mandato de Notificação, referente à Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 343.43.2012.6.16.0059, expedido pela Excelentíssima Senhora Ana Cristina Penhalbel Moraes, Juíza da 59ª Zona Eleitoral do Município de Rolândia, expedido na última sexta-feira, 22 de março do corrente ano. Desta forma, solicito ao Vereador João Manoel Ardigo que preste o Juramento de Posse. O Vereador João Manoel Ardigo, disse: "Prometo cumprir a Constituição da República Federativa do Brasil, a Constituição do Estado do Paraná e a Lei Orgânica do Município, observar as leis, desempenhar com lealdade o mandato que me foi conferido e trabalhar pelo progresso do Município de Rolândia e pelo bem estar de seu povo." Feito o compromisso, peço ao Vereador João Manoel Ardigo que assine o Termo de Posse. A Vereadora Sabine Denise Giesen, disse: Declaro empossado o Vereador João Manoel Ardigo e peço que o mesmo assuma a presidência interina e dê prosseguimento a presente sessão. O Vereador João Manoel Ardigo se deslocou até a Mesa dos Trabalhos, e disse: Senhora Vereadora Sabine Giesen, Senhores Vereadores, público presente, órgãos de imprensa, boa noite. Dando prosseguimento a presente sessão, assumo a presidência desta Casa de Leis para proceder a posse da senhora vereadora Sabine Denise Giesen no cargo de Prefeita Interina do Município de Rolândia. Conforme o artigo 74 da Lei Orgânica Municipal, bem como o Mandato de Notificação da Justiça Eleitoral já mencionado pela vereadora Sabine Denise Giesen. Como presidente interino, e em razão das atribuições a mim conferidas, solicito a vereadora Sabine Denise Giesen que preste o juramento de posse. A Vereadora Sabine Denise Giesen, disse: "Prometo cumprir a Constituição da República Federativa do Brasil, a Constituição do Estado do Paraná e a Lei Orgânica do Município, observar as leis, desempenhar com lealdade e patriotismo o mandato que me foi conferido, promover o bem geral do município e o bem-estar de seu povo. O Vereador João Manoel Ardigo disse: Feito o juramento declaro neste momento empossada a prefeita interina Sabine Denise Giesen. Peço que a mesma assine o Termo de Posse. O Vereador João Manoel Ardigo, disse: Não havendo mais nada a tratar, agradeço a Proteção Divina, a boa ordem dos trabalhos, a presença dos senhores vereadores, dos servidores desta Casa, do público presente, da imprensa e declaro encerrada a presente Sessão Especial, e convido todos a permanecerem no recinto para acompanhar a Sessão Ordinária que será realizada em seguida.

Rolândia PR, 25 de Março de 2013.

JOÃO MANOEL ARDIGO
Presidente Interino

RODRIGO LEOCARDIO JORGE
1º Secretário

Publicado por:
Reginaldo Burhoff
Código Identificador:DF08EFF5

CHEFIA DE GABINETE
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº.001/2013

Referente Inexigibilidade nº 001/2013

Que entre si fazem, de um lado, o **MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF. sob o nº 76288760/0001-08, com sede à Av. Pres. Bernardes, 809, na cidade de Rolândia - Pr, neste ato representado pela Prefeita Municipal em Exercício, Sra. **SABINE DENISE GIESEN,** casada, portadora do RG nº. 4.986.866-9 e cadastrada no CPF sob nº. 946.104.449-68, residente e domiciliada na Rua Monteiro Lobato, nº. 200, Apartamento 101, nesta cidade, doravante apenas designado **CONTRATANTE**, e de outro lado, a empresa, **MINDLAB DO BRASIL COMÉRCIO DE LIVROS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 10.391.836/0001-18, com sede na Rua Humberto I, n° 220, Conjunto 22, Andar 2, Bairro Vila Mariana, na Cidade de São Paulo - SP, neste ato legalmente representada pelo Sr. **Henrique Fernando Vaz Tostes de Carvalho**, brasileiro, casado, advogado, portador do RG nº 25.819.147-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF o nº 251.815.248-26, residente e domiciliado na Rua Samuel Morse, 74, 9° andar, conjunto 93, Cidade Monções, na cidade de São Paulo - SP,, doravante designada **CONTRATADA**, ajustam e outorgam o presente **ADITIVO DE CONTRATO**, mediante a observância das seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA DOTAÇÃO
Fica aditiva da a cláusula sétima, da dotação, que passa a ter a seguinte redação:

_ O CONTRATANTE utilizará, para pagamento das despesas decorrentes deste contrato dotações orçamentárias próprias:
08.09 - Diretoria de Apoio Pedagógico; 1236100086.037000 Manutenção do Ensino Fundamental - 3.3.90.30.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO – 1104 e 11107.

CLÁUSULA - SEGUNDA
Para assegurar a execução do objeto definido no contrato original, permanecem inalteradas e em pleno vigor, para seus efeitos jurídicos e legais, as demais cláusulas e condições estabelecidas.

Data de assinatura, 26 de Março de 2013.

Publicado por:
Ivan Nilton dos Santos
Código Identificador:344C6D69

CHEFIA DE GABINETE
EXTRATRO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº. 005/2013

Ref: Dispensa nº. 001/2013

DAS PARTES:

De um lado, **JOÃO AMÉRICO PERAZOLO**, brasileiro, casado, comerciante, natural de Rolândia Paraná, nascido aos 21/06/1947, portador do RG nº. 540/676/PR, e inscrito no CPF/MF sob nº. 011.357.089-91, residente e domiciliado à Avenida dos Expedicionários, nº. 256, apartamento 300 – Centro, nesta cidade, doravante denominado **LOCADOR;**

E de outro, **MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA**, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob nº. 76.288.760/0001-08, com sede na Avenida Presidente Bernardes, 809, nesta cidade de Rolândia, neste ato representado pela Prefeita Municipal Interina, Sra. **SABINE DENISE GIESEN,** casada, portadora do RG nº. 4.986.866-9 e cadastrada no CPF sob nº. 946.104.449-68, residente e domiciliada na Rua Monteiro Lobato, nº. 200, Apartamento 101, nesta cidade, doravante apenas designado **LOCATÁRIO;**

Em conformidade com a Lei nº. 8.666/1993 Lei de Licitações e Lei nº. 8.245/1991 que dispõe sobre as locações e cessões de imóveis urbanos, ajustam e acordam o presente contrato de locação, que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições:

DO OBJETO
O LOCADOR na qualidade de legítimo PROPRIETÁRIO do imóvel situado na Avenida Presidente Vargas, n°. 1425 – Centro, Rolândia Paraná, neste ato e na melhor forma, loca-o com todas as benfeitorias ao **LOCATÁRIO,** conforme documentação levada a efeito pela Dispensa nº. 001/2013, devidamente ratificada pelo contratante em 21/03/2013.

DO PRAZO
O prazo do presente contrato de locação é de 12 meses, com início no dia 27/03/2013 e término em **27/03/2014**, sem direito à retomada, por parte do LOCADOR no prazo do contrato ou de sua prorrogação.

DA DESTINAÇÃO
O objeto desta locação destina-se a instalação do Museu Municipal.

DO PREÇO E DA DOTAÇÃO
O aluguel será de R$4.000,00 (quatro mil reais) mensais que o LOCATÁRIO se compromete a pagar pontualmente até o dia 01 (primeiro) de cada mês vencido, ao LOCADOR ou a seu procurador legalmente constituído, na sede da Prefeitura do Município de Rolândia (mediante apresentação de recibo), empenhado através da dotação orçamentária:

Órgão:.....14 SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA
Unidade:...10.18 Coordenação Geral
1339100142.071000 – Manutenção do Patrimônio Histórico e Arqueológico
3.3.90.36.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Física – 3664.

O presente contrato perfaz o montante de R$48.000,00 (quarenta e oito mil reais).

DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de Rolândia.

Data de assinatura, 27 de Março de 2013.

SABINE DENISE GIESEN
Prefeita Municipal Interina

Publicado por:
Ivan Nilton dos Santos
Código Identificador:892B13C8

CHEFIA DE GABINETE
TERMO ADITIVO 03 AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO Nº.026/2011

TERMO ADITIVO 03 AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO Nº.026/2011 CELEBRADO EM 11/03/2011, NO QUAL FIGURA COMO CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA, E COMO CONTRATADA A EMPRESA GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS.

Pelo presente TERMO ADITIVO o **MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA**, inscrito no CNPJ sob nº. 76.288.760/0001-08 estabelecida à Av. Pres. Bernardes, 809 – CEP 86600-000 Rolândia – PR doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS**, inscrita no CNPJ sob nº. 00.165.960/0001-01, estabelecida à Rua Coronel Madureira, 40 Loja 14 – centro CEP 28990-000 SAQUAREMA - RJ doravante denominada **CONTRATADA**, resolvem, de comum acordo, aditar o contrato celebrado em 11/03/2011, acima identificado, nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO PRAZO
Fica prorrogado o prazo, constante na cláusula segunda, do contrato 026/2011, por mais 12 (doze) meses, a partir de 17/03/2013, com término em **17/03/2014**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
Fica aditivado o valor, constante do anexo 1 do contrato 026/2011, á partir de 01 de Março de 2013 passando de **R$ 12.775,95** para **R$13.570,20** (treze mil quinhentos e setenta reais e vinte centavos) mensais, com um aumento de 6,21 % da variação do INPC, ficando o valor total do presente aditivo em R$162.842,40.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO
O contratante utilizará, para pagamento das despesas decorrentes deste aditivo a seguinte dotação Orçamentária:

ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE 04 COORDENAÇÃO GERAL
04.122.0004.2.012
Manutenção dos serviços de expediente Geral
33.90.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros – P Jurídica.

ÓRGÃO:.....05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE:..05 COORDENADORIA GERAL
04.125.0005.2.019 Manutenção das Atividades de Controle Tributário Mobiliário e Imobiliário
3.3.90.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica.
04.129.0005.2.020 Manutenção das Atividades de Arrecadação Tributária
3.3.90.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica.

CLÁUSULA QUARTA
As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradas.

Estando assim justos e contratados, assinam as partes o presente termo aditivo, em 05 (cinco) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo firmadas.

Rolândia, 01 de Março de 2013.

MUNICÍPIO DE ROLANDIA

Contratante
JOHNY LEHMANN
Prefeito

Governançabrasil S/a Tecnologia
E Gestão em Serviços
Contratada
SILVIO LUIS STROZZI
Diretor Estadual

Testemunhas:

ANTONIO CELSO CHEQUIN
Secretário Municipal da Administração

HORÁCIO FERNANDES NEGÃO FILHO
Secretário Municipal de Finanças

Publicado por:
Sibele Viana de Almeida Senda
Código Identificador:ECA90414

CHEFIA DE GABINETE
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº.073/2012

Ref. Inexigibilidade nº. 009/2012.

Que entre si fazem, de um lado, o **MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF. sob o nº 76288760/0001-08, com sede à Av. Pres. Bernardes, 809, na cidade de Rolândia - Pr, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor **JOÃO ERNESTO JOHNNY LEHMANN**, portador da Cédula de Identidade RG nº 414.312-4 SSP/PR, e do CPF/MF sob nº 009.727.119-53, residente edomiciliado nesta cidade, à Rua Santos Dumont, nº 1.352, Centro, doravante apenas designado **CONTRATANTE**, e de outro lado, a empresa **GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS**, cadastrado no CNPJ/MF sob nº. 00.165.960/0001-01, estabelecida na Rua Coronel Madureira, 40 – Loja 14 – Edifício Luzia da Costa Almeida, Centro – CEP: 28.990-000, na cidade de SAQUAREMA - RJ, neste ato representado pelo **SR. SILVIO LUIS STROZZI**, residente e domiciliado na Avenida Guedner, n.º 1170, casa 62, Jardim Santa Rita, CEP 87.050-220, na cidade de Maringá – PR, portador da Cédula de Identidade RG n.º 3.251.574-6 e do CPF n.º 488200089-04, doravante designada **CONTRATADA**, ajustam e outorgam o presente **ADITIVO DE CONTRATO**, mediante a observância das seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO PRAZO

Fica aditivada a cláusula segunda, do prazo, estendendo-se por mais 08 (oito) meses, com início em 28/02/2013 e término em **28/10/2013.**

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR
Fica aditivada da cláusula terceira, do valor, com reajuste de 4,77% (quatro vírgula setenta e sete por cento), valor percentual correspondente à variação no período, do Indice Nacional de Preços ao Consumidor. Passando o valor mensal de R$2.638,26 para R$2.764,25 a partir de 01/03/2013, perfazendo em R$22.114,00 o valor do presente aditivo.

Parágrafo único:
O valor contratual total passa de R$21.106,08 (vinte e um mil cento e seis reais e oito centavos) para R$43.220,08 (quarenta e três mil duzentos e vinte reais e oito centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA
Para assegurar a execução do objeto definido no contrato original, permanecem inalteradas e em pleno vigor, para seus efeitos jurídicos e legais, as demais cláusulas e condições estabelecidas.

E assim, por estarem justos e contratados, assinam juntamente com duas testemunhas, para que surta seus legais e jurídicos efeitos.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, aos 28 de Fevereiro de 2012.

Município de Rolândia
JOHNY LEHMANN
Contratante

Governançabrasil S/a Tecnologia
E Gestão em Serviços
SILVIO LUIS STROZZI
Diretor Estadual

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

ANTONIO CELSO CHEQUIN
Secretário de Administração

HORÁCIO FERNANDES NEGRÃO FILHO
Secretário Municipal de Finanças

Publicado por:
Sibele Viana de Almeida Senda
Código Identificador:418FD61E

CHEFIA DE GABINETE
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 004/2013

Referente a Inexigibilidade nº 006/2013

Que entre si fazem de um lado, o **MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA**, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o Nº 76.288.760/0001-08, com sede à Avenida Presidente Bernardes, 809, na cidade de Rolândia – PR, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal, Senhor **JOÃO ERNESTO JOHNNY LEHMANN**, portador da Cédula de Identidade RG nº. 414.312-4 SSP/PR, e do CPF/MF sob nº. 009.727.119-53, residente edomiciliado nesta cidade, à Rua Santos Dumont, nº. 1.352, Centro, doravante apenas designado **CONTRATANTE**, e de outro lado a empresa **GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS**, cadastrado no CNPJ/MF sob nº. 00.165.960/0001-01, estabelecida na Rua Coronel Madureira, 40 – Loja 14 – Edifício Luzia da Costa Almeida, Centro – CEP: 28.990-000**,** na cidade de SAQUAREMA - RJ, neste ato representado pelo **SR. SILVIO LUIS STROZZI**, residente e domiciliado na Avenida Guedner, n.º 1170, casa 62, Jardim Santa Rita, CEP 87.050-220, na cidade de Maringá – PR, portador da Cédula de Identidade RG n.º 3.251.574-6 e do CPF n.º 488200089-04, ajustam e assinam o presente **CONTRATO,** mediante a observância das seguintes cláusulas e condições:

DA FUNDAMENTAÇÃO
Aplicam-se à execução deste Contrato e, especialmente nos casos omissos, a Lei 8.666/93. A **Contratada** se declara em condições de executar o objeto deste **CONTRATO** em estrita observância com o indicado nas Especificações e na Documentação levada a efeito pela **INEXIGIBILIDADE Nº 006/2013**, devidamente ratificada pelo **Contratante**, em 07 de Março de 2013.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO
A **CONTRATADA**, na qualidade de única proprietária dos direitos dos *softwares* **PPA – Planejamento Plurianual e LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias,** descrito no Anexo 1, prestará os serviços de atualização e atendimento técnico, observando-se o disposto neste contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO
O prazo do presente contrato é de 12 (doze) meses, iniciando-se em **11/03/2013,** e com término em **11/03/2014,** sendo certo que poderá ser renovado por períodos sucessivos de 12 (doze) meses, até o limite de 48 (quarenta e oito) meses, nos termos do inciso IV, do Art. 57, da Lei 8.666/93, mediante termo aditivo assinado pelas partes.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR
O valor mensal para a prestação do serviço é de é de R$ 521,64 (quinhentos e vinte e um reais e sessenta e quatro centavos), referente à atualização mensal do software, que serão pagos à CONTRATADA mediante apresentação de nota fiscal / fatura e demais certidões exigidas por lei.

Parágrafo único – Perfaz o presente contrato o montante de R$ 6.259,68 (seis mil duzentos e cinqüenta e nove reais e sessenta e oito centavos).

CLÁUSULA QUINTA - DA FORMA DE PAGAMENTO
Ospagamentosserão efetuadosmensalmente, nos termos do Anexo I, devendo ser apresentados pela CONTRATADA:
Nota fiscal, descrição do serviço,númeroda licitação, número deste Contrato, e outros que julgarconveniente,sem apresentar rasura e/ou entrelinhas;
Certidão Negativa de Débitos do INSS e Certificado de Regularidade do FGTS.

CLÁUSULA NONA - DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Rolândia – PR.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, aos 11 de Março de 2013.

Município de Rolândia
JOHNNY LEHMANN
Prefeito
Contratante

Governançabrasil S/a Tecnologia
E Gestão em Serviços
SILVIO LUIS STROZZI
Diretor Estadual
Contratada

TESTEMUNHAS:

Antonio Celso Chequin
RG n.º 13.093.443-9 – SSP – PR

HORÁCIO FERNANDES NEGRÃO FILHO
RG n.º 3.215.273-2– SSP - PR

ANEXO 1

Ref: Contrato nº 004/2013

CONTRATO DE ATUALIZAÇÃO DE *SOFTWARE* E ATENDIMENTO TÉCNICO

1. ESPECIFICAÇÃO DO *SOFTWARE*

Código:	Nome do Software:	Registro no INPI:
200-104	PPA – Planejamento Plurianual	00051862
201-104	LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias	00051862

2. ENCARGOS

2.1. Todos os valores estão expressos em Reais e serão faturados para pagamento contra a apresentação, exceto os valores cujos vencimentos estejam especificados neste item.

Pelos serviços de atualização descritos neste contrato, será cobrado o encargo mensal abaixo discriminado.

Nome do Software:	*Valor Mensal:*	Vencimento	Data do 1º pagamento.
Plcetil: PPA	R$ 260,82	Todo dia 10 de cada mês.	10/04/2013.
Plcetil: LDO	R$ 260,82		
Total Mensal:	*R$ 521,64*		

Pelos serviços de atendimento técnico descritos nos itens **4.2.** e **4.3.** deste contrato, deverão ser pagos contra a apresentação da fatura, observando-se as condições abaixo definidas, e serão executados dentro do horário comercial (08:00 às 18:00). Quando a prestação dos serviços se der fora do horário comercial, seu custo será acrescido de 50% (cinqüenta por cento), independente de ser realizado na sede da **CONTRATADA** ou da **CONTRATANTE**.

RECURSOS	VALOR POR HORA/HOMEM
Atendimento Técnico	85,00

2.4. As despesas de transporte, alimentação e estadia, poderão ser efetuadas em estabelecimentos conveniados pela **CONTRATANTE.** As despesas de transporte, quando efetuada em veículo da **CONTRATADA,** deverão ser reembolsadas à razão de 1/3 (um terço) do valor do litro de gasolina, por quilômetro rodado. Quando houver deslocamento através de transporte aéreo, o mesmo deverá ser pago pela **CONTRATANTE**, com as passagens enviadas por PTA;

2.5. As despesas citadas no item **2.4.**, supra, quando na inexistência de convênios entre a **CONTRATANTE** e estabelecimentos autorizados, será reembolsada contra-apresentação da fatura, com acréscimo de 15 % (quinze por cento), referentes à taxa de administração.

2.6. O reajuste de preços será feito de acordo com a Legislação em vigor, tomando-se por base a variação do **Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC-IBGE**. Extinta ou modificada a Legislação, a freqüência de reajuste será aquela prevista na nova Lei, com periodicidade mínima. Sendo a Lei omissa, também adotar-se-á a menor periodicidade possível.

2.7. O pagamento de faturas em atraso, acarretará a cobrança de encargos financeiros, de acordo com o que permite a Legislação em vigor.

O valor referente aos encargos financeiros, acrescido de multa de 2% (dois por cento), mais juros de 5% (cinco por cento) por mês de atraso, será faturado juntamente com os valores do mês subseqüente, destacando como encargos financeiros, referentes à duplicatas em atraso.

Além dos encargos financeiros, também serão cobrados na fatura seguinte, quando for o caso, os valores referentes a outras despesas eventuais de cobrança, tais como as bancárias, cartorárias e outras que venham a incidir.

2.8. A falta de pagamento de 03 (três) faturas vencidas e respectivos encargos financeiros, implicará na suspensão da atualização. Se a **CONTRATANTE** der causa à rescisão nos termos deste sub-item, deverá pagar à **CONTRATADA** multa no valor correspondente a 06 (seis) meses de encargos, calculados na base do valor em vigor na data da rescisão, sem prejuízo do débito que ocasionou a mesma.

2.9. As despesas normais e necessárias ao cumprimento do objeto deste contrato, tais como, selos, telefone, telegramas e envio de materiais, correrão por conta da **CONTRATANTE.**

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, aos 11 de Março de 2013.

Município de Rolândia
JOHNNY LEHMANN
prefeito
Contratante

Governançabrasil S/a Tecnologia
E Gestão em Serviços
SILVIO LUIS STROZZI
Diretor Estadual
Contratada

Testemunhas:

Antonio Celso Chequin
Rg N.º 13.093.443-9 – Ssp - Pr

Horácio Fernandes Negrão Filho
Rg N.º 3.215.273-2– Ssp - Pr

Publicado por:
Sibele Viana de Almeida Senda
Código Identificador:DEA515DF

CHEFIA DE GABINETE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

Prefeitura Municipal de Rolandia - PR		
Relatório Resumido da Execução Orçamentária		
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária		
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		
Janeiro a Fevereiro 2013/Bimestre Janeiro-Fevereiro		
LRF, Art. 48 - Anexo XIV		R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No bimestre	Até o bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial da Receita	-	135.218.600,00
Previsão Atualizada da Receita	-	135.218.600,00
Receitas Realizadas	122.194,60	122.194,60
Déficit Orçamentário		14.937.136,29
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)	-	0,00
DESPESAS		
Dotação Inicial	-	135.218.600,00
Créditos Adicionais	-	733.725,68
Dotação Atualizada	-	135.952.325,68
Despesas Empenhadas	30.150.643,58	30.150.643,58
Despesas Liquidadas	15.059.330,89	15.059.330,89
Superávit Orçamentário		-
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No bimestre	Até o bimestre
Despesas Empenhadas	30.150.643,58	30.150.643,58
Despesas Liquidadas	15.059.330,89	15.059.330,89
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o bimestre
Receita Corrente Líquida		122.194,60

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No bimestre	Até o bimestre
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)	0,00	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação a Meta (b/a)
Resultado Nominal		0,00	
Resultado Primário	0,00	-13.933.456,11	

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	844.032,37	0,00	771.831,88	72.200,49
Poder Executivo	844.032,37	0,00	771.831,88	72.200,49
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	2.484.436,19	0,00	895.836,80	1.588.599,39
Poder Executivo	2.484.436,19	0,00	895.836,80	1.588.599,39
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.328.468,56	0,00	1.667.668,68	1.660.799,88

LRF, Art. 48 - Anexo XIV				R$ 1,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
MÍNIMO ANUAL DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS				
NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	3.342.914,02	25%		
MÍNIMO ANUAL DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO				
COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL	2.052.991,08	60%	26903,83	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o bimestre		Saldo Não Realizado	
Receitas de Operações de Crédito	0,00		1.700.000,00	
Despesa de Capital Líquida	1.324.358,59		21.594.367,09	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (IV-V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o bimestre		Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00		3.271.000,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00		0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no exercicio	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.071.127,78	15%	0,00	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas/RCL (%)				
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Diretoria Administrativa, 26/Mar/2013, 17h e 01m.				

Publicado por:
Ivan Nilton dos Santos
Código Identificador:71751914

CHEFIA DE GABINETE
RELATÓRIO DE GESTÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DA ADOLESCÊNCIA JANEIRO/FEVEREIRO DE 2013

MUNICÍPIO DE ROLANDIA
Relatório de Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescência
Janeiro/Fevereiro de 2013
IN 36/2009 - TCE R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		até fevereiro (b)	% (b/a)
RECEITAS CORRENTES	109.068.600,00	122.194,60	0%
Receita Tributária	19.795.000,00	10.535,35	0%
Receita de Contribuições	3.400.000,00	29,69	0%
Receita Patrimonial	2.595.000,00	254,40	0%
Receita de Serviços	1.506.000,00	1.750,61	0%
Transferências Correntes	75.745.600,00	102.912,65	0%
Outras Receitas Correntes	6.027.000,00	6.711,90	0%
RECEITAS DE CAPITAL	17.646.000,00	0,00	0%
Operações de Crédito	1.700.000,00	0	0%
Alienação de Bens	3.271.000,00	0	0%
Amortização de Empréstimos	0	0	0%
Transferências de Capital	12.675.000,00	0,00	0%
Outras Receitas de Capital	0	0	0%
TOTAL	126.714.600,00	122.194,60	14%
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	
		até fevereiro (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	3.721.500,00	591.683,89	16%
Pessoal e Encargos Sociais	2.459.000,00	350.954,93	14%
Juros e Encargos da Dívida	0	0	0%
Outras Despesas Correntes	1.262.500,00	240.728,96	19%
DESPESAS DE CAPITAL	379.500,00	6.777,00	2%
Investimentos	379.500,00	6.777,00	2%
Inversões Financeiras	0	0	0%
Amortização da Dívida	0	0	0%
TOTAL (IV)	4.101.000,00	598.460,89	15%
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (Por Grupo de Natureza da Despesa)		até fevereiro (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	389.500,00	140.540,69	36%
Pessoal e Encargos Sociais	300.000,00	117.613,11	0%
Juros e Encargos da Dívida	0	0	0%
Outras Despesas Correntes	89.500,00	22.927,58	26%
DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0%
Investimentos	1.000,00	0,00	0%
Inversões Financeiras	0	0	0%
Amortização da Dívida	0	0	0%
TOTAL (IV)	390.500,00	140.540,69	36%

DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS	
		até fevereiro (f)	% (f/e)
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	390.500,00	140.540,69	36%
TOTAL	390.500,00	140.540,69	16%
	(e/a) %	(f/b) %	
PERCENTUAL EM RELAÇÃO À RECEITA	0,31%	115,01%	

Publicado por:
Ivan Nilton dos Santos
Código Identificador:BD2D4BC8

CHEFIA DE GABINETE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

Prefeitura Municipal de Rolandia - PR			
Relatório Resumido da Execução Orçamentária			
Demonstrativo do Resultado Nominal			
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
Janeiro a Fevereiro 2013/Bimestre Janeiro-Fevereiro			
RREO - ANEXO V(LRF, art. 53, inciso III)			R$ 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2012 (a)	Em 31/Dez/2012 (b)	Em 28/Fev/2013 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	-	-	-
DEDUÇÕES(II)	-	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	-	-	-27.012.272,64
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
(-)Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA(III)=(I-II)	-	-	-
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES(IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS(V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA(VI)=(III+IV-V)	-	-	-
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c-b)		Até o Bimestre (c-a)
VALOR	-		-
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			-
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2012	Em 31/Dez/2012	Em 28/Fev/2013
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA(VII)	-	-	-
DEDUÇÕES(VIII)	-	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	-	-	-
Investimentos	-	-	-
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
(-)Restos a Pagar Processados	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
PREVIDENCIÁRIA(IX)=(VII-VIII)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS(X)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA(XI)=(IX-X)	-	-	-
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Diretoria Administrativa, 26/Mar/2013, 16h e 38m.			

Publicado por:
Ivan Nilton dos Santos
Código Identificador:685C4CB7

CHEFIA DE GABINETE
DECRETO Nº 7107/2013*

SÚMULA: Abre Crédito Adicional - Suplementar na quantia de R$ 130.000,00 para reforço de dotações da Secretaria Municipal de Educação; e altera o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para o exercício financeiro de 2013, previsto no Decreto nº 7.055, de 2 de janeiro de 2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei e em especial a de nº 3581/2012 - Lei orçamentária Anual (LOA), artigo 8º, parágrafo único,

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir no corrente exercício financeiro um crédito adicional suplementar no valor de **R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais)**, para reforço de dotações constantes da Lei de Orçamento vigente, nº 3581 de 11 de dezembro de 2012, conforme abaixo especificado:

08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10 - FUNDEB

Dotação	1236500086.044 – Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creches	Fonte	Valor
2043	3.1.90.08 – OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	101	3.000,00
2048	3.1.90.11 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	101	105.000,00
2053	3.1.90.13 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101	12.000,00
2059	3.1.91.13 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101	10.000,00

Art. 2º - Como recursos para atendimento do crédito previsto no artigo anterior, o valor de **R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais)**, fica cancelada parcial ou total as dotações constantes do orçamento vigente conforme Lei 3581 de 11 de dezembro de 2012, conforme abaixo especificado:

08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10 - FUNDEB

Dotação	1236100086.043 – Manutenção das Atividades do FUNDEB - Fundamental	Fonte	Valor
2020	3.1.90.11 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	101	130.000,00

Art. 3º Fica alterado o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para o exercício financeiro de 2013, previsto no Decreto nº 7055, de 2 de janeiro de 2013, acrescendo a Previsão de Aplicação de Recursos para o mês de **março** em **R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais)**, conforme a seguir especificados:

Programa de Trabalho	Grupo de Despesa	Fonte de Recursos	Mês	Previsão de Aplicação de Recursos		
				Inicial	Acréscimo	Saldo
08.10.12.365.00086.044	3.1	101	Março	1.092.896,00	130.000,00	1.462.792,00
TOTAL				1.092.896,00	130.000,00	1.462.792,00

Art. 4º Como recursos para a alteração prevista no artigo anterior fica deduzida igual quantia da Previsão de Aplicação de Recursos do mês a seguir especificado:

Programa de Trabalho	Grupo de Despesa	Fonte de Recursos	Mês	Previsão de Não Aplicação de Recursos		
				Inicial	Redução	Saldo
08.10.12.361.00086.043	3.1	101	Março	1.092.496,00	130.000,00	962.496,00
TOTAL				1.092.496,00	130.000,00	962.496,00

Art. 5º - Este decreto entra em vigor na data de sua edição.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ,
Aos 21 de Março de 2013.

JOHNNY LEHMANN
Prefeito Municipal

ANTONIO CELSO CHEQUIN
Secretário Municipal da Administração

HORACIO FERNANDES NEGRÃO FILHO
Secretário Municipal de Finanças

ROSANE NOGUEIRA BENAZI
Secretária Municipal de Educação

CÁSSIA PUZZI
Diretora de Orçamento

*Republicado por erro de digitação

Publicado por:
Ivan Nilton dos Santos
Código Identificador:ABD1FECE

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU

GABINETE PREFEITO
PORTARIA Nº 095, EM 25 DE MARÇO DE 2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas legais e constitucionais, **RESOLVE:**

Art. 1º CONCEDER, nos termos do que dispõe o Art. 13, inciso III, da Lei Municipal nº 651 de 07 de outubro de 2011, à Servidora **ROSELI APARECIDA PUEHLER,** ocupante do Cargo de Auxiliar de Enfermagem, conforme solicitado no Protocolo nº 13.920, Progressão Funcional para o **Nível "H"**, da Grade de Vencimentos da Evolução Funcional constante do ANEXO II do Plano de Cargos e Vencimentos dos Servidores Públicos do Município de São Pedro do Iguaçu.

Art. 2º CONCEDER, nos termos do que dispõe o Art. 13, incisos III, da Lei Municipal nº 651 de 07 de outubro de 2011, à Servidora **SELMA CAETANO GONÇALVES FARIA,** ocupante do Cargo de Auxiliar de Enfermagem, conforme solicitado no Protocolo nº 13.919, Progressão Funcional para o **Nível "K"**, da Grade de Vencimentos da Evolução Funcional constante do ANEXO II do Plano de Cargos e Vencimentos dos Servidores Públicos do Município de São Pedro do Iguaçu.

Art. 3º CONCEDER, nos termos do que dispõe o Art. 13, incisos III, da Lei Municipal nº 651 de 07 de outubro de 2011, à Servidora **RAIMUNDA XAVIER DOS SANTOS,** ocupante do Cargo de Auxiliar de Serviços Gerais I, conforme solicitado no Protocolo nº 13801, Progressão Funcional para o **Nível "H"**, da Grade de Vencimentos da Evolução Funcional constante do ANEXO II do Plano de Cargos e Vencimentos dos Servidores Públicos do Município de São Pedro do Iguaçu.

Art. 4º CONCEDER, nos termos do que dispõe o Art. 13, incisos III, da Lei Municipal nº 651 de 07 de outubro de 2011, ao Servidor **VILSON DAS NEVES PESSOA,** ocupante do Cargo de Auxiliar Administrativo, conforme solicitado no Protocolo nº 13.904, Progressão Funcional para o **Nível "N"**, da Grade de Vencimentos da Evolução Funcional constante do ANEXO II do Plano de Cargos e Vencimentos dos Servidores Públicos do Município de São Pedro do Iguaçu.

Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Anote-se e Publique-se.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU, Estado do Paraná, em 25 de março de 2013.

NATAL NUNES MACIEL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jéssica Moro
Código Identificador:1FB0D2B3

GABINETE PREFEITO
EXTRATO PARA FINS DE PUBLICAÇÃO TERMO DE ENCERRAMENTO TERMO DE CONVÊNIO 001/2013

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica encerrado por mútua vontade das partes o Termo Convênio 001/2013 de 03 de janeiro de 2013 que tem

por objeto o repasse de recursos, conforme dispõe o Parágrafo Único do Artigo 1° da Lei Municipal n° 391/2005, de 25 de abril de 2005. **CLÁUSULA SEGUNDA**: CONVENETE e CONVENIADA acordam que o Convênio nº 001/2013 não poderá ser executado devido à superveniência de norma legal que o torna formal e materialmente inexequível. **CLÁUSULA TERCEIRA**: As partes declaram que devido aos impedimentos administrativos e legais o Termo de Convênio nº 001/2013 não foi executado, razão pela qual não restam quaisquer obrigações pendentes por qualquer dos convenentes referentes ao mesmo.
Convenente: Município de São Pedro do Iguaçu/PR.
Conveniado: Programa de Voluntariado Paranaense de São Pedro do Iguaçu - PROVOPAR.
Data de Assinatura do Termo: 1º de março de 2013.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU, Estado do Paraná, em 22 de março de 2013.

NATAL NUNES MACIEL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jéssica Moro
Código Identificador:DAF4CA6C

GABINETE PREFEITO
EXTRATO PARA FINS DE PUBLICAÇÃO TERMO DE ENCERRAMENTO TERMO DE CONVÊNIO Nº 003/2013

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica encerrando por mutua vontade das partes o Termo Convênio 003/2013 de 14 de fevereiro de 2013 que tem por objeto o repasse de recursos, conforme dispõe o § 1º do Art. 1° da Lei Municipal n° 525/2009, de 20 de maio de 2009. **CLÁUSULA SEGUNDA**: CONVENETE e CONVENIADA acordam que o Convênio nº 003/2013 não poderá ser executado devido à superveniência de norma legal que o torna formal e materialmente inexequível. **CLÁUSULA TERCEIRA**: As partes declaram que devido aos impedimentos administrativos e legais o Termo de Convênio nº 003/2013 não foi executado, razão pela qual não restam quaisquer obrigações pendentes por qualquer dos convenentes no que diz respeito ao mesmo.
Convenente: Município de São Pedro do Iguaçu/PR.
Conveniado: Conselho Comunitário de Segurança de São Pedro Do Iguaçu
Data de Assinatura do Termo: 1º de março de 2013.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU, Estado do Paraná, em 22 de março de 2013.

NATAL NUNES MACIEL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jéssica Moro
Código Identificador:71DB85F3

GABINETE PREFEITO
EXTRATO PARA FINS DE PUBLICAÇÃO TERMO DE ENCERRAMENTO TERMO DE CONVÊNIO Nº 002/2013

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica encerrado por mútua vontade das partes o Termo Convênio 002/2013 de 05 de fevereiro de 2013 que tem por objeto o repasse de recursos, conforme dispõe a Lei Municipal n° 671/2011, de 22 de dezembro de 2011. **CLÁUSULA SEGUNDA**: CONVENETE e CONVENIADA acordam que o Convênio nº 002/2013 não poderá ser executado devido à superveniência de norma legal que o torna formal e materialmente inexequível. **CLÁUSULA TERCEIRA**: As partes declaram que devido aos impedimentos administrativos e legais o Termo de Convênio nº 002/2013 não foi executado, razão pela qual não restam quaisquer obrigações pendentes por qualquer dos convenentes.
Convenente: Município de São Pedro do Iguaçu/PR.
Conveniado: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - Escola Especial Raio de Luz – APAE de São Pedro do Iguaçu.
Data de Assinatura do Termo: 1º de março de 2013.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU, Estado do Paraná, em 22 de março de 2013.

NATAL NUNES MACIEL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jéssica Moro
Código Identificador:E64E214C

GABINETE PREFEITO
PORTARIA Nº 097 DE 26 DE MARÇO DE 2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas legais e constitucionais, considerando a necessidade extraordinária dos serviços:
RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER, turno aulas extraordinárias a partir de 1º de março 2013, ao servidor **SERGIO MEDINA,** ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor de Educação Física, detentor de 01 (um) padrão de 20 (vinte) horas/aula semanais, em conformidade com o que preceitua o Art. 203 da Lei Municipal 649 de 03 de outubro de 2011.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de março de 2013.
Anote-se e Publique-se.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU, Estado do Paraná, em 26 de março de 2013.

NATAL NUNES MACIEL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jéssica Moro
Código Identificador:FDD9A4B1

GABINETE PREFEITO
PORTARIA Nº. 096, DE 26 DE MARÇO DE 2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, **RESOLVE:**

Art. 1º CONCEDER FÉRIAS, no período de 1º de abril de 2013 a 30 de abril de 2013, para o servidor **Evandro Barazetti**/ Diretor do Departamento de Manutenção.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Anote-se e Publique-se.
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU, Estado do Paraná, em 26 de março de 2013.

NATAL NUNES MACIEL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jéssica Moro
Código Identificador:AE6E4695

GABINETE PREFEITO
EXTRATO PARA FINS DE PUBLICAÇÃO TERMO DE ENCERRAMENTO TERMO DE CONVÊNIO 001/2013

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica encerrado por mútua vontade das partes o Termo Convênio 001/2013 de 03 de janeiro de 2013 que tem por objeto o repasse de recursos, conforme dispõe o Parágrafo Único do Artigo 1° da Lei Municipal n° 391/2005, de 25 de abril de 2005.
CLÁUSULA SEGUNDA: CONVENETE e CONVENIADA acordam que o Convênio nº 001/2013 não poderá ser executado devido à superveniência de norma legal que o torna formal e materialmente inexequível. **CLÁUSULA TERCEIRA**: As partes declaram que devido aos impedimentos administrativos e legais o Termo de Convênio nº 001/2013 não foi executado, razão pela qual não restam quaisquer obrigações pendentes por qualquer dos convenentes referentes ao mesmo.
Convenente: Município de São Pedro do Iguaçu/PR.
Conveniado: Programa de Voluntariado Paranaense de São Pedro do Iguaçu - PROVOPAR.

Data de Assinatura do Termo: 1º de março de 2013.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU, Estado do Paraná, em 22 de março de 2013.

NATAL NUNES MACIEL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jéssica Moro
Código Identificador:CE403133

GABINETE PREFEITO
EXTRATO PARA FINS DE PUBLICAÇÃO TERMO DE ENCERRAMENTO TERMO DE CONVÊNIO Nº 003/2013

CLÁUSULA PRIMEIRA*:* Fica encerrando por mutua vontade das partes o Termo Convênio 003/2013 de 14 de fevereiro de 2013 que tem por objeto o repasse de recursos, conforme dispõe o § 1º do Art. 1° da Lei Municipal n° 525/2009, de 20 de maio de 2009.
CLÁUSULA SEGUNDA: CONVENETE e CONVENIADA acordam que o Convênio nº 003/2013 não poderá ser executado devido à superveniência de norma legal que o torna formal e materialmente inexequível. **CLÁUSULA TERCEIRA**: As partes declaram que devido aos impedimentos administrativos e legais o Termo de Convênio nº 003/2013 não foi executado, razão pela qual não restam quaisquer obrigações pendentes por qualquer dos convenentes no que diz respeito ao mesmo.
Convenente: Município de São Pedro do Iguaçu/PR.
Conveniado: Conselho Comunitário de Segurança de São Pedro Do Iguaçu
Data de Assinatura do Termo: 1º de março de 2013.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU, Estado do Paraná, em 22 de março de 2013.

NATAL NUNES MACIEL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jéssica Moro
Código Identificador:E69B65AA

GABINETE PREFEITO
EXTRATO PARA FINS DE PUBLICAÇÃO TERMO DE ENCERRAMENTO TERMO DE CONVÊNIO Nº 002/2013

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica encerrado por mútua vontade das partes o Termo Convênio 002/2013 de 05 de fevereiro de 2013 que tem por objeto o repasse de recursos, conforme dispõe a Lei Municipal n° 671/2011, de 22 de dezembro de 2011.
CLÁUSULA SEGUNDA: CONVENETE e CONVENIADA acordam que o Convênio nº 002/2013 não poderá ser executado devido à superveniência de norma legal que o torna formal e materialmente inexequível. **CLÁUSULA TERCEIRA**: As partes declaram que devido aos impedimentos administrativos e legais o Termo de Convênio nº 002/2013 não foi executado, razão pela qual não restam quaisquer obrigações pendentes por qualquer dos convenentes.
Convenente: Município de São Pedro do Iguaçu/PR.
Conveniado: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - Escola Especial Raio de Luz – APAE de São Pedro do Iguaçu.
Data de Assinatura do Termo: 1º de março de 2013.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU, Estado do Paraná, em 22 de março de 2013.

NATAL NUNES MACIEL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jéssica Moro
Código Identificador:A03FA00E

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA

DIVISÃO DE LICITAÇÕES
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 37/2013 ID Nº. 1078

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 37/2013, QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE TAPIRA QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAPIRA E A EMPRESA AUTO POSTO ITAMI LTDA - ME, NA FORMA E CONDIÇÕES ABAIXO ESTABELECIDAS.

Pelo presente instrumento particular que celebram **MUNICÍPIO DE TAPIRA,** já qualificado no Contrato ora aditivado, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Senhor **DELFINO MARQUES DA SILVA,** portador da Cédula de Identidade Nº. 3.421.703-3-SSP/PR., inscrito no CPF sob Nº. 466.663.899-72, residente e domiciliado na Avenida Umuarama, s/nº, distrito de Ouro Verde Alto, na cidade de Tapira, Estado do Paraná, a seguir denominada **CONTRATANTE** e, de outro lado a empresa **AUTO POSTO ITAMI LTDA - ME**, pessoa jurídica de direito privado, situada na Av. Curitiba, n° 683, na Cidade de Tapira, Estado Paraná, CEP nº 87.830-000 inscrita no CNPJ sob n.°10.558.356/0001-07, já qualificada no contrato ora aditivado, neste ato representada pela seu Sócio Administrador **EDSON SATOSHI ITAMI**, portador da cédula de Identidade Nº 5.140.774-1, CPF Nº. 826.060.139-72, residente e domiciliado à Av. Curitiba, Nº.683, CEP87.830-000, na cidade de Tapira, ajustam e acordam entre si o presente Termo Aditivo ao Contrato de número 37/2013, ID Nº 1078, mediante as clausulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO EMBASAMENTO

O presente Termo Aditivo ao Contrato Nº 37/2013, ID Nº 1078, possui amparo legal no Artigo 65, Inciso II, alínea “d” da lei 8.666 de 21 de Junho de 1993.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

Aditiva-se ao valor do contrato a quantia de R$ 74.191,20 (setenta e quatro mil cento e noventa e um reais e vinte centavos) ao valor inicial de R$ 913.266,70 (novecentos e treze mil duzentos e sessenta e seis reais e setenta centavos) passando o seu valor para R$ 987.457,90 (novecentos e oitenta e sete mil quatrocentos e cinqüenta e sete reais e noventa centavos).

Para todos os fins e efeitos de direito, os contratantes declaram o presente Termo Aditivo de Contrato nos expressos termos em que foi lavrado, e assinam-no na presença de duas testemunhas, em 02 vias de igual teor e forma.

Tapira (PR), 21 de Março de 2013.

Publicado por:
Allan Jhones Malentaque
Código Identificador:60ED09DA

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO
D E C R E T O Nº 81//2013

SÚMULA: Convoca a Etapa Preparatória Municipal da 5ª Conferência Nacional das Cidades e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Teixeira Soares, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 73, Inciso IX da Lei Orgânica, considerando o Decreto nº6231, de 16 de outubro de 2012 e a Resolução Normativa nº 14, de 06 de junho 2012, do Conselho Nacional das cidades,

D E C R E T A :

Art. 1º. Fica convocada a Etapa Preparatória Municipal da54ª Conferência Nacional das Cidades, a se realizar na data de 24 de maio de 2013, sob a coordenação da Sra. Denize Moreira Bastos.

Art. 2º. A Etapa Preparatória Municipal da 5ª Conferência Nacional das Cidades, desenvolvera seus trabalhos a partir do Tem a " Quem muda as Cidads Somos Nós: Reforma Urbana já"

Art. 3º. A Etapa Preparatória Municipal da 5ª Conferência Nacional das Cidades será presidida pelo Prefeito Municipal, Senhor Ivanor Luiz Muller e no seu impedimento, pela Sra. Denize Moreira Bastos.

Art. 4º. A Coordenadora da Conferência expedirá, mediante resolução, o regimento aprovado pelas entidades componentes da Comissão Preparatória Municipal.

Parágrafo Único. O regimento disporá sobre a organização e funcionamento da Etapa Preparatória Municipal da 5ª. Conferência Nacional das Cidades, inclusive sobre o processo democrático de escolha dos seus delegados, contendo data, local e pauta.

Art. 5º. As despesas com a realização da Etapa Preparatória Municipal ou Regional da 5ª. Conferência Nacional das Cidades serão custeadas com recursos orçamentários do próprio município.

Art. 6º. Revogadas as disposições em contrário, o presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Teixeira Soares, Estado do Paraná, em 27 de março de 2013.

IVANOR LUIZ MULLER

Prefeito Municipal

Publicado por:
Cladis M Marchinski
Código Identificador:C8A45D5F

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO
LEI Nº. 1.589

Súmula: Autoriza o Poder Executivo Municipal a criar o Programa Municipal de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Aquicultura Familiar, bem como utilizar recursos na promoção de ações de apoio e incentivo à atividade e dá outras providências.

A Câmara Municipal de Teixeira Soares, Estado do Paraná, aprovou e eu Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei:

Art. 1.º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a criar o Programa Municipal de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Aquicultura Familiar, bem como utilizar recursos da Secretaria Municipal da Agricultura, Meio Ambiente e Ecologia para promover ações de apoio e incentivo a atividade da piscicultura na fase de implantação com a construção de tanques, visando aumentar a produção e agregar renda às famílias rurais mediante a projetos específicos.
Art. 2.º Os recursos utilizados deverão ser ressarcidos ao Município pelos produtores na forma de devolução integral em espécie e/ou em produto para instituições municipais, após o primeiro ciclo de produção.
Art. 3.º Os valores devolvidos em espécie aos cofres públicos formarão um fundo para utilização de outros produtores na continuidade do programa.
Art. 4.º O valor utilizado pelos produtores terá um custo de 2,5% (dois e meio por cento) de juros ao ano mais atualização monetária com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC.
Art. 5.º Os beneficiários do programa deverão ser produtores proprietários ou arrendatários de estabelecimentos rurais, assentamentos, localizados no Município de Teixeira Soares.
Art.6.º Os agricultores que desejarem participar do programa devem se enquadrar nos parâmetros de classificação do Programa Nacional de Agricultura Familiar (PRONAF) do Governo Federal.
Art. 7.º Cada produtor terá direito no máximo de até 20 (vinte) horas de máquinas, sendo utilizado o equipamento da Prefeitura para a construção e adequação dos tanques.
Art. 8.º Os valores cobrados serão estipulados através do preço do óleo diesel no mercado, considerado um consumo médio de 20 (vinte) litros por hora.
§ 1.º Os valores estipulados no *caput* poderão sofrer alteração conforme o valor de mercado dos produtos utilizados para implantação ou adequação da atividade.
§ 2.º O valor cobrado corresponderá 50% (cinquenta por cento) do custo da hora máquina semelhante ao equipamento que a Prefeitura utilizar na execução do serviço praticado na região.
Art. 9.º Os produtores inscritos na programa passarão por uma seleção onde um comitê gestor municipal, de forma isonômica, definirá quais famílias serão beneficiadas, e também avaliará se o referido serviço não causará danos ao meio ambiente.
Parágrafo único. O comitê gestor municipal será constituído pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural ou similar, Prefeitura Municipal e entidade de extensão rural ou similar, e entidades representativas do setor.
Art. 10. Os recursos que comporão o programa referido serão oriundos do projeto de atividade de desenvolvimento da piscicultura do Município, previsto no Orçamento Municipal e de recursos conveniados com outros entes federados.
Parágrafo único. O número de produtores beneficiados será estipulado conforme disponibilidade de recursos que comporão o programa.
Art. 11. Como forma de incentivo aos produtores, a Prefeitura Municipal oferecerá um curso profissionalizante na área da piscicultura e aqueles que tiverem sua presença confirmada através de certificado com frequência mínima de 90% (noventa por cento), terão um desconto de 10% (dez por cento) na dos custos de implantação ou adequação do projeto, na devolução do recurso utilizado.
Art. 12. Para ser beneficiado pelo programa, o empreendimento deverá estar devidamente licenciado pelos Órgãos competentes.
Art. 13. Os casos omissos serão regulamentados por Decreto do Executivo Municipal.
Art. 14. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Edifício da Prefeitura Municipal de Teixeira Soares, Estado do Paraná, em 27 de março de 2013.

IVANOR LUIZ MULLER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cladis M Marchinski
Código Identificador:A204D353

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO
LEI Nº 1.590LEI Nº 1.590

Súmula: Autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial e dá outras providências.

A Câmara Municipal de Teixeira Soares, Estado do Paraná, aprovou e eu Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei:

Art. 1.º Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional Especial no valor de R$192.408,46 (cento e noventa e dois mil, quatrocentos e oito reais e quarenta e seis centavos), destinado a cobrir despesas do corrente exercício não prevista no orçamento, conforme discriminação abaixo:
02.00 – EXECUTIVO MUNICIPAL
02.003 – SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS, ARQUITETURA E ENGENHARIA
15.451.00141-117 – Calçamento com Pedras Irregulares

1140-00000-4490.51.0000 – Obras e Instalações	R$45.458,46
1141-00806-4490.51.0000 – Obras e Instalações	R$146.950,00
T o t a l	**R$192.408,46**

Art. 2.º Os recursos para cobertura do CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL, referido no Art. 1.°, serão, nos termos do Art. 43, § 1.º, incisos II e III, da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964,

sendo que R$146.950,00 (cento e quarenta e seis mil e novecentos e cinquenta reais) será por Excesso de Arrecadação, conforme contrato de repasse n.º 0372.997-07/2011 – Ministério das Cidades / Caixa e R$45.458,46 (quarenta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e quarenta e seis centavos) por cancelamento parcial da dotação abaixo discriminada:

03.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
03.002 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.511.00281-092 – Ampliação e Implantação de Micro Sistemas de Água

3690-00000-4490.51.0000 – Obras e Instalações	R$45.458,46

Art. 3.° Fica incluída a referida meta no Plano Plurianual – PPA e LDO, para o exercício de 2013.
Art. 4.º Revogadas as disposições em contrário, a presente lei entra em vigor na data de sua publicação.
Edifício da Prefeitura Municipal de Teixeira Soares, Estado do Paraná, em 27 de março de 2013.

IVANOR LUIZ MULLER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cladis M Marchinski
Código Identificador:1726995D

SETOR DE RECURSOS HUMANOS
DECRETO Nº 075/2013

vO Prefeito Municipal de Teixeira Soares, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e conforme Certidão de Óbito, expedida pelo 1º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas, do Município e Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná,

DE C R E T A:

Art. 1º - Exonerar em virtude de falecimento o servidor "**JOÃO CARLOS DE DEUS**", RG. Nº 7.661.187-4, do cargo efetivo de Conservador de Estradas, nível – 10, lotado na Secretaria de Obras, Viação, Serviços Urbanos, Arquitetura e Engenharia, desta Prefeitura, a partir de 20 de março de 2013.

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entra em vigor nesta data.

Publique-se
Registre-se
Cumpra-se

Gabinete do Prefeito Municipal de Teixeira Soares, Estado do Paraná, em 20 de março de 2013.

IVANOR LUIZ MULLER
Prefeito Munixipal

Publicado por:
Maria Ines Gurtevil Wolski
Código Identificador:0F0C4D38

SETOR DE RECURSOS HUMANOS
RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

EM ATENDIMENTO AO QUE PRECONIZAO ARTIGO 207 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA SOARES, PUBLICAMOS A RELAÇÃO DOS		
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICPAIS, COM BASE DE DADOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.		
NOME	CARGO	SECRETARIA
ACIR FERREIRA	INSPETOR DE ALUNOS	EDUCAÇÃO
ACIR RIBEIRO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	EDUCAÇÃO
ADÃO TEIXEIRA VIEGANDT	CONSERVADOR DE ESTRADAS	OBRAS, VIAÇÃO, SERV. URB., ARQ. E ENG.
ADELAR ROHDEN STAUDT	MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR	EDUCAÇÃO
ADEMAR FERREIRA MENDES	PROFESSOR	EDUCAÇÃO
ADENILSON FOGAÇA RIBEIRO	MOTORISTA	BEM ESTAR SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
ADRANA DAS GRAÇAS KSZAN	PROFESSOR	EDUCAÇÃO
ADRIANA DAS GRAÇAS KSZAN	PROFESSOR	EDUCAÇÃO
ADRIANA REGINA MARAVIESKI	FISIOTERAPEUTA	SAÚDE
ADRIANO MARCELO CARDOSO	CHEFE DIV TRANSPORTE ESCOLAR	EDUCAÇÃO
ADRIELI DOTI	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	EDUCAÇÃO
AFONSO LIMA MOREIRA FILHO	MOTORISTA	SAÚDE
AIRTON ROHDE	MOTORISTA	SAÚDE
ALEXANDRA RUPPEL DA SILVA	PROFESSOR	EDUCAÇÃO
ALEXANDRO ALVES PIRES	ASSESSOR DE SECRETARIA	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ALINE CRISTINA KLASSMANN	CHEFE DE DIVISÃO DE ENFERMAGEM	SAÚDE
ALMIR DA ROCHA	OPERADOR DE MÁQUINAS	OBRAS, VIAÇÃO, SERV. URB., ARQ. E ENG.
AMARILDO DE CASTRO	MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR	EDUCAÇÃO
AMARILDO DE JESUS DO CARMO VIEIRA	MOTORISTA	SAÚDE
ANA CLAUDIA GUBERT	FARMACEUTICO	SAÚDE
ANA LUCIA PIRES	PROFESSOR	EDUCAÇÃO
ANA LUCIA PIRES	PROFESSOR	EDUCAÇÃO
ANA MARIA ALVES	AGENTE COMUNITÁRIO DO PSF	SAÚDE
ANA MARIA DIB PEREIRA	DIRETOR DEP RECURSOS HUMANOS	BEM ESTAR SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
ANA PAULA APARECIDA SCHEFER	CHEFE DIV PAT ARQ SERV GERAIS	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANA PAULA MUDREI WOLSKI	ENFERMEIRO	SAÚDE
ANDREIA GIOLLO	PROFESSOR	EDUCAÇÃO
ANELISE RECKZIEGEL MATTE	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	SAÚDE
ANSELMO VOGEL	AUXILIAR DO CENTRO DE PRODUÇÃO	OBRAS, VIAÇÃO, SERV. URB., ARQ. E ENG.
ANTONIO BENONIMO RODRIGUES	ZELADOR URBANO	OBRAS, VIAÇÃO, SERV. URB., ARQ. E ENG.
ANTONIO CARLOS CUNHA	CONSERVADOR DE ESTRADAS	OBRAS, VIAÇÃO, SERV. URB., ARQ. E ENG.
ANTONIO CARLOS PUTTKAMMER	SECRETÁRIO	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ANTONIO CESAR DOS SANTOS	CONSERVADOR DE ESTRADAS	OBRAS, VIAÇÃO, SERV. URB., ARQ. E ENG.
ANTONIO ROSNALDO DE OLIVEIRA	OPERADOR DE MÁQUINAS	OBRAS, VIAÇÃO, SERV. URB., ARQ. E ENG.
ANTONIO WILSON DOTI	OPERADOR DE MÁQUINAS	OBRAS, VIAÇÃO, SERV. URB., ARQ. E ENG.
ARETUSA RUPPEL SKLARSKI	PROFESSOR	EDUCAÇÃO
ARIELE APARECIDA CIRILO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ARLINDO BILIBIU	MECANICO	OBRAS, VIAÇÃO, SERV. URB., ARQ. E ENG.
ARNILDA ALEIDA MULLER	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	SAÚDE
AUREA DE SANTA CLARA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	SAÚDE
AUREO SILVA BUENO	MOTORISTA	SAÚDE
AZUMIR RODRIGUES	MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR	EDUCAÇÃO
BEATRIZ LASCOSKI DUDA	PROFESSOR	EDUCAÇÃO
BEATRIZ TEREZINHA COLESEL SIMA	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL	EDUCAÇÃO
CARLA DENISE HILGEMBERG	PROFESSOR	EDUCAÇÃO
CARLA DENISE HILGEMBERG	PROFESSOR	EDUCAÇÃO
CARLINHO RIBEIRO BATISTA	ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO	OBRAS, VIAÇÃO, SERV. URB., ARQ. E ENG.
CARLOS ALBERTO GORTE	MOTORISTA	SAÚDE
CARLOS RENO NEVES	AUXILIAR TRIBUTÁRIO	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
CARLOS RENO NEVES JUNIOR	AGENTE SANITÁRIO	SAÚDE
CARMEM LUCIA WOLFO SICORA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	EDUCAÇÃO
CAROLINA WOICHIK	NUTRICIONISTA	SAÚDE
CECILIA DE FATIMA ANTUNES WEBER	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	SAÚDE
CELIA APARECIDA GOMES DO VALE	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	AGRICULTURA, DO ABAST, MEIO AMB E ECO.
CELIA TASIOR	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	EDUCAÇÃO
CELSO FIANCOSKI	PEDREIRO	OBRAS, VIAÇÃO, SERV. URB., ARQ. E ENG.
CELSO LUIZ DE FREITAS	CONSERVADOR DE ESTRADAS	OBRAS, VIAÇÃO, SERV. URB., ARQ. E ENG.
CELUI MARIA TYSKI	PROFESSOR	EDUCAÇÃO
CELUI MARIA TYSKI	PROFESSOR	EDUCAÇÃO
CIONI FIANCOSKI MODROW	PROFESSOR	EDUCAÇÃO

CIRLENE FÁBIO	AIXILIAR ADMINISTRATIVO	SAÚDE
CISSORO ANTONIO DUSCANOSKI	MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR	EDUCAÇÃO
CLADIS MATTE MARCHINSKI	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
CLARICE DE PAULA C. MUSTEFAGA	PROFESSOR	EDUCAÇÃO
CLARICE DE PAULA C. MUSTEFAGA	PROFESSOR	EDUCAÇÃO
CLAUDEMIR JOSE LOPES	TELEFONISTA	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
CLAUDETE APARECIDA B RIBEIRO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	EDUCAÇÃO
CLAUDETE LIMA SANTOS BINI	SECR EXECUTIVO DE ESCOLA	EDUCAÇÃO
CLAUDIA APARECIDA ALVES	AGENTE COMUNITÁRIO DO PSF	SAÚDE
CLAUDIA MARA GONÇALVES	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	EDUCAÇÃO
CLAUDIA MARA GORTE SCHAPUIS	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL	EDUCAÇÃO
CLAUDICÉIA DE SOUZA	TESOUREIRO	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
CLAUDINEI RUPPEL	SSECRETÁRIO	SAÚDE
CLECI CORBELLINI MULLER	SECRETÁRIO	BEM ESTAR SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
CLEIA ALZIRA DE ABREU	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SAÚDE
CLEIDENEA DA LUZ JAGHER	TESOUREIRO	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
CLEMERSON JONARI CARDOSO	PROFESSOR	EDUCAÇÃO
CLEMERSON JONARI CARDOSO	PROFESSOR	EDUCAÇÃO
CLEUSA SCORSIN	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	EDUCAÇÃO
CRISTIANE DE FATIMA TOLEDO	ODONTÓLOGO	SAÚDE
CRISTIANE DE OLIVEIRA	AGENTE COMUNITÁRIO DO PSF	SAÚDE
CRISTIANO JUNIOR SIQUEIRA	MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR	EDUCAÇÃO
DAINARA APARECIDA VOITECHEN	CAIXA	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
DALVA BAMBERG	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	EDUCAÇÃO
DANIELA DE CASSIA RODRIGUES	SECR EXECUTIVO DE ESCOLA	EDUCAÇÃO
DARCI STEMPKOWSKI	AGENTE COMUNITÁRIO DO PSF	SAÚDE
DARCISIO URNAU	FISCAL TRIBUTÁRIO	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
DEBORA PRISCILA KASPCZAK	ASSISTENTE SOCIAL II	BEM ESTAR SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
DENISE GALDINO DE OLIVEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
DENIZE MOREIRA BASTOS	ENC DO SETOR PESSOAL	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
DIERONI CESAR VOITECHEN	AUXILIAR TÉCNICO EM CONTABILIDADE	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
DIONARA APARECIDA VOITECHEN	PROFESSOR	EDUCAÇÃO
DIONARA APARECIDA VOITECHEN	PROFESSOR	EDUCAÇÃO
DIRLEY KULLER DA SILVA	FEITOR DE TURMA	AGRICULTURA, DO ABAST, MEIO AMB E ECO.
DIVANIL TEREZINHA SCHEFFEL	PROFESSOR	EDUCAÇÃO
DIVANIL TEREZINHA SCHEFFEL	PROFESSOR	EDUCAÇÃO
DIVINA AP BATISTA DAMBROSKI	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	SAÚDE
DORACI VARLAM	ASSESSOR DE SECRETARIA	EDUCAÇÃO
DOUGLAS ANTONIO BUENO	CHEFE DIV PROMOÇÃO HUMANA	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
DOUGLAS ELOI RUPPEL	ESCRITURÁRIO LANÇADOR	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
DRIELI DE FÁTIMA ANDRADE	PROFESSOR	EDUCAÇÃO
EDILIANE VASCO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	EDUCAÇÃO
EDILSON KRUPNITSKI	CARPINTEIRO	OBRAS, VIAÇÃO, SERV. URB., ARQ. E ENG.
EDINARDO MAURO BATISTA	CONSERVADOR DE ESTRADAS	OBRAS, VIAÇÃO, SERV. URB., ARQ. E ENG.
EDNA DA SILVA MAGALHÃES	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	EDUCAÇÃO
ELAINE APARECIDA VIEGANDT	PROFESSOR	EDUCAÇÃO
ELAINE APARECIDA VIEGANDT	PROFESSOR	EDUCAÇÃO
ELEN REGINA BARBATO	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL	EDUCAÇÃO
ELENICE DO CARMO BELLO	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	SAÚDE
ELENICE TEREZINHA DA SILVA	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	SAÚDE
ELIANE MARIA ROOS MATTE	PROFESSOR	EDUCAÇÃO
ELIANE MARIA ROOS MATTE	PROFESSOR	EDUCAÇÃO
ELIANE WOSNIAK ZAGOBINSKI	AGENTE COMUNITÁRIO DO PSF	SAÚDE
ELIET PADILHA	ASSESSOR DE DEPARTAMENTO	BEM ESTAR SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
ELISANDREA GONÇALVES	PROFESSOR	EDUCAÇÃO
ELISANGELA DA SILVA DUTRA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	EDUCAÇÃO
ELISIANE DO ROCIO OLIVEIRA MEIRA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	EDUCAÇÃO
ELIZABETE MARCZINSKI	CHEFE UNID MUN CAD DO INCRA	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ELIZABETE MIKA MENDES	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	EDUCAÇÃO
ELOYR JOSE JAGHER	DIRETOR DEPTO GERAL PLAN COOR	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
EMERSON LUIZ PRESTES	ASSESSOR DE SECRETARIA	OBRAS, VIAÇÃO, SERV. URB., ARQ. E ENG.
ENIO BOGO	MESTRE DE OBRAS	OBRAS, VIAÇÃO, SERV. URB., ARQ. E ENG.
ERICA CRISTINA SCHEFFEL VIEIRA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	EDUCAÇÃO
ERSILIO SCHUSTER	TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA	OBRAS, VIAÇÃO, SERV. URB., ARQ. E ENG.
ESTELA VIRGINIA BARBATO MENDES	PROFESSOR	EDUCAÇÃO
EUMARI TEREZINHA DE LIMA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	EDUCAÇÃO
EVALDIR SCOLIMOSKI	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	OBRAS, VIAÇÃO, SERV. URB., ARQ. E ENG.
FABIANA CONCEIÇÃO MAXIMO PIMENTA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	EDUCAÇÃO
FABIANA IORA BRAGANHOL	CONSELHEIRO TUTELAR	BEM ESTAR SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
FABIANO SERENATO GEROS	CHEFE AGENCIA DO BANCO SOCIAL	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
FABIOLA GUBERT MATTE	PROFESSOR	EDUCAÇÃO
FERNANDA ANDRADE DA SILVA	AGENTE COMUNITÁRIO DO PSF	SAÚDE
FRANCIELI KUTACH	AGENTE COMUNITÁRIO DO PSF	SAÚDE
FRANCILE VANESSA MACARI	PASOCÓLOGO II	BEM ESTAR SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
GELCO ANTONIO FREITAS DA SILVA	MOTORISTA	SAÚDE
GENI LISNIOSKI	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	SAÚDE
GERSON OTONI VASCO	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	SAÚDE
GILBERTO DIAS	PINTOR	OBRAS, VIAÇÃO, SERV. URB., ARQ. E ENG.
GILMAR WAGNER	OPERADOR DE MÁQUINAS	OBRAS, VIAÇÃO, SERV. URB., ARQ. E ENG.
GILMARA TEREZINHA TOZETTO	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	SAÚDE
GILSIMAR ANTONIO TOZETTO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
GIOVANI CABRAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO II	BEM ESTAR SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
GLACI JOSE DEA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	EDUCAÇÃO
GLORIA AMARA CROVADOR	PROFESSOR	EDUCAÇÃO
GLORIA MANDRICH DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	SAÚDE
HELENA DA OLIVEIRA CARDOSO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	BEM ESTAR SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
HOLMES AFONSO BAMBERG	LUBRIFICADOR	OBRAS, VIAÇÃO, SERV. URB., ARQ. E ENG.
IDIONE DO ROCIO ANDRADE	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	EDUCAÇÃO
ILENIR CATARINA ZAGO BRAGANHOL	TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL	SAÚDE
INES APARECIDA FERREIRA ROBES	ASSESSOR DE SECRETARIA	SAÚDE
INGRID SCHWANKE	PROFESSOR	EDUCAÇÃO
INGRID SCHWANKE	PROFESSOR	EDUCAÇÃO
IRENE DE OLIVEIRA CEDOSKI	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	SAÚDE
IRES LEVANDOSKI	PROFESSOR	EDUCAÇÃO
IVANOR LUIZ MULLER	PREFEITO	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
IVETE MIKA	ZELADOR URBANO	AGRICULTURA, DO ABAST, MEIO AMB E ECO.
IZABEL KUPCZAK PCHIBCHERSKI	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	BEM ESTAR SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
JACIEL VIEGANDT	DIR DEPTO FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
JAIR DE JESUS DE DEUS	CONSERVADOR DE ESTRADAS	OBRAS, VIAÇÃO, SERV. URB., ARQ. E ENG.
JAMIL DE GOES	CONSERVADOR DE ESTRADAS	OBRAS, VIAÇÃO, SERV. URB., ARQ. E ENG.
JANDIRA APARECIDA CARDOSO RUTINA	PROFESSOR	EDUCAÇÃO
JANDIRA CATARINA MORAES	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	EDUCAÇÃO
JANETE MARIA LAU	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	EDUCAÇÃO
JANILDO ANDRE DA CONCEIÇÃO	ENFERMEIRO	SAÚDE
JAYME COSTA FILHO	MOTORISTA	OBRAS, VIAÇÃO, SERV. URB., ARQ. E ENG.
JEAN PAUL TAKESHI	ASSESSOR JURÍDICO	ADMINISTRAÇÃO E

YAMAMOTO		RECURSOS HUMANOS
JESSICA DE SOUZA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	EDUCAÇÃO
JOÃO BARBOSA CARDOSO	MOTORISTA	OBRAS, VIAÇÃO, SERV. URB., ARQ. E ENG.
JOÃO BATISTA COSTA	AUXILIAR DE SECRETARIA	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
JOÃO BATISTA PADILHA	CONSERVADOR DE ESTRADAS	OBRAS, VIAÇÃO, SERV. URB., ARQ. E ENG.
JOÃO CARLOS DE DEUS	CONSERVADOR DE ESTRADAS	OBRAS, VIAÇÃO, SERV. URB., ARQ. E ENG.
JOÃO CARLOS FERREIRA	CONSERVADOR DE ESTRADAS	OBRAS, VIAÇÃO, SERV. URB., ARQ. E ENG.
JOÃO CARLOS PADILHA	SECR EXECUTIVO DE ESCOLA	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
JOÃO GUILHERME DA SILVA	ZELADOR URBANO	OBRAS, VIAÇÃO, SERV. URB., ARQ. E ENG.
JOÃO MARIA RODRIGUES	MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR	EDUCAÇÃO
JOÃO RENI DOS SANTOS	CARPINTEIRO	OBRAS, VIAÇÃO, SERV. URB., ARQ. E ENG.
JOCHEMAN RENATA BIANCHIN	ENFERMEIRO	SAÚDE
JOCIELI SANDER MENDES ACORDI	CONSELHEIRO TUTELAR	BEM ESTAR SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
JOEL CIRILO	MOTORISTA	SAÚDE
JOELMA DA APARECIDA MATIAS	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	SAÚDE
JOILSON VIEGANDT	PROFESSOR	EDUCAÇÃO
JOSCIELI ZIELCH	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	EDUCAÇÃO
JOSÉ ALTAIR RIBEIRO	AJUDANTE DE PEDREIRO	OBRAS, VIAÇÃO, SERV. URB., ARQ. E ENG.
JOSE CARLOS FURTADO	MOTORISTA	SAÚDE
JOSÉ CARLOS SCHEFER	ZELADOR URBANO	OBRAS, VIAÇÃO, SERV. URB., ARQ. E ENG.
JOSÉ FRANCISCO PADILHA	OPERADOR DE MÁQUINAS	OBRAS, VIAÇÃO, SERV. URB., ARQ. E ENG.
JOSÉ LAERTES BIELIK	OPERADOR DE MÁQUINAS	OBRAS, VIAÇÃO, SERV. URB., ARQ. E ENG.
JOSÉ LUCIO SKOLIMOSKI	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
JOSE MARIA DE JESUS CARDOSO	PROFESSOR	EDUCAÇÃO
JOSE MARIA DE JESUS CARDOSO	PROFESSOR	EDUCAÇÃO
JOSÉ MAURICIO MARCHINSKI	VICE PREFEITO	OBRAS, VIAÇÃO, SERV. URB., ARQ. E ENG.
JOSÉ SANTOS DA ROSA	AUXILIAR TÉCNICO EM CONTABILIDADE	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
JOSÉLIA DA PIEDADE DE JESUS	PROFESSOR	EDUCAÇÃO
JOSÉLIA DA PIEDADE DE JESUS	PROFESSOR	EDUCAÇÃO
JOSIANE APARECIDA DE CASTRO BIELEK	ASSESSOR DE DEPARTAMENTO	BEM ESTAR SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
JOSIANE APARECIDA GONÇALVES	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	EDUCAÇÃO
JULIANA BRESSAN MENDES GIOLLO	ATENDENTE CONSUTÓRIO DENTÁRIO	SAÚDE
JULIANE CABRAL	PROFESSOR	EDUCAÇÃO
JUSSARA DE CASTRO	PROFESSOR	EDUCAÇÃO
KAREN ULLMANN	DIR DPTO PROD FARM DISP MEDIC	SAÚDE
KELLY REGINA CAMARGO	PROFESSOR	EDUCAÇÃO
LAERCIO KULLER BORCATH	CHEFE DIV FOMENTO AGRICULTURA	AGRICULTURA, DO ABAST, MEIO AMB E ECO.
LAUDELINO DE JESUS	ZELADOR URBANO	OBRAS, VIAÇÃO, SERV. URB., ARQ. E ENG.
LEANDRO LOHMANN	MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR	EDUCAÇÃO
LENIR MARTA MANDRICH	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	SAÚDE
LEONY TEREZINHA K. DE MELLO	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	SAÚDE
LIANE DE LOURDES COSTA HENTGES	PROFESSOR	EDUCAÇÃO
LIGIA DE ANDRADE VARELA	PSICÓLOGO II	BEM ESTAR SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
LILIANA APARECIDA GROCHOVSKI	PROFESSOR	EDUCAÇÃO
LINDACIR TEREZINHA DO CARMO VIEIRA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	EDUCAÇÃO
LINDALVA PIRES BARBATO	SECR EXECUTIVO DE ESCOLA	EDUCAÇÃO
LIRIANE DE OLIVEIRA BROCHOSKI	AGENTE COMUNITÁRIO DO PSF	SAÚDE
LOIDEMAR PANASSOLO	AGENTE OPERADOR DE TRATAMENTO	OBRAS, VIAÇÃO, SERV. URB., ARQ. E ENG.
LOURDES APARECIDA GROCHOVSKI	PROFESSOR	EDUCAÇÃO
LUCELIA OTT MATEUS	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	EDUCAÇÃO
LUCI MARA PIRES PEDROSO	PROFESSOR	EDUCAÇÃO
LUCIA APARECIDA KUPCZAK MEURER	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	EDUCAÇÃO
LUCIA LEBID DE OLIVEIRA	DIRETOR DEPTO MERENDA ESC E NUTRIÇÃO	EDUCAÇÃO
LUCIANA FERREIRA DE SOUZA	PROFESSOR	EDUCAÇÃO
LUCIANE APARECIDA SPRADA	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL	EDUCAÇÃO
LUCIANE DE FATIMA PADILHA TASIOR	AGENTE COMUNITÁRIO DO PSF	SAÚDE
LUCIANE DO ROCIO COSTA	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	SAÚDE
LUCIANE SERENATO DE ABREU	PROFESSOR	EDUCAÇÃO
LUCILAINE GONÇALVES PEREIRA	PROFESSOR	EDUCAÇÃO
LUCILENE DE SOUZA	RECEPCIONISTA	BEM ESTAR SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
LUCIMARA BRESSAN SCHAPUIS	PROFESSOR	EDUCAÇÃO
LUCIMARA BRESSAN SCHAPUIS	PROFESSOR	EDUCAÇÃO
LUCIMARA FARAGO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
LUIS POPOVISKI MARTINS	OPERADOR DE MÁQUINAS	OBRAS, VIAÇÃO, SERV. URB., ARQ. E ENG.
LUIZ CARLOS DE ANDRADE	CONSERVADOR DE ESTRADAS	OBRAS, VIAÇÃO, SERV. URB., ARQ. E ENG.
LUIZ CARLOS EIDAM	CONSERVADOR DE ESTRADAS	OBRAS, VIAÇÃO, SERV. URB., ARQ. E ENG.
MAIRA FRANCINE MULINARI	PROFESSOR	EDUCAÇÃO
MARA APARECIDA TULLIO	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL	EDUCAÇÃO
MARCIA DA LUZ DE LIMA CHAVES	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	EDUCAÇÃO
MARCIA PADILHA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	EDUCAÇÃO
MARCIO MANGRICH DE SOUZA	ASSESSOR DE DEPARTAMENTO	OBRAS, VIAÇÃO, SERV. URB., ARQ. E ENG.
MARCIO SCHREIDER	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	OBRAS, VIAÇÃO, SERV. URB., ARQ. E ENG.
MARCIONEI GUTERVIL	MECANICO	OBRAS, VIAÇÃO, SERV. URB., ARQ. E ENG.
MARCOS ANTONIO FOLLMANN	MOTORISTA	OBRAS, VIAÇÃO, SERV. URB., ARQ. E ENG.
MARGARETE APARECIDA GALDEZI	TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL	SAÚDE
MARGARETH BOVO VASCO	AGENTE COMUNITÁRIO DO PSF	SAÚDE
MARGARETH WENZEL	PROFESSOR	EDUCAÇÃO
MARGARIDA KUPCZAK	PROFESSOR	EDUCAÇÃO
MARI TEREZINHA LEVANDOSKI	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	SAÚDE
MARIA ALTIVA DO CARMO VIEIRA	ZELADOR URBANO	OBRAS, VIAÇÃO, SERV. URB., ARQ. E ENG.
MARIA ANITA CANDIDO	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL	EDUCAÇÃO
MARIA CECILIA EVANGELISTA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	EDUCAÇÃO
MARIA CRISTINA K LINDEMANN	PROFESSOR	EDUCAÇÃO
MARIA CRISTINA K LINDEMANN	PROFESSOR	EDUCAÇÃO
MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA	PROFESSOR	EDUCAÇÃO
MARIA INES GUTERVIL WOLSKI	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
MARIA JOSE FERREIRA	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	SAÚDE
MARIA SEBASTIANA DE ALMEIDA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	EDUCAÇÃO
MARIANA ALVES CONDE	ASSISTENTE SOCIAL II	BEM ESTAR SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
MARINES POCH PAZ	CONSELHEIRO TUTELAR	BEM ESTAR SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
MARINES SANDER MENDES	PROFESSOR	EDUCAÇÃO
MARINES SANDER MENDES	PROFESSOR	EDUCAÇÃO
MARIO AVELINO DE DEUS	TÉCNICO FLORESTAL	AGRICULTURA, DO ABAST, MEIO AMB E ECO.
MARIO CESAR GONÇALVES	MOTORISTA	OBRAS, VIAÇÃO, SERV. URB., ARQ. E ENG.
MARIZE EMILIANO DE MORAES	ENFERMEIRO	SAÚDE
MARIZE MARIA HOFFMANN	CONSELHEIRO TUTELAR	BEM ESTAR SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
MARLENE URNAU	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	SAÚDE
MARTINHA VASCOSKI	PROFESSOR	EDUCAÇÃO
MAUREN IZILDA COSTA LUBCZYK	PSICÓLOGO	EDUCAÇÃO
MERCEDES AUREA COSTA	PROFESSOR	EDUCAÇÃO
MIREILA AP JACOMEL PUGSLEY	PROFESSOR	EDUCAÇÃO
MIRIAN APARECIDA MACHADO	RECEPCIONISTA	EDUCAÇÃO
NEIVA CHOCHEL	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	SAÚDE
NEIVA MARIA GIEHL SILVERIO	PROFESSOR	EDUCAÇÃO
NELI MARIA PERRETTO	SECRETÁRIO	EDUCAÇÃO
NELY TEREZINHA T MANHABSOCO	PROFESSOR	EDUCAÇÃO
NELY TEREZINHA T MANHABSOCO	PROFESSOR	EDUCAÇÃO

NEUSA DE FATIMA COSTA	CONSELHEIRO TUTELAR	BEM ESTAR SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
NEUSA MENDES LEVANDOSKI	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	SAÚDE
NICODE FIANCOSKI FILHO	MOTORISTA	OBRAS, VIAÇÃO, SERV. URB., ARQ. E ENG.
NILSON DE LIMA	CONSERVADOR DE ESTRADAS	OBRAS, VIAÇÃO, SERV. URB., ARQ. E ENG.
NOILI MARIA DE CASTRO	PROFESSOR	EDUCAÇÃO
NOILI MARIA DE CASTRO	PROFESSOR	EDUCAÇÃO
OSMAR QUERINO DA SILVA	ESCRITURÁRIO LANÇADOR	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
OSVALDINO D APARECIDA PAZ	MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR	EDUCAÇÃO
PATRICIA RODRIGUES DE ALMEIDA DE LIMA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO II	BEM ESTAR SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
PAULA MICHELE MARCHINSKI	PROFESSOR	EDUCAÇÃO
PAULO MEURER	PEDREIRO	OBRAS, VIAÇÃO, SERV. URB., ARQ. E ENG.
PAULO ROBERTO MANHABOSCO	MOTORISTA	SAÚDE
PEDRO ADENILSON FERREIRA	CONSERVADOR DE ESTRADAS	OBRAS, VIAÇÃO, SERV. URB., ARQ. E ENG.
PEDRO FERREIRA NUNES	CONSERVADOR DE ESTRADAS	OBRAS, VIAÇÃO, SERV. URB., ARQ. E ENG.
PEDRO LAERCO DE ALMEIDA	ENCARREGADO DE OBRAS	OBRAS, VIAÇÃO, SERV. URB., ARQ. E ENG.
PRISCILA ANDRIELY BOSAK	MÉDICO VETERINÁRIO	AGRICULTURA, DO ABAST, MEIO AMB E ECO.
RAFAELA DELFRATE DE OLIVEIRA	FONOAUDIÓLOGO	EDUCAÇÃO
RAFAELI CRISTINA PADILHA JACOBY	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	EDUCAÇÃO
REGINALDO DE JESUS RAMOS	ZELADOR DE GINÁSIO DE ESPORTES	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
RENO JOÃO NEVES NETO	DIRETOR SEC ADM E RECURSOS HUMANOS	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
RICHARD DE SOUZA MULINARI	PROFESSOR	EDUCAÇÃO
RICHARD DE SOUZA MULINARI	PROFESSOR	EDUCAÇÃO
ROBERTO RUTINA	OPERADOR DE MÁQUINAS	OBRAS, VIAÇÃO, SERV. URB., ARQ. E ENG.
ROCELINE RUTINA PADILHA	PROFESSOR	EDUCAÇÃO
RODRIGO ANTUNES DA SILVA	ALMOXARIFE	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
RODRIGO DESSBESELL	CHEFE DIV FORM INF JUV DESPORTO	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
RODRIGO RUTINA	CHEFE DIV OBRAS URB CONS PAIS PREDIAL	OBRAS, VIAÇÃO, SERV. URB., ARQ. E ENG.
ROGÉRIO RUTINA	MECANICO	OBRAS, VIAÇÃO, SERV. URB., ARQ. E ENG.
ROQUE RUTINA	DIRETOR DEPTO OBRAS S URB E TRANSITO	OBRAS, VIAÇÃO, SERV. URB., ARQ. E ENG.
ROSALDA PERES	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL	EDUCAÇÃO
ROSALETE INES ZANON	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	SAÚDE
ROSANA ISABEL RODRIGUES WEISS	SECR EXECUTIVO DE ESCOLA	EDUCAÇÃO
ROSE MARIA MENDES	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	EDUCAÇÃO
ROSELAINE CERLI VOLMER	PROFESSOR	EDUCAÇÃO
ROSELAINE CERLI VOLMER	PROFESSOR	EDUCAÇÃO
ROSELI CECILIA PANASSOLO	ASSESSOR DE DEPARTAMENTO	BEM ESTAR SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA
ROSELI DA APARECIDA ANDRADE	AGENTE COMUNITÁRIO DO PSF	SAÚDE
SALETE MARIA LAU	PROFESSOR	EDUCAÇÃO
SANDRA COLOSSI POTT	CHEFE DE DIV DOC ESCOLAR	EDUCAÇÃO
SANDRA MARA BRESSAN HILGEMBERG	PROFESSOR	EDUCAÇÃO
SANDRA MARIA RAMOS FERRAREGI	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	EDUCAÇÃO
SANDRO JOSE DE LIMA	CHEFE DIVISÃO CADAST SOCIAIS	EDUCAÇÃO
SARITA DE JESUS PIRES MARTINS	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	EDUCAÇÃO
SELMA DE FATIMA VIEIRA	AGENTE COMUNITÁRIO DO PSF	SAÚDE
SERGIO JOSE DE PAULI	COORD TRANSPORTE ESCOLAR	EDUCAÇÃO
SERGIO NERI DE ANDRADE	ESCRITURÁRIO	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
SERGIO VALDINEZ DE OLIVEIRA	MOTORISTA	SAÚDE
SILDENEIA BEATRIZ COSTA ACORDI	ODONTÓLOGO	SAÚDE
SILVANA DE JESUS PIRES	AGENTE COMUNITÁRIO DO PSF	SAÚDE
SILVANA JOSE DE JESUS DA SILVA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	EDUCAÇÃO
SILVANA NEVES	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL	EDUCAÇÃO
SILVIA MARIA PAVELSKI	PROFESSOR	EDUCAÇÃO
SILVIA STREIECHEN VIEGANDT	PROFESSOR	EDUCAÇÃO
SIMONE BAUMEL TULLIO	PROFESSOR	EDUCAÇÃO
SIMONE BAUMEL TULLIO	PROFESSOR	EDUCAÇÃO
SIMONE DOS SANTOS	ASSESSOR DE DEPARTAMENTO	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
SIMONE F W WIECHTECK FOLLMANN	PROFESSOR	EDUCAÇÃO
SIMONE F W WIECHTECK FOLLMANN	PROFESSOR	EDUCAÇÃO
SIRLEI KOSINSKI KLEMS	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	SAÚDE
SOELI APARECIDA SANTOS	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
SOLANGE BATISTA	ATENDENTE CONSULTÓRIO DENTÁRIO	SAÚDE
SOLANGE JEREMIAS DOS SANTOS	ASSISTENTE SOCIAL	SAÚDE
SONIA MARIA PREUSS	PROFESSOR	EDUCAÇÃO
SONIA REGINA LASCOSKI	PROFESSOR	EDUCAÇÃO
SONIA VIGO ACUNHA	PROFESSOR	EDUCAÇÃO
TACIANE SERAFIM	ENFERMEIRO	SAÚDE
TAIS REGINA FARAGO	PROFESSOR	EDUCAÇÃO
TELMARI TEREZINHA G AMATNECKS	PROFESSOR	EDUCAÇÃO
TEREZINHA GUIMARAES GOMES	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	EDUCAÇÃO
THIAGO GARBUIO MARTINS	ODONTÓLOGO	SAÚDE
TIAGO ANDRE KUHN	AUXILIAR DE BIBLIOTECA	EDUCAÇÃO
TIAGO BOHN BOGO	CHEFE DE DIV CAP PROFISSIONAL	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
VAGNER MOREIRA DE ANDRADE	MOTORISTA	EDUCAÇÃO
VALDEMAR CORDEIRO	MOTORISTA	OBRAS, VIAÇÃO, SERV. URB., ARQ. E ENG.
VALDIR ANTONIO GIEHL	OPERADOR DE MÁQUINAS	OBRAS, VIAÇÃO, SERV. URB., ARQ. E ENG.
VALERIA NEUBERGER	PROFESSOR	EDUCAÇÃO
VANESSA CARLA WIECHTECK	PROFESSOR	EDUCAÇÃO
VANIA CRISTINA VASCOSKI RAMOS	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	SAÚDE
VERA LUCIA DE ALMEIDA	PROFESSOR	EDUCAÇÃO
VERIDIANA DO NASCIMENTO FERRAZ	PROFESSOR	EDUCAÇÃO
VILMAR ANTONIO BATISTA	PROFESSOR	EDUCAÇÃO
VILMARI PIRES	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	SAÚDE
VILSIMARA PIRES	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	SAÚDE
VILSON ANTONIO PADILHA	ALMOXARIFE	OBRAS, VIAÇÃO, SERV. URB., ARQ. E ENG.
WANDERLEA DE F LEVANDOSKI BOCK	PROFESSOR	EDUCAÇÃO
WANDERLEA DE F LEVANDOSKI BOCK	PROFESSOR	EDUCAÇÃO
WILIAN SCHARNESKI	ENGENHEIRO CIVIL	ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
WILLEBRORDO LEENSTRA	PROFESSOR	EDUCAÇÃO
WILMAR VIEIRA DA SILVA	MOTORISTA	EDUCAÇÃO
ZELIA LOPES DE SOUZA	PROFESSOR	EDUCAÇÃO

Teixeira Soares, 26 de março de 2013.

ANTONIO CARLOS PUTTKAMMER
Secretario de Administração e Recursos Humanos

Publicado por:
Maria Ines Gurtevil Wolski
Código Identificador:F794CE54



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - 2012

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO - ESTADO DO PARANÁ							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12							
BALANÇO ANUAL DE 2012							
art. 102 da Lei nº 4.320/1964							R$
RECEITA	Receita Previsão	Execução	Diferença	Títulos	Despesa Fixação	Execução	Diferença
Receitas Correntes	15.110.000,00	14.873.458,44	(236.541,56)	Créditos Orçamentários e Suplementares	16.914.303,80	14.296.663,24	2.617.640,56
Receita Tributária	762.200,00	663.934,14	(98.265,86)	Créditos Especiais	226.000,00	49.568,88	176.431,12
Receita de Contribuições	69.800,00	66.790,97	(3.009,03)	Créditos Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	120.850,00	51.316,96	(69.533,04)				
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00				
Receita de Serviços	62.500,00	32.200,90	(30.299,10)				
Transferências Correntes	14.027.800,00	13.977.781,78	(50.018,22)				
Outras Receitas Correntes	81.850,00	81.433,69	(416,31)				
Deduções de Receita	(15.000,00)	0,00	15.000,00				
Receitas de Capital	90.000,00	795.697,72	705.697,72				
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00				
Alienação de Bens	90.000,00	0,00	(90.000,00)				
Transferências de Capital	0,00	795.697,72	795.697,72				
SOMA	15.200.000,00	15.669.156,16	469.156,16	SOMA	17.140.303,80	14.346.232,12	(2.794.071,68)
DÉFICIT	1.940.303,80	0,00	(1.940.303,80)	SUPERÁVIT	0,00	1.322.924,04	1.322.924,04
TOTAL	17.140.303,80	15.669.156,16	(1.471.147,64)	TOTAL	17.140.303,80	15.669.156,16	(1.471.147,64)

JUAREZ MIGUEL DA SILVA
Contador CRC PR-052551/O-4

SIDNEI ANTONIO DE LIMA
Controlador Interno

NEI RENE SCHUCK
Prefeito Municipal

Publicado por:
Yoseph Extoperman Goloiuch
Código Identificador:D695BDC2

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
BALANÇO PATRIMONIAL - 2012

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO - ESTADO DO PARANÁ
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
BALANÇO ANUAL DE 2012

ATIVO		PASSIVO	
TIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES		RESTOS A PAGAR	-
Caixa	-	Restos a pagar processados	884,00
Bancos Contas Movimento	193.378,46	Restos a pagar não processados	348.946,41
Bancos Contas Vinculadas	869.926,36		
TOTAL DISPONIBILIDADES	1.063.304,82	TOTAL DE RESTOS A PAGAR	349.830,41
REALIZÁVEL			
Depósitos Judiciais	204.846,00		
TOTAL DO REALIZÁVEL	204.846,00		
OTAL DO ATIVO FINANCEIRO	1.268.150,82		
TIVO PERMANENTE			
Bens móveis	8.427.326,56		
Bens imóveis	7.145.020,25	TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	349.830,41
Bens Móveis em Proc. Aquisição	130.200,00		-
Bens de Natureza Cultural	15.408,50		-
Dívida ativa	383.058,36	PASSIVO PERMANENTE	
Outros créditos	279.735,42	DÍVIDA FUNDADA INT. POR CONTRATOS	
Bens de Domínio Público	2.987.822,83	Div. Fund. Int. - Oper. de Créd. Contratadas	414.048,42
		TOTAL DÍVIDA FUND. INT. POR CONTRATOS	414.048,42
OTAL ATIVO PERMANENTE	19.368.571,92	TOTAL PASSIVO PERMANENTE	414.048,42
OTAL ATIVO REAL	20.636.722,74	TOTAL PASSIVO REAL	763.878,83
ALDO PATRIMONIAL		SALDO PATRIMONIAL	
PASSIVO REAL DESCOBERTO	0,00	ATIVO REAL LÍQUIDO	19.872.843,91
TIVO COMPENSADO		PASSIVO COMPENSADO	
Bens de Domínio Público	0,00	Bens de Domínio Público	-
Transf. e Outras Destin. V. Efetuadas pela Adm.	181.200,00	Transf. e Outras Destin. V. Efetuadas p/ Adm	181.200,00
Responsabilidade de Terceiros	41.159,37	Responsabilidade de Terceiros	41.159,37
Diversas Compensações	390.711,93	Diversas Compensações	390.711,93
OTAL Ativo Compensado	613.071,30	TOTAL Passivo Compensado	613.071,30
OTAL DO ATIVO	21.249.794,04	TOTAL DO PASSIVO	21.249.794,04

JUAREZ MIGUEL DA SILVA
Contador Crc Pr-052551/o-4

SIDNEI ANTONIO DE LIMA
Controlador Interno

NEI RENE SCHUCK
Prefeito Municipal

Publicado por:
Yoseph Extoperman Goloiuch
Código Identificador:14FCD468

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - 2012

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO - ESTADO DO PARANÁ
ANEXO 16 DA LEI Nº 4.320, de 147 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO
DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
EXERCÍCIO DE 2012

art. 124 da Lei nº 4.320/1964

AUTORIZAÇÕES						SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO R$	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXER. SEGUINTE	
LEIS	DESCRIÇÃO CONTRATO BRDE - TRANSP	PARCELAS TOTAL	PARCELAS PAGAS	DATA	VALOR EMISSÃO		EMISSÃO	ATUAL.	BAIXAS	CANC.	QUANTIDADE	VALOR
396	ESCOLAR	60	19,00	06/08/2010	597.000,00	529.596,78	0,00	45.668,40	161.216,76	0,00	41	414.048,42
	TOTAL				597.000,00	0,00	0,00	45.668,40	161.216,76	0,00	41	414.048,42
	TOTAL GERAL				597.000,00	0,00	0,00	45.668,40	161.216,76	0,00	41	414.048,42

JUAREZ MIGUEL DA SILVA
Contador Crc Pr-052551/o-4

SIDNEI ANTONIO DE LIMA
Controlador Interno

NEI RENE SCHUCK
Prefeito Municipal

Publicado por:
Yoseph Extoperman Goloiuch
Código Identificador:39044B85

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ

GOVERNO MUNICIPAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - GESTÃO DO DIREITOS A CRIANÇA - EXERCÍCIO 2013 - PERÍODO: JANEIRO À FEVEREIRO

Estado do Paraná															Betha Sistemas
															Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA															Página: 1/5
Relação de Empenhos Emitidos															Período de 01/01/2013 até 28/02/2013
Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 – PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA															
70			15/01	1.121,66	0,00	1.121,66	1.121,66	0,00	32891	08.243.0008	00000.01.07.00 (0000)	6.016	341	3.1.90.11.00.00.00.00	GILSON CEZAR PEREIRA DOS SANTOS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13															
71			15/01	1.121,66	0,00	1.121,66	1.121,66	0,00	32891	08.243.0008	00000.01.07.00 (0000)	6.016	341	3.1.90.11.00.00.00.00	TANIA REGINA PAIAO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13															
72			15/01	1.121,66	0,00	1.121,66	1.121,66	0,00	32891	08.243.0008	00000.01.07.00 (0000)	6.016	341	3.1.90.11.00.00.00.00	FABIANA DE SOUZA FREITAS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13															
73			15/01	1.121,66	0,00	1.121,66	1.121,66	0,00	32891	08.243.0008	00000.01.07.00 (0000)	6.016	341	3.1.90.11.00.00.00.00	NADIR ROSA DA SILVA E SILVA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13															
74			15/01	1.121,66	0,00	1.121,66	1.121,66	0,00	32891	08.243.0008	00000.01.07.00 (0000)	6.016	341	3.1.90.11.00.00.00.00	UBIRAJARA COELHO DOS SANTOS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13															
79			15/01	202,83	0,00	202,83	202,83	0,00	32891	08.243.0008	00000.01.07.00 (0000)	6.019	308	3.3.90.39.00.00.00.00	COPEL DISTRIBUIDORA S.A.
PROJETO RENASCER Valor correspondente o consumo de energia elétrica verificado no mês de dezembro de 2012.															
90			15/01	204,68	0,00	204,68	204,68	0,00	32891	08.243.0008	00000.01.07.00 (0000)	6.027	313	3.3.90.39.00.00.00.00	COPEL DISTRIBUIDORA S.A.
CASA LAR Valor correspondente o consumo de energia elétrica verificado no mês de dezembro de 2012.															
			Total do Dia:	6.015,81	0,00	6.015,81	6.015,81	0,00							

Estado do Paraná															Betha Sistemas
															Exercício de 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA															Página: 2/5
Relação de Empenhos Emitidos															Período de 01/01/2013 até 28/02/2013
Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA															
207		8/2013	18/01	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	32900	08.243.0008	00000.01.07.00 (0000)	6.019	308	3.3.90.39.00.00.00.00	INSTITUTO SAO JOSE
Valor correspondente a locação do imóvel urbano localizado à Rua Sebastião Faustino, nesta cidade, para fins de atividades de projetos sócio educativos com crianças e adolescentes em situações de riscos (contra turno escolar), famílias e adultos, conforme Contrato Nº.002/2013.															

			Total do Dia:	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00								
266		57/2013	25/01	765,00	0,00	765,00	0,00	765,00		08.243.0008	00000.01.07.00 (0000)	6.016	343	3.3.90.30.00.00.00.00	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A
CONSELHO TUTELAR Valor correspondente a aquisição de 300 litros de gasolina comum, cf.Autorização Nº.57/2013.																
282			25/01	340,36	0,00	340,36	340,36	0,00	32900	08.243.0008	00000.01.07.00 (0000)	6.016	344	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A.
CONSELHO TUTELAR Valor correspondente as tarifas de manutenção e utilização do telefone fixo de código 43-3272-3167.																
286			25/01	168,88	0,00	168,88	168,88	0,00	32900	08.243.0008	00000.01.07.00 (0000)	6.019	308	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A.
PROJETO RENASCER Valor correspondente as tarifas de manutenção e utilização do telefone fixo de código 43-3272-1714.																
			Total do Dia:	1.274,24	0,00	1.274,24	509,24	765,00								
357		78/2013	29/01	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	32900	08.243.0008	00000.01.07.00 (0000)6.020		309	3.3.90.48.00.00.00.00	ANDREIA MENDES DE FREITAS
CASA LAR Valor correspondente a contratação de mãe social para atender a determinação judicial, no mês de janeiro de 2013, cf.Autorização Nº.78/2013.																
		Total do	Dia:	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00								
376			30/01	2.373,00	0,00	678,00	339,00	2.034,00	32900	08.243.0008	00000.01.07.00 (0000)	6.020	309	3.3.90.48.00.00.00.00	ALAIDE APARECIDA DE SOUZA BARBOSA
Valor correspondente a participação financeira à credora acima, pela guarda subsidiada da criança ANDRESSA DO NASCIMENTO CARDOSO, de conformidade com a Lei Municipal 068/09 e Termo de Adesão e Compromisso Assumido, refte. os meses de janeiro a julho de 2013.																
377			30/01	2.373,00	0,00	678,00	339,00	2.034,00	32900	08.243.0008	00000.01.07.00 (0000)	6.020	309	3.3.90.48.00.00.00.00	APARECIDA RODRIGUES DE SOUZA OLIVEIRA
Vslor correspondente a participação financeira à credora, pela guarda subsidiada da criança JOÃO EMANUEL GARCIA DA SILVA, de conformidade com a Lei Municipal 068/09 e Termo de Adesão e Compromisso Assumido, refte. os meses de janeiro a julho de 2013.																

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 – PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA															
378			30/01	2.373,00	0,00	678,00	339,00	2.034,00	32900	08.243.0008	00000.01.07.00 (0000)	6.020	309	3.3.90.48.00.00.00.00	STELA PAPA DA SILVA
Valor correspondente a participação financeira à credora acima, pela guarda subsidiada da criança RHADYJA GARCIA DA SILVA, de conformidade com a Lei Municipal 068/09 e Termo de Adesão e Compromissso Assumido e, refte. os meses de janeiro a julho de 2013.															
379			30/01	2.373,00	0,00	678,00	339,00	2.034,00	32900	08.243.0008	00000.01.07.00 (0000)6.020		309	3.3.90.48.00.00.00.00	MARIA REGINA RIBEIRO DOS SANTOS
Valor correspondente a participação financeira à credora acima, pela guarda subsidiada da criança HENRIQUE WILLIAN GARCIA DE OLIVEIRA, de conformidade com a Lei Municipal 068/09 e Compromisso Assumido e, refte. os meses de janeiro a julho de 2013.															
			Total do Dia:	9.492,00	0,00	2.712,00	1.356,00	8.136,00							
398		82/2013	31/01	774,00	0,00	0,00	0,00	774,00		08.243.0008	00000.01.07.00 (0000)	6.016	343	3.3.90.30.00.00.00.00	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A
CONSELHO TUTELAR Valor correspondente a aquisição de 300 litros de gasolina comum, cf.Autorização Nº.82/2013.															
412			31/01	2.373,00	0,00	678,00	339,00	2.034,00	32900	08.243.0008	00000.01.07.00 (0000)	6.020	309	3.3.90.48.00.00.00.00	ELEONILDA RODRIGUES TOMAZ
Valor correspondente a participação financeira a credora acima, pela guarda subsidiada da criança criança ANNE GRABRIELE PAULINO, de conformidade com a Lei Municipal 068/09 e Termo de Adesão e Compromissso Assumido e, refte. os meses de janeiro a julho de 2013.															
			Total do Dia:	3.147,00	0,00	678,00	339,00	2.808,00							
425			01/02	59,90	0,00	59,90	59,90	0,00	32897	08.243.0008	00000.01.07.00 (0000)	6.016	344	3.3.90.39.00.00.00.00	14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A
Valor correspondente as tarifas de manutenção e utilização do telefone celular de código 43-8455-3764, pelo período de 13/12/2012 a 13/01/2013.															
			Total do Dia:	59,90	0,00	59,90	59,90	0,00							
503			08/02	79,27	0,00	79,27	79,27	0,00	32897	08.243.0008	00000.01.07.00 (0000)	6.027	313	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A.
CASA LAR Valor correspondente as tarifas de manutenção e utilização do telefone fixo de código 43-3272-1530.															
			Total do Dia:	79,27	0,00	79,27	79,27	0,00							
522			13/02	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00		08.243.0008	00000.01.07.00 (0000)	6.020	309	3.3.90.48.00.00.00.00	ANDREIA MENDES DE FREITAS
CASA LAR Valor correspondente a contratação de mãe social para atender a determinação judicial, no mês de fevereiro de 2013.															

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 – PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA															
542			15/02	111,92	0,00	111,92	111,92	0,00	32900	08.243.0008	00000.01.07.00 (0000)	6.027	313	3.3.90.39.00.00.00.00	COPEL DISTRIBUIDORA S.A.
CASA LAR Valor correspondente o consumo de energia elétrica verificado no mês de janeiro de 2013.															
547			15/02	27,06	0,00	27,06	27,06	0,00	32900	08.243.0008	00000.01.07.00 (0000)	6.019	308	3.3.90.39.00.00.00.00	COPEL DISTRIBUIDORA S.A.
PROJETO RENASCER Valor correspondente o consumo de energia elétrica verificado no mês de janeiro de 2013.															
606			15/02	1.121,66	0,00	1.121,66	1.121,66	0,00	32890	08.243.0008	00000.01.07.00 (0000)	6.016	341	3.1.90.11.00.00.00.00	GILSON CEZAR PEREIRA DOS SANTOS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13															
607			15/02	1.121,66	0,00	1.121,66	1.121,66	0,00	32890	08.243.0008	00000.01.07.00 (0000)	6.016	341	3.1.90.11.00.00.00.00	TANIA REGINA PAIAO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13															
608			15/02	1.121,66	0,00	1.121,66	1.121,66	0,00	32890	08.243.0008	00000.01.07.00 (0000)	6.016	341	3.1.90.11.00.00.00.00	FABIANA DE SOUZA FREITAS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13															
609			15/02	1.121,66	0,00	1.121,66	1.121,66	0,00	32890	08.243.0008	00000.01.07.00 (0000)	6.016	341	3.1.90.11.00.00.00.00	NADIR ROSA DA SILVA E SILVA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13															
610			15/02	1.121,66	0,00	1.121,66	1.121,66	0,00	32897	08.243.0008	00000.01.07.00 (0000)	6.016	341	3.1.90.11.00.00.00.00	UBIRAJARA COELHO DOS SANTOS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13															
			Total do Dia:	5.747,28	0,00	5.747,28	5.747,28	0,00							

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 – PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA															

768			18/02	322,78	0,00	322,78	322,78	0,00	32900	08.243.0008	00000.01.07.00 (0000)	6.016	344	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A.
CONSELHO TUTELAR Valor correspondente as tarifas de manutenção e utilização do telefone fixo de código 43-3272-3167.															
769			18/02	176,62	0,00	176,62	176,62	0,00	32900	08.243.0008	00000.01.07.00 (0000)	6.019	308	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A.
PROJETO RENASCER Valor correspondente as tarifas de manutenção e utilização do telefone fixo de código 43-3272-1714.															
Total do Dia:				499,40	0,00	499,40	499,40	0,00							
825			25/02	60,36	0,00	60,36	0,00	60,36		08.243.0008	00000.01.07.00 (0000)	6.016	344	3.3.90.39.00.00.00.00	14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A
Valor correspondente as tarifas de manutenção e utilização do telefone celular de código 43-8455-3764, utilizado Conselho Tutelar do Município, pelo período de 13/01/2013 a 13/02/2013.															
Total do Dia:				60,36	0,00	60,36	0,00	60,36							
Total da Entidade:				30.675,26	0,00	21.426,26	18.005,90	12.669,36							
Total do Período:				30.675,26	0,00	21.426,26	18.005,90	12.669,36							

Jaguapitã, 26/03/2013

CIRO BRASIL R. DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal

MARGARETE GABRIEL DE OLIVEIRA
Contadora - Crc - pr 049944/o-5

EDIVALDO PEREIRA
Controlador Interno

Publicado por:
Ricardo Eimori
Código Identificador:575A8665

GOVERNO MUNICIPAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Município de Jaguapitã - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA
RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”) R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	28.092.327,00	28.368.242,30	3.582.098,91	3.582.098,91	2.965.177,30	2.965.177,30	100,00	10,45	25.403.065,00
Administração	4.557.833,00	4.643.833,00	749.341,99	749.341,99	605.759,97	605.759,97	20,43	13,04	4.038.073,03
Administração Geral	3.545.633,00	3.631.633,00	564.277,37	564.277,37	502.478,45	502.478,45	16,95	13,84	3.129.154,55
Administração Financeira	920.000,00	920.000,00	173.710,58	173.710,58	91.927,48	91.927,48	3,10	9,99	828.072,52
Controle Interno	85.200,00	85.200,00	11.354,04	11.354,04	11.354,04	11.354,04	0,38	13,33	73.845,96
Formação de Recursos Humanos	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Segurança Pública	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Defesa Civil	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Assistência Social	819.200,00	819.200,00	96.689,46	96.689,46	71.821,97	71.821,97	2,42	8,77	747.378,03
Formação de Recursos Humanos	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Assistência ao Idoso	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00
Assistência ao Portador de Deficiência	11.650,00	11.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.650,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	184.000,00	184.000,00	30.675,26	30.675,26	21.426,26	21.426,26	0,72	11,64	162.573,74
Assistência Comunitária	516.550,00	516.550,00	66.014,20	66.014,20	50.395,71	50.395,71	1,70	9,76	466.154,29
Previdência Social	308.600,00	308.600,00	43.174,44	43.174,44	43.174,44	43.174,44	1,46	13,99	265.425,56
Previdência do Regime Estatutário	308.600,00	308.600,00	43.174,44	43.174,44	43.174,44	43.174,44	1,46	13,99	265.425,56
Saúde	9.210.780,00	9.327.220,30	1.347.435,74	1.347.435,74	937.897,34	937.897,34	31,63	10,06	8.389.322,96
Formação de Recursos Humanos	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Atenção Básica	5.985.657,00	6.102.097,30	974.708,67	974.708,67	659.214,11	659.214,11	22,23	10,80	5.442.883,19
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.153.723,00	3.153.723,00	362.092,61	362.092,61	272.548,77	272.548,77	9,19	8,64	2.881.174,23
Vigilância Sanitária	63.400,00	63.400,00	10.634,46	10.634,46	6.134,46	6.134,46	0,21	9,68	57.265,54
Educação	6.612.330,00	6.612.330,00	675.417,53	675.417,53	658.515,39	658.515,39	22,21	9,96	5.953.814,61
Formação de Recursos Humanos	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Alimentação e Nutrição	213.650,00	213.650,00	4.271,26	4.271,26	1.289,75	1.289,75	0,04	0,60	212.360,25
Ensino Fundamental	4.291.396,00	4.291.396,00	420.422,12	420.422,12	406.501,49	406.501,49	13,71	9,47	3.884.894,51
Ensino Profissional	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Ensino Superior	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
Educação Infantil	1.872.264,00	1.872.264,00	232.724,76	232.724,76	232.724,76	232.724,76	7,85	12,43	1.639.539,24
Educação de Jovens e Adultos	165.020,00	165.020,00	17.999,39	17.999,39	17.999,39	17.999,39	0,61	10,91	147.020,61

Continua 1/2

Município de Jaguapitã - PR Continuação 2/2
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	28.092.327,00	28.368.242,30	3.582.098,91	3.582.098,91	2.965.177,30	2.965.177,30	100,00	10,45	25.403.065,00
Cultura	233.500,00	233.500,00	2.928,89	2.928,89	2.928,89	2.928,89	0,10	1,25	230.571,11
Assistência à Criança e ao Adolescente	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
Difusão Cultural	181.500,00	181.500,00	2.928,89	2.928,89	2.928,89	2.928,89	0,10	1,61	178.571,11
Urbanismo	2.870.660,00	2.944.135,00	165.970,25	165.970,25	159.014,69	159.014,69	5,36	5,40	2.785.120,31

Infra-Estrutura Urbana	557.360,00	630.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.835,00
Serviços Urbanos	2.313.300,00	2.313.300,00	165.970,25	165.970,25	159.014,69	159.014,69	5,36	6,87	2.154.285,31
Habitação	408.850,00	408.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.850,00
Habitação Urbana	358.850,00	358.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.850,00
Saneamento Básico Urbano	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Agricultura	94.600,00	94.600,00	49.397,94	49.397,94	49.397,94	49.397,94	1,67	52,22	45.202,06
Extensão Rural	94.600,00	94.600,00	49.397,94	49.397,94	49.397,94	49.397,94	1,67	52,22	45.202,06
Transporte	1.197.874,00	1.197.874,00	138.663,23	138.663,23	123.707,23	123.707,23	4,17	10,33	1.074.166,77
Transporte Rodoviário	1.197.874,00	1.197.874,00	138.663,23	138.663,23	123.707,23	123.707,23	4,17	10,33	1.074.166,77
Desporto e Lazer	363.500,00	363.500,00	13.774,60	13.774,60	13.654,60	13.654,60	0,46	3,76	349.845,40
Assistência à Criança e ao Adolescente	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
Desporto Comunitário	319.500,00	319.500,00	13.774,60	13.774,60	13.654,60	13.654,60	0,46	4,27	305.845,40
Encargos Especiais	1.261.600,00	1.261.600,00	299.304,84	299.304,84	299.304,84	299.304,84	10,09	23,72	962.295,16
Serviço da Dívida Interna	565.000,00	565.000,00	161.250,25	161.250,25	161.250,25	161.250,25	5,44	28,54	403.749,75
Outros Encargos Especiais	696.600,00	696.600,00	138.054,59	138.054,59	138.054,59	138.054,59	4,66	19,82	558.545,41
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL (III) = (I + II)	28.092.327,00	28.368.242,30	3.582.098,91	3.582.098,91	2.965.177,30	2.965.177,30	100,00	10,45	25.403.065,00
FONTE:									

Jaguapitã, 26/03/2013

CIRO BRASIL R. DE OLIVEIRA E S
Prefeito Municipal

MARGARETE GABRIEL DE OLIVEI
Contadora - Crc - pr 049944/o

EDIVALDO PEREIRA
Controlador Interno

1 Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.

Publicado por:
Ricardo Eimori
Código Identificador:42AB7256

GOVERNO MUNICIPAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Município de Jaguapitã - PR							
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO							
RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	28.855.526,00	28.855.526,00	196.178,17	0,68	196.178,17	0,68	28.659.347,83
RECEITAS CORRENTES	28.830.526,00	28.830.526,00	57.656,29	0,20	57.656,29	0,20	28.772.869,71
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.068.000,00	2.068.000,00	57.505,17	2,78	57.505,17	2,78	2.010.494,83
IMPOSTOS	1.916.500,00	1.916.500,00	57.505,17	3,00	57.505,17	3,00	1.858.994,83
TAXAS	151.200,00	151.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.200,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	466.800,00	466.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466.800,00
COSIP COBRANÇA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉ	466.800,00	466.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466.800,00
RECEITA PATRIMONIAL	194.175,00	194.175,00	151,12	0,08	151,12	0,08	194.023,88
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	48.695,00	48.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.695,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	145.480,00	145.480,00	151,12	0,10	151,12	0,10	145.328,88
RECEITA DE SERVIÇOS	298.298,00	298.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.298,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.598.210,00	25.598.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.598.210,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	25.458.610,00	25.458.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.458.610,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	139.600,00	139.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.600,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	205.043,00	205.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.043,00
MULTAS E JUROS DE MORA	67.418,00	67.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.418,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.560,00	8.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.560,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	129.065,00	129.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.065,00
RECEITAS DE CAPITAL	25.000,00	25.000,00	138.521,88	554,09	138.521,88	554,09	-113.521,88
ALIENAÇÃO DE BENS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	138.521,88	0,00	138.521,88	0,00	-138.521,88
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	138.521,88	0,00	138.521,88	0,00	-138.521,88
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	28.855.526,00	28.855.526,00	196.178,17	0,68	196.178,17	0,68	28.659.347,83
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Jaguapitã - PR	Continuação 2/3
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO	

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	28.855.526,00	28.855.526,00	196.178,17	0,68	196.178,17	0,68	28.659.347,83
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	2.768.999,13	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	28.855.526,00	28.855.526,00	196.178,17	0,68	2.965.177,30	0,68	28.659.347,83
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	0,00	—	—	0,00	—	—
Superávit Financeiro	—	0,00	—	—	0,00	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	28.092.327,00	275.915,30	28.368.242,30	3.582.098,91	3.582.098,91	2.965.177,30	2.965.177,30	10,45	25.403.065,00
DESPESAS CORRENTES	25.875.977,00	0,00	25.875.977,00	3.279.965,42	3.279.965,42	2.667.843,81	2.667.843,81	10,31	23.208.133,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.525.994,00	-80.000,00	16.445.994,00	2.110.107,90	2.110.107,90	2.110.107,90	2.110.107,90	12,83	14.335.886,10
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	165.000,00	0,00	165.000,00	24.444,67	24.444,67	24.444,67	24.444,67	14,81	140.555,33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.184.983,00	80.000,00	9.264.983,00	1.145.412,85	1.145.412,85	533.291,24	533.291,24	5,76	8.731.691,76
DESPESAS DE CAPITAL	2.066.350,00	275.915,30	2.342.265,30	302.133,49	302.133,49	297.333,49	297.333,49	12,69	2.044.931,81
INVESTIMENTOS	1.150.350,00	275.915,30	1.426.265,30	90.800,00	90.800,00	86.000,00	86.000,00	6,03	1.340.265,30
INVERSÕES FINANCEIRAS	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA	DÍVID863.500,00	0,00	863.500,00	211.333,49	211.333,49	211.333,49	211.333,49	24,47	652.166,51
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	28.092.327,00	275.915,30	28.368.242,30	3.582.098,91	3.582.098,91	2.965.177,30	2.965.177,30	10,45	25.403.065,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Jaguapitã - PR	Continuação 3/3
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO	

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	28.092.327,00	275.915,30	28.368.242,30	3.582.098,91	3.582.098,91	2.965.177,30	2.965.177,30	10,45	25.403.065,00
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	0,00	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	28.092.327,00	275.915,30	28.368.242,30	3.582.098,91	3.582.098,91	2.965.177,30	2.965.177,30	10,45	25.403.065,00
FONTE:									

Jaguapitã, 26/03/2013

CIRO BRASIL R. DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal

MARGARETE GABRIEL DE OLIVEIRA
Contadora - Crc - pr 049944/o-5

EDIVALDO PEREIRA
Controlador Interno

Publicado por:
Ricardo Eimori
Código Identificador:77479A76

GOVERNO MUNICIPAL

ANEXO X - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º BIMESTRE DE 2011 - MARÇO E ABRIL

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)					R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO					
	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	%
		(a)		(b)	(c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.602.272,00	1.602.472,00	181.780,54	181.780,54	11,34
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	473.680,00	473.680,00	17.447,80	17.447,80	3,68
1.1.1- IPTU	354.240,00	354.240,00	361,48	361,48	0,10
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	5.500,00	5.500,00	45,45	45,45	0,83
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	84.240,00	84.240,00	13.601,79	13.601,79	16,15
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	29.700,00	29.700,00	3.439,08	3.439,08	11,58
1.1.5- (–) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	254.000,00	254.000,00	24.333,21	24.333,21	9,58
1.2.1- ITBI	254.000,00	254.000,00	24.333,21	24.333,21	9,58
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (–) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	397.008,00	397.008,00	72.577,23	72.577,23	18,28
1.3.1- ISS	381.240,00	381.240,00	72.033,09	72.033,09	18,89
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	10.260,00	10.260,00	268,25	268,25	2,61
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	5.508,00	5.508,00	275,89	275,89	5,01
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00		0,00	0,00	0,00
1.3.5- (–) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	473.796,00	473.796,00	67.422,30	67.422,30	14,23
1.4.1- IRRF	473.796,00	473.796,00	67.422,30	67.422,30	14,23
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (–) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (–) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	21.447.480,00	21.447.480,00	3.510.993,96	3.510.993,96	16,37
2.1- Cota-Parte FPM	10.124.000,00	10.124.000,00	1.564.098,52	1.564.098,52	15,45
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.800.000,00	9.800.000,00	1.564.098,52	1.564.098,52	15,96
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	10.125.000,00	10.125.000,00	1.646.212,55	1.646.212,55	16,26
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	101.200,00	101.200,00	19.513,54	19.513,54	19,28
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	202.500,00	202.500,00	24.759,78	24.759,78	12,23
2.5- Cota-Parte ITR	297.000,00	297.000,00	9.731,56	9.731,56	3,28
2.6- Cota-Parte IPVA	597.780,00	597.780,00	246.678,01	246.678,01	41,27
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	23.049.752,00	23.049.952,00	3.692.774,50	3.692.774,50	16,02
	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	%
		(a)		(b)	(c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.500,00	3.334,36	2.211,39	3.334,36	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.400.000,00	1.400.000,00	244.448,50	418.814,74	29,92
5.1- Transferências do Salário-Educação	770.000,00	770.000,00	135.215,15	307.902,20	39,99
5.2- Outras Transferências do FNDE	612.000,00	612.000,00	106.130,83	106.130,83	17,34
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	18.000,00	18.000,00	3.102,52	4.781,71	26,57
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	651.000,00	655.496,00	164.007,71	167.059,53	25,49
6.1- Transferências de Convênios	650.000,00	650.000,00	161.563,53	161.563,53	24,86
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	1.000,00	5.496,00	2.444,18	5.496,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.052.500,00	2.058.830,36	410.667,60	589.208,63	28,62
FUNDEB					
	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		
RECEITAS DO FUNDEB	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	%
		(a)		(b)	(c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.224.696,00	4.224.696,00	702.198,66	702.198,66	16,62
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.960.000,00	1.960.000,00	312.819,65	312.819,65	15,96
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	2.025.000,00	2.025.000,00	329.242,46	329.242,46	16,26
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	20.240,00	20.240,00	3.902,70	3.902,70	19,28
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	40.500,00	40.500,00	4.951,97	4.951,97	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	59.400,00	59.400,00	1.946,28	1.946,28	0,00
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	119.556,00	119.556,00	49.335,60	49.335,60	41,27
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.650.778,00	2.650.778,00	482.830,07	482.830,07	18,21
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.645.000,00	2.645.000,00	482.028,82	482.028,82	0,00
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	5.778,00	5.778,00	801,25	801,25	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	1.579.696,00	1.579.696,00	220.169,84	220.169,84	13,94
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS		
DESPESAS DO FUNDEB	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	%
		(d)		(e)	(f) = (e/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.868.323,00	1.868.323,00	330.542,41	330.542,41	17,69
13.1- Com Educação Infantil	528.730,00	528.730,00	126.079,82	126,79,82	#VALOR!
13.2- Com Ensino Fundamental	1.339.593,00	1.339.593,00	204.462,59	204.462,59	15,26
14- OUTRAS DESPESAS	782.455,00	782.455,00	128.064,20	128.064,20	16,37
14.1- Com Educação Infantil	316.295,00	316.295,00	53.942,47	53.942,47	17,05
14.2- Com Ensino Fundamental	466.160,00	466.160,00	74.121,73	74.121,73	15,90
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.650.778,00	2.650.778,00	458.606,61	458.606,61	17,30
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO					VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					30.103,76
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					30.103,76
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 – 18) / (11) x 100) %					62,22
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE				VALOR	
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2010, QUE NÃO FORAM UTILIZADOS				4.074,70	
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2011				4.074,70	
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB					
	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	%
		(a)		(b)	(c) = (b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)3	5.762.438,00	5.762.488,00	923.193,63	923.193,63	16,02074703
	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS		
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	%
		(d)		(e)	(f) = (e/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.374.425,00	1.374.343,74	245.341,03	245.341,03	17,85
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	845.025,00	845.025,00	180.022,29	180.022,29	21,30
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	529.400,00	529.318,74	65.318,74	65.318,74	12,34
24- ENSINO FUNDAMENTAL	3.525.264,00	3.525.264,00	470.527,52	470.527,52	13,35
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.805.753,00	1.805.753,00	278.584,32	278.584,32	15,43
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.719.511,00	1.719.511,00	191.943,20	191.943,20	11,16
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	58.000,00	58.000,00	19.067,00	19.067,00	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	5.079.689,00	5.079.607,74	734.935,55	734.935,55	14,47
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL				VALOR	
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)				220.169,84	
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO				0,00	
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)				801,25	
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB				4.074,70	
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS				24.950,22	
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO4				0,00	
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)				0,00	
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)				190.343,67	
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))				906.212,22	
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %				24,54	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS		
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	%
		(d)		(e)	(f) = (e/d)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	259.200,00	259.200,00	38.305,00	38.305,00	14,78
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	152.376,00	152.376,00	0,00	0,00	0,00
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	411.576,00	411.576,00	38.305,00	38.305,00	9,31
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2011 (g)		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	26.451,07		0,00		
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS				VALOR	
				FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012				4.074,70	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				482.028,82	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE				416.316,53	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				801,25	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL				70.588,24	0,00
FONTE: Balancete Consolidado da Receita do 2º bimestre/2011 e balancete da despesa da Secretaria Municipal de Educação					
1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.					
2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."					
3 Caput do artigo 212 da CF/1988					
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.					
5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.					

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal

EDIVALDO PEREIRA
Controle Interno

MARGARETE GABRIEL DE OLIVEIRA
Contadora CRC-PR 049944/O-5

Publicado por:
Ricardo Eimori
Código Identificador:C7CE3A17

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET

SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR DE CONTABILIDADE
PUBLICAÇÃO RREO - 1° BIMESTRE 2013

MUNICÍPIO DE MALLET - PR					
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE					
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO					
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET					
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)					R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	1.356.080,00	1.356.080,00	127.382,92	127.382,92	9,39
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	361.080,00	361.080,00	209,35	209,35	0,06
1.1.1- IPTU	361.080,00	361.080,00	209,35	209,35	0,06
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	_	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	_	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	_	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	_	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	145.000,00	145.000,00	17.208,90	17.208,90	11,87
1.2.1- ITBI	145.000,00	145.000,00	17.208,90	17.208,90	11,87
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	_	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	_	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	_	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	_	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	555.000,00	555.000,00	92.203,41	92.203,41	16,61
1.3.1- ISS	555.000,00	555.000,00	92.203,41	92.203,41	16,61
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	_	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	_	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	_	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	_	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	295.000,00	295.000,00	17.761,26	17.761,26	6,02
1.4.1- IRRF	295.000,00	295.000,00	17.761,26	17.761,26	6,02
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	_	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	_	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	_	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	_	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	_	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	_	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	_	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	_	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	_	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	_	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	_	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1- Cota-Parte FPM	_	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	_	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	_	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	_	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	_	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	_	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5- Cota-Parte ITR	_	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6- Cota-Parte IPVA	_	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	_	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	1.356.080,00	1.356.080,00	127.382,92	127.382,92	9,39
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DAAPLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	_	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	_	700,00	0,00	0,00	0,00
5.1- Transferências do Salário-Educação	_	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2- Outras Transferências do FNDE	_	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	_	1.900,00	0,24	0,24	0,01
6.1- Transferências de Convênios	_	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	1.900,00	1.900,00	0,24	0,24	0,01
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	_	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	841.050,00	841.050,00	14.861,50	14.861,50	1,77
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	843.650,00	843.650,00	14.861,74	14.861,74	1,76
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	_	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	_	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	_	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	_	0,00	0,00	0,00	0,00

10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	_	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	_	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	_	0,00	0,00	0,00	0,00
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	13.000,00	13.000,00	543,35	543,35	4,18
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	_	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	_	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	13.000,00	13.000,00	543,35	543,35	4,18
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	_	0,00	0,00	0,00	0,00
MUNICÍPIO DE MALLET - PR					Continuação 2/3
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE					
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO					
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET					
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO					VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					—
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					0,00
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 – 18) / (11) x 100) %					0,00
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE					VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2012 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					0,00
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2013 [2]					0,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB					
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)[3]	339.020,00	339.020,00	31.845,73	31.845,73	9,39
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					_
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)					543,35
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					_
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO4					—
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)					_
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)					543,35
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))					-543,35
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %					_
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM AAPLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2013 (g)	
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			0,00	0,00	
MUNICÍPIO DE MALLET - PR					Continuação 3/3
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE					
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO					
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET					
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR				
	FUNDEB (h)		FUNDEF		
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012	0,00		0,00		
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00		0,00		
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00		0,00		
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	543,35		0,00		
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	543,35		0,00		
FONTE:					

[1] Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

[2] Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."

[3] Caput do art. 212 da CF/1988

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício

5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

Publicado por:
Regiana Bocianoski
Código Identificador:94972B1D

SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR DE CONTABILIDADE
PUBLICAÇÃO RREO - 1° BIMESTRE 2013

Município de MALLET - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				R$ 1,00
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)*100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)*100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	24.302.500,00	24.302.500,00	3.736.094,46	15,37
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	24.302.500,00	24.302.500,00	3.736.094,46	15,37

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100
DESPESAS CORRENTES	3.394.177,00	3.394.177,00	405.463,05	11,95	308.351,01	9,08
Pessoal e Encargos Sociais	2.469.093,00	2.469.093,00	294.681,39	11,93	294.681,39	11,93
Outras Despesas Correntes	925.084,00	925.084,00	110.781,66	11,98	13.669,62	1,48
DESPESAS DE CAPITAL	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100
DESPESAS DE CAPITAL	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	3.438.177,00	3.438.177,00	405.463,05	11,79	308.351,01	8,97
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA[1]	-	-	0,00	0,00	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS[2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES[3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.438.177,00	3.438.177,00	405.463,05	11,79	308.351,01	8,97
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA (VII%) = (VIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 e 5 DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS						0,00
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]						0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2012	0,00	0,00	55.831,05	-55831,05	0,00
TOTAL	0,00	0,00	55.831,05	-55.831,05	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º	SALDO INICIAL	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS	
		DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (j)	SALDO FINAL(NÃO APLICADO)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (k)	SALDO FINAL(NÃO APLICADO)

	-	-	-

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até Bimestre (l)	% (l/Total l)*100	Até Bimestre (m)	% (m/Total m)*100
Atenção Básica	2.631.084,00	2.631.084,00	283.948,84	70,03	241.727,46	78,39
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	178.500,00	178.500,00	6.244,75	1,54	6.244,75	2,03
Outras Subfunções	628.593,00	628.593,00	115.269,46	28,43	60.378,80	19,58
TOTAL	3.438.177,00	3.438.177,00	405.463,05	100,00	308.351,01	100,00

FONTE:
[1] Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
[2] O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
[3] O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.
5Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

Publicado por:
Regiana Bocianoski
Código Identificador:5AEE4991

SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR DE CONTABILIDADE
PUBLICAÇÃO RREO - 1° BIMESTRE 2013

Município de MALLET - PR				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO				
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)				R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2013		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até o Bimestre(b)	
NADA A DECLARAR				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
NADA A DECLARAR											
FONTE:											

MALLET, 26/03/2013

Publicado por:
Regiana Bocianoski
Código Identificador:A849DC10

SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR DE CONTABILIDADE
PUBLICAÇÃO RREO - 1° BIMESTRE 2013

Município de MALLET - PR							
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO							
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	24.302.500,00	24.302.500,00	3.736.094,46	15,37	3.736.094,46	15,37	20.566.405,54
RECEITAS CORRENTES	23.017.500,00	23.017.500,00	3.734.301,67	16,22	3.734.301,67	16,22	19.283.198,33
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.825.530,00	1.825.530,00	141.770,49	7,77	141.770,49	7,77	1.683.759,51
IMPOSTOS	1.461.080,00	1.461.080,00	138.855,52	9,50	138.855,52	9,50	1.322.224,48
TAXAS	301.450,00	301.450,00	2.914,97	0,97	2.914,97	0,97	298.535,03
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	301.000,00	301.000,00	7.675,14	2,55	7.675,14	2,55	293.324,86
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	301.000,00	301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ	0,00	0,00	7.675,14	0,00	7.675,14	0,00	-7.675,14
RECEITA PATRIMONIAL	227.400,00	227.400,00	4.860,73	2,14	4.860,73	2,14	222.539,27
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	32.500,00	32.500,00	3.701,90	11,39	3.701,90	11,39	28.798,10
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	194.900,00	194.900,00	1.158,83	0,59	1.158,83	0,59	193.741,17
RECEITAAGROPECUÁRIA	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
RECEITA DE SERVIÇOS	9.170,00	9.170,00	255,00	2,78	255,00	2,78	8.915,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.550.500,00	20.550.500,00	3.559.155,68	17,32	3.559.155,68	17,32	16.991.344,32
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	20.329.300,00	20.329.300,00	3.513.284,14	17,28	3.513.284,14	17,28	16.816.015,86
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	221.200,00	221.200,00	45.871,54	20,74	45.871,54	20,74	175.328,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	97.200,00	97.200,00	20.584,63	21,18	20.584,63	21,18	76.615,37
MULTAS E JUROS DE MORA	27.700,00	27.700,00	13.431,84	48,49	13.431,84	48,49	14.268,16
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.100,00	5.100,00	193,22	3,79	193,22	3,79	4.906,78
RECEITA DA DÍVIDAATIVA	64.400,00	64.400,00	6.300,07	9,78	6.300,07	9,78	58.099,93
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	659,50	0,00	659,50	0,00	-659,50
RECEITAS DE CAPITAL	1.285.000,00	1.285.000,00	1.792,79	0,14	1.792,79	0,14	1.283.207,21
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	285.000,00	285.000,00	1.792,79	0,63	1.792,79	0,63	283.207,21
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	285.000,00	285.000,00	1.792,79	0,63	1.792,79	0,63	283.207,21
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	24.302.500,00	24.302.500,00	3.736.094,46	15,37	3.736.094,46	15,37	20.566.405,54
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de MALLET - PR — Continuação 2/3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	24.302.500,00	24.302.500,00	3.736.094,46	15,37	3.736.094,46	15,37	20.566.405,54
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	24.302.500,00	24.302.500,00	3.736.094,46	15,37	3.736.094,46	15,37	20.566.405,54
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	0,00	—	—	0,00	—	—
Superávit Financeiro	—	0,00	—	—	0,00	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	23.127.700,00	0,00	23.127.700,00	2.546.485,39	2.546.485,39	2.256.691,63	2.256.691,63	9,76	20.871.008,37
DESPESAS CORRENTES	20.695.390,00	0,00	20.695.390,00	2.427.026,07	2.427.026,07	2.137.232,31	2.137.232,31	10,33	18.558.157,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.271.754,00	0,00	12.271.754,00	1.908.750,47	1.908.750,47	1.895.950,47	1.895.950,47	15,45	10.375.803,53
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	100.000,00	0,00	100.000,00	12.471,10	12.471,10	12.471,10	12.471,10	12,47	87.528,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.323.636,00	0,00	8.323.636,00	505.804,50	505.804,50	228.810,74	228.810,74	2,75	8.094.825,26
DESPESAS DE CAPITAL	2.314.810,00	0,00	2.314.810,00	119.459,32	119.459,32	119.459,32	119.459,32	5,16	2.195.350,68
INVESTIMENTOS	1.822.960,00	0,00	1.822.960,00	10.078,20	10.078,20	10.078,20	10.078,20	0,55	1.812.881,80
INVERSÕES FINANCEIRAS	6.850,00	0,00	6.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.850,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA	DÍVID485.000,00	0,00	485.000,00	109.381,12	109.381,12	109.381,12	109.381,12	22,55	375.618,88
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	117.500,00	0,00	117.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.500,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	23.127.700,00	0,00	23.127.700,00	2.546.485,39	2.546.485,39	2.256.691,63	2.256.691,63	9,76	20.871.008,37

Município de MALLET - PR — Continuação 3/3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	23.127.700,00	0,00	23.127.700,00	2.546.485,39	2.546.485,39	2.256.691,63	2.256.691,63	9,76	20.871.008,37
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.479.402,83	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	23.127.700,00	0,00	23.127.700,00	2.546.485,39	2.546.485,39	2.256.691,63	3.736.094,46	9,76	20.871.008,37
FONTE:									

Publicado por:
Regiana Bocianoski
Código Identificador:4302805A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2013 — Página: 1 / 1
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I

DESPESAS	Dotação inicial (d)	Créditos adicionais (e)	Dotação atualizada (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		% (j / f)	Saldo a liquidar (f - j)
				No bimestre (g)	Até bimestre (h)	No bimestre (i)	Até bimestre (j)		

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	27.694.200,00	313.501,84	28.007.701,84	4.147.391,52	4.147.391,52	3.521.191,88	3.521.191,88	12,57	24.486.509,96
DESPESAS CORRENTES	24.820.200,00	51.001,84	24.871.201,84	3.696.629,72	3.696.629,72	3.125.398,16	3.125.398,16	12,57	21.745.803,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.369.705,00	15.260,00	14.384.965,00	2.043.647,67	2.043.647,67	2.027.078,83	2.027.078,83	14,09	12.357.886,17
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	350.000,00	0,00	350.000,00	47.524,14	47.524,14	43.735,68	43.735,68	12,50	306.264,32
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.100.495,00	35.741,84	10.136.236,84	1.605.457,91	1.605.457,91	1.054.583,65	1.054.583,65	10,40	9.081.653,19
DESPESAS DE CAPITAL	2.735.000,00	262.500,00	2.997.500,00	450.761,80	450.761,80	395.793,72	395.793,72	13,20	2.601.706,28
INVESTIMENTOS	1.985.000,00	262.500,00	2.247.500,00	374.017,47	374.017,47	319.049,39	319.049,39	14,20	1.928.450,61
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	750.000,00	0,00	750.000,00	76.744,33	76.744,33	76.744,33	76.744,33	10,23	673.255,67
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	139.000,00	0,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	139.000,00	0,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	27.694.200,00	313.501,84	28.007.701,84	4.147.391,52	4.147.391,52	3.521.191,88	3.521.191,88	12,57	24.486.509,96
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	27.694.200,00	313.501,84	28.007.701,84	4.147.391,52	4.147.391,52	3.521.191,88	3.521.191,88	12,57	24.486.509,96
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	27.694.200,00	313.501,84	28.007.701,84	4.147.391,52	4.147.391,52	3.521.191,88	3.521.191,88	12,57	24.486.509,96

GILBERTO DRANKA
Prefeito Municipal

SIDENEY DO NASCIMENTO MIORINE
Contador

Publicado por:
Douglas Lietz
Código Identificador:69D65E9A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2013
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I — Página: 1 / 2

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	30.124.200,00	30.124.200,00	3.126.447,90	10,38	3.126.447,90	10,38	26.997.752,10
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.737.450,00	1.737.450,00	4.607,67	0,27	4.607,67	0,27	1.732.842,33
IMPOSTOS	1.594.950,00	1.594.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594.950,00
TAXAS	142.500,00	142.500,00	4.607,67	3,23	4.607,67	3,23	137.892,33
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	100.000,00	11.851,49	11,85	11.851,49	11,85	88.148,51
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO	100.000,00	100.000,00	11.851,49	11,85	11.851,49	11,85	88.148,51
RECEITA PATRIMONIAL	25.500,00	25.500,00	5.920,07	23,22	5.920,07	23,22	19.579,93
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	25.500,00	25.500,00	5.920,07	23,22	5.920,07	23,22	19.579,93
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DECORRENTE DO DIREITO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDUSTRIA EXTRATIVA MINERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDÚSTRIA DE CONTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.951.250,00	27.951.250,00	3.096.491,58	11,08	3.096.491,58	11,08	24.854.758,42
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	27.777.250,00	27.777.250,00	3.090.304,23	11,13	3.090.304,23	11,13	24.686.945,77
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	174.000,00	174.000,00	6.187,35	3,56	6.187,35	3,56	167.812,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	310.000,00	310.000,00	7.577,09	2,44	7.577,09	2,44	302.422,91
MULTAS JUROS DE MORA	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	229.000,00	229.000,00	7.577,09	3,31	7.577,09	3,31	221.422,91
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
SEM DESCRIÇÃO DEFINIDA PELO TCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.982.000,00	1.982.000,00	97.723,03	4,93	97.723,03	4,93	1.884.276,97
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	132.000,00	132.000,00	39.877,61	30,21	39.877,61	30,21	92.122,39
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	132.000,00	132.000,00	39.877,61	30,21	39.877,61	30,21	92.122,39
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.700.000,00	1.700.000,00	57.845,42	3,40	57.845,42	3,40	1.642.154,58
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	57.845,42	0,00	57.845,42	0,00	(57.845,42)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA PROVENIENTE DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS							
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2013							
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I						Página: 2 / 2	
RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITA AUFERIDA POR DETENTORES DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	(4.412.000,00)	(4.412.000,00)	(502.932,59)	11,40	(502.932,59)	11,40	(3.909.067,41)
RENÚNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO	(4.412.000,00)	(4.412.000,00)	(502.932,59)	11,40	(502.932,59)	11,40	(3.909.067,41)
DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO	(4.412.000,00)	(4.412.000,00)	(502.932,59)	11,40	(502.932,59)	11,40	(3.909.067,41)
OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	27.694.200,00	27.694.200,00	2.721.238,34	9,83	2.721.238,34	9,83	24.972.961,66
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	27.694.200,00	27.694.200,00	2.721.238,34	9,83	2.721.238,34	9,83	24.972.961,66
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	(799.953,54)	0,00	(799.953,54)	0,00	799.953,54
TOTAL (VII) = (V + VI)	27.694.200,00	27.694.200,00	1.921.284,80	6,94	1.921.284,80	6,94	25.772.915,20
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	313.501,84	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GILBERTO DRANKA
Prefeito Municipal

SIDENEY DO NASCIMENTO MIORINE
Contador

Publicado por:
Douglas Lietz
Código Identificador:2BAFFA1C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN									
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA									
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO									
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2013								Página: 1 / 1	
LRF, Art. 52, inciso II, alínia "c" - Anexo II									
FUNÇÃO	INICIAL	ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				Saldo a liquidar (a - e)
			No bimestre (b)	Até o bimestre (c)	No bimestre (d)	Até o bimestre (e)	% (e / total e)	% (e / a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))	27.694.200,00	28.007.701,84	4.147.391,52	4.147.391,52	3.521.191,88	3.521.191,88	100,00	12,57	24.486.509,96
LEGISLATIVA	1.390.000,00	1.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390.000,00
ADMINISTRAÇÃO	4.364.000,00	4.298.740,00	478.142,80	478.142,80	413.113,28	413.113,28	11,73	9,61	3.885.626,72
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.336.000,00	1.357.001,84	164.276,11	164.276,11	140.529,56	140.529,56	3,99	10,36	1.216.472,28
SAÚDE	5.950.000,00	5.958.510,00	1.256.775,49	1.256.775,49	1.006.271,82	1.006.271,82	28,58	16,89	4.952.238,18
EDUCAÇÃO	6.600.000,00	6.656.750,00	976.154,41	976.154,41	837.506,42	837.506,42	23,78	12,58	5.819.243,58
CULTURA	365.200,00	365.200,00	37.508,98	37.508,98	33.357,46	33.357,46	0,95	9,13	331.842,54
URBANISMO	4.116.300,00	4.116.300,00	542.053,70	542.053,70	445.272,69	445.272,69	12,65	10,82	3.671.027,31
HABITAÇÃO	34.700,00	34.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.700,00
SANEAMENTO	117.000,00	117.000,00	4.889,00	4.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	34.700,00	34.700,00	4.979,00	4.979,00	595,19	595,19	0,02	1,72	34.104,81
AGRICULTURA	865.300,00	1.157.800,00	411.678,54	411.678,54	411.192,74	411.192,74	11,68	35,52	746.607,26
INDÚSTRIA	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	155.000,00	155.000,00	13.187,06	13.187,06	13.187,06	13.187,06	0,37	8,51	141.812,94
ENERGIA	100.000,00	100.000,00	11.851,49	11.851,49	11.851,49	11.851,49	0,34	11,85	88.148,51
TRANSPORTE	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
DESPORTO E LAZER	460.000,00	460.000,00	51.203,38	51.203,38	45.952,62	45.952,62	1,31	9,99	414.047,38
ENCARGOS ESPECIAIS	1.500.000,00	1.500.000,00	194.691,56	194.691,56	162.361,55	162.361,55	4,61	10,82	1.337.638,45
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	139.000,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL	27.694.200,00	28.007.701,84	4.147.391,52	4.147.391,52	3.521.191,88	3.521.191,88	100,00	12,57	24.486.509,96

Publicado por:
Douglas Lietz
Código Identificador:AF124C38

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2013 — Página: 1 / 2
LRF, Art. 52, inciso II, alínia "c" - Anexo II

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	INICIAL	ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				Saldo a liquidar (a - e)
			No bimestre (b)	Até o bimestre (c)	No bimestre (d)	Até o bimestre (e)	% (e / total e)	% (e / a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))	27.694.200,00	28.007.701,84	4.147.391,52	4.147.391,52	3.521.191,88	3.521.191,88	100,00	12,57	24.486.509,96
LEGISLATIVA	1.390.000,00	1.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390.000,00
AÇÃO LEGISLATIVA	1.390.000,00	1.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390.000,00
ADMINISTRAÇÃO	4.364.000,00	4.298.740,00	478.142,80	478.142,80	413.113,28	413.113,28	11,73	9,61	3.885.626,72
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.300.000,00	1.300.000,00	168.122,16	168.122,16	159.930,49	159.930,49	4,54	12,30	1.140.069,51
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.150.000,00	2.074.740,00	213.649,97	213.649,97	174.687,62	174.687,62	4,96	8,42	1.900.052,38
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	914.000,00	924.000,00	96.370,67	96.370,67	78.495,17	78.495,17	2,23	8,50	845.504,83
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.336.000,00	1.357.001,84	164.276,11	164.276,11	140.529,56	140.529,56	3,99	10,36	1.216.472,28
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	150.000,00	171.001,84	23.879,81	23.879,81	23.438,12	23.438,12	0,67	13,71	147.563,72
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.186.000,00	1.186.000,00	140.396,30	140.396,30	117.091,44	117.091,44	3,33	9,87	1.068.908,56
SAÚDE	5.950.000,00	5.958.510,00	1.256.775,49	1.256.775,49	1.006.271,82	1.006.271,82	28,58	16,89	4.952.238,18
ATENÇÃO BÁSICA	5.875.000,00	5.883.510,00	1.248.831,14	1.248.831,14	998.507,27	998.507,27	28,36	16,97	4.885.002,73
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.000,00	20.000,00	5.992,49	5.992,49	5.992,49	5.992,49	0,17	29,96	14.007,51
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	25.000,00	25.000,00	949,70	949,70	769,90	769,90	0,02	3,08	24.230,10
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	30.000,00	30.000,00	1.002,16	1.002,16	1.002,16	1.002,16	0,03	3,34	28.997,84
EDUCAÇÃO	6.600.000,00	6.656.750,00	976.154,41	976.154,41	837.506,42	837.506,42	23,78	12,58	5.819.243,58
ENSINO FUNDAMENTAL	5.046.282,65	5.103.032,65	728.277,13	728.277,13	594.303,89	594.303,89	16,88	11,65	4.508.728,76
ENSINO SUPERIOR	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.419.217,35	1.419.217,35	247.877,28	247.877,28	243.202,53	243.202,53	6,91	17,14	1.176.014,82
EDUCAÇÃO ESPECIAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
CULTURA	365.200,00	365.200,00	37.508,98	37.508,98	33.357,46	33.357,46	0,95	9,13	331.842,54
DIFUSÃO CULTURAL	365.200,00	365.200,00	37.508,98	37.508,98	33.357,46	33.357,46	0,95	9,13	331.842,54
URBANISMO	4.116.300,00	4.116.300,00	542.053,70	542.053,70	445.272,69	445.272,69	12,65	10,82	3.671.027,31
INFRA-ESTRUTURA URBANA	716.300,00	716.300,00	68.698,47	68.698,47	63.480,39	63.480,39	1,80	8,86	652.819,61
SERVIÇOS URBANOS	3.400.000,00	3.400.000,00	473.355,23	473.355,23	381.792,30	381.792,30	10,84	11,23	3.018.207,70
HABITAÇÃO	34.700,00	34.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.700,00
HABITAÇÃO URBANA	34.700,00	34.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.700,00
SANEAMENTO	117.000,00	117.000,00	4.889,00	4.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00
SANEAMENTO BÁSICO RURAL	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	66.000,00	66.000,00	4.889,00	4.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	34.700,00	34.700,00	4.979,00	4.979,00	595,19	595,19	0,02	1,72	34.104,81
CONTROLE AMBIENTAL	34.700,00	34.700,00	4.979,00	4.979,00	595,19	595,19	0,02	1,72	34.104,81
AGRICULTURA	865.300,00	1.157.800,00	411.678,54	411.678,54	411.192,74	411.192,74	11,68	35,52	746.607,26
EXTENSÃO RURAL	865.300,00	1.157.800,00	411.678,54	411.678,54	411.192,74	411.192,74	11,68	35,52	746.607,26
INDÚSTRIA	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2013 — Página: 2 / 2
LRF, Art. 52, inciso II, alínia "c" - Anexo II

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	INICIAL	ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				Saldo a liquidar (a - e)
			No bimestre (b)	Até o bimestre (c)	No bimestre (d)	Até o bimestre (e)	% (e / total e)	% (e / a)	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	155.000,00	155.000,00	13.187,06	13.187,06	13.187,06	13.187,06	0,37	8,51	141.812,94
PROMOÇÃO COMERCIAL	155.000,00	155.000,00	13.187,06	13.187,06	13.187,06	13.187,06	0,37	8,51	141.812,94
ENERGIA	100.000,00	100.000,00	11.851,49	11.851,49	11.851,49	11.851,49	0,34	11,85	88.148,51
INFRA-ESTRUTURA URBANA	100.000,00	100.000,00	11.851,49	11.851,49	11.851,49	11.851,49	0,34	11,85	88.148,51
TRANSPORTE	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
DESPORTO E LAZER	460.000,00	460.000,00	51.203,38	51.203,38	45.952,62	45.952,62	1,31	9,99	414.047,38
DESPORTO COMUNITÁRIO	400.000,00	400.000,00	51.203,38	51.203,38	45.952,62	45.952,62	1,31	11,49	354.047,38
LAZER	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.500.000,00	1.500.000,00	194.691,56	194.691,56	162.361,55	162.361,55	4,61	10,82	1.337.638,45
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.100.000,00	1.100.000,00	124.268,47	124.268,47	120.480,01	120.480,01	3,42	10,95	979.519,99
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	400.000,00	400.000,00	70.423,09	70.423,09	41.881,54	41.881,54	1,19	10,47	358.118,46
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	139.000,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	139.000,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	27.694.200,00	28.007.701,84	4.147.391,52	4.147.391,52	3.521.191,88	3.521.191,88	100,00	12,57	24.486.509,96

Publicado por:
Douglas Lietz
Código Identificador:5F3B0722

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUARA

SECRETARIA DE FINANÇAS
PUBLICAÇÃO 1º BIMESTRE EXERCÍCIO 2013

Prefeitura Municipal de Piraquara-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro 2013/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO - ANEXO I(LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	189.183.562,00	189.183.562,00	18.084.163,96	10,70	18.084.163,96	10,70	171.099.398,04
RECEITAS CORRENTES	179.809.409,43	179.809.409,43	18.084.163,96	12,35	18.084.163,96	12,35	161.725.245,47
RECEITA TRIBUTÁRIA	17.105.000,00	17.105.000,00	1.877.207,54	13,93	1.877.207,54	13,93	15.227.792,46
IMPOSTOS	14.380.000,00	14.380.000,00	1.540.132,64	14,39	1.540.132,64	14,39	12.839.867,36
TAXAS	2.725.000,00	2.725.000,00	337.074,90	12,17	337.074,90	12,17	2.387.925,10
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.450.000,00	3.450.000,00	398.662,98	7,84	398.662,98	7,84	3.051.337,02
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	-	-	-	-	-	-
CONT CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.450.000,00	3.450.000,00	398.662,98	16,27	398.662,98	16,27	3.051.337,02
RECEITA PATRIMONIAL	23.695.000,00	23.695.000,00	62.624,14	0,28	62.624,14	0,28	23.632.375,86
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	195.000,00	195.000,00	62.624,14	3,15	62.624,14	3,15	132.375,86
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	23.500.000,00	23.500.000,00	-	-	-	-	23.500.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	155.000,00	155.000,00	14.285,70	-	14.285,70	-	140.714,30
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	110.585.757,72	110.585.757,72	15.312.864,97	18,35	15.312.864,97	18,35	95.272.892,75
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	105.139.914,53	105.139.914,53	15.068.128,14	18,16	15.068.128,14	18,16	90.071.786,39
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	5.445.843,19	5.445.843,19	244.736,83	55,03	244.736,83	55,03	5.201.106,36
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.818.651,71	24.818.651,71	418.518,63	1,90	418.518,63	1,90	24.400.133,08
MULTAS E JUROS DE MORA	716.209,71	716.209,71	103.656,35	15,15	103.656,35	15,15	612.553,36
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	24.056.442,00	24.056.442,00	306.077,24	1,44	306.077,24	1,44	23.750.364,76
RECEITAS DIVERSAS	46.000,00	46.000,00	8.785,04	17,57	8.785,04	17,57	37.214,96
RECEITAS DE CAPITAL	20.516.182,61	20.516.182,61	-	-	-	-	20.516.182,61
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.496.182,61	20.496.182,61	-	-	-	-	20.496.182,61
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	20.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	20.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	3.774.806,00	3.774.806,00	-	-	-	-	3.774.806,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)	192.958.368,00	192.958.368,00	18.084.163,96	10,48	18.084.163,96	10,48	174.874.204,04
OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)	192.958.368,00	192.958.368,00	18.084.163,96	10,26	18.084.163,96	10,26	174.874.204,04
DÉFICIT(VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL(VII)=(V+VI)	192.958.368,00	192.958.368,00	18.084.163,96	10,26	18.084.163,96	10,26	174.874.204,04
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)							
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO LIQUIDAR (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	181.923.097,00		181.923.097,00	18.229.890,55	18.229.890,55	10.506.814,63	10.506.814,63	6,59	171.416.282,37
DESPESAS CORRENTES	145.016.427,87		145.016.427,87	16.942.230,31	16.942.230,31	10.064.214,64	10.064.214,64	8,53	134.952.213,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.680.300,00		74.680.300,00	7.314.754,17	7.314.754,17	6.682.971,63	6.682.971,63	12,00	67.997.328,37
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	1.410.000,00		1.410.000,00	226.001,28	226.001,28	155.597,24	155.597,24	14,15	1.254.402,76
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.926.127,87		68.926.127,87	9.401.474,86	9.401.474,86	3.225.645,77	3.225.645,77	5,28	65.700.482,10
DESPESAS DE CAPITAL	35.159.319,13		35.159.319,13	1.287.660,24	1.287.660,24	442.599,99	442.599,99	1,11	34.716.719,14
INVESTIMENTOS	30.559.319,13		30.559.319,13	248.969,23	248.969,23	65.133,53	65.133,53	0,18	30.494.185,60
AMORTIZAÇÃO DÍVIDA / REFIN. DA DÍVIDA	4.600.000,00		4.600.000,00	1.038.691,01	1.038.691,01	377.466,46	377.466,46	9,21	4.222.533,54
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.747.350,00		1.747.350,00	-	-	-	-	-	1.747.350,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	7.260.465,00		7.260.465,00	582.870,34	582.870,34	284.862,88	284.862,88	5,31	6.975.602,12
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)(VIII+IX)	189.183.562,00	-	189.183.562,00	18.812.760,89	18.812.760,89	10.791.677,51	10.791.677,51	6,55	178.391.884,49
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI)	189.183.562,00	-	189.183.562,00	18.812.760,89	18.812.760,89	10.791.677,51	10.791.677,51	6,55	178.391.884,49
SUPERÁVIT(XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL(XIV)=(XII+XIII)	189.183.562,00	-	189.183.562,00	18.812.760,89	18.812.760,89	10.791.677,51	10.791.677,51	10,98	178.391.884,49
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)		
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)			
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-		
REC. CONTRIBUIÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-		

CONTR.SOCIAIS - OP. INTRAORÇAMENTÁRIAS	-	-	-	-	-	-			-
TOTAL	-	-	-	-	-	-			-

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO LIQUIDAR (f-j)
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)	% (j/f)	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 25/Mar/2013, 14h e 19m.

Publicado por:
Leonardo Meira Gaio
Código Identificador:72B1C67F

SECRETARIA DE FINANÇAS
PUBLICAÇÃO 1º BIMESTRE EXERCÍCIO 2013

Prefeitura Municipal de Piraquara - PR
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro 2013/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO - ANEXO II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')									R$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				Saldo a Liquidar (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	181.923.097,00	181.923.097,00	18.229.890,55	18.229.890,55	10.506.814,63	10.506.814,63	100,00	0,06	163.693.206,45
Judiciária	750.000,00	750.000,00	89.109,66	89.109,66	88.642,56	88.642,56	0,84	0,12	660.890,34
Ação Judiciária	294.000,00	294.000,00	54.043,25	54.043,25	53.576,15	53.576,15	0,51	0,18	239.956,75
Defesa Interesse Público no Proc. Judic.	456.000,00	456.000,00	35.066,41	35.066,41	35.066,41	35.066,41	0,33	0,08	420.933,59
Administração	34.293.000,00	34.293.000,00	4.884.163,92	4.884.163,92	3.213.918,83	3.213.918,83	30,59	0,09	29.408.836,08
Planejamento e Orçamento	301.000,00	301.000,00	26.990,48	26.990,48	5.243,42	5.243,42	0,05	0,02	274.009,52
Administração Geral	18.635.000,00	18.635.000,00	2.506.957,32	2.506.957,32	1.761.962,36	1.761.962,36	16,77	0,09	16.128.042,68
Administração Financeira	7.485.000,00	7.485.000,00	737.416,36	737.416,36	367.353,00	367.353,00	3,50	0,05	6.747.583,64
Controle Interno	610.000,00	610.000,00	22.584,63	22.584,63	20.340,63	20.340,63	0,19	0,03	587.415,37
Tecnologia da Informação	580.000,00	580.000,00	52.532,14	52.532,14	26.339,28	26.339,28	0,25	0,05	527.467,86
Formação de Recursos Humanos	504.000,00	504.000,00	101.484,16	101.484,16	67.772,08	67.772,08	0,65	0,13	402.515,84
Comunicação Social	6.178.000,00	6.178.000,00	1.436.198,83	1.436.198,83	964.908,06	964.908,06	9,18	0,16	4.741.801,17
Segurança Pública	150.000,00	150.000,00	1.984,62	1.984,62	0,00	0,00	0,00	0,00	148.015,38
Policiamento	150.000,00	150.000,00	1.984,62	1.984,62	0,00	0,00	0,00	0,00	148.015,38
Assistência Social	4.467.000,00	4.467.000,00	457.561,02	457.561,02	86.040,43	86.040,43	0,82	0,02	4.009.438,98
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260.000,00
Assistência Comunitária	3.207.000,00	3.207.000,00	457.561,02	457.561,02	86.040,43	86.040,43	0,82	0,03	2.749.438,98
Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Previdência do Regime Estatutário	1.457.728,00	1.457.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457.728,00
Saúde	25.985.000,00	25.985.000,00	3.077.587,55	3.077.587,55	1.565.915,21	1.565.915,21	14,90	0,06	22.907.412,45
Administração Geral	13.201.000,00	13.201.000,00	2.164.976,33	2.164.976,33	1.135.991,17	1.135.991,17	10,81	0,09	11.036.023,67
Atenção Básica	11.963.000,00	11.963.000,00	906.094,22	906.094,22	429.924,04	429.924,04	4,09	0,04	11.056.905,78
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	242.000,00	242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00
Vigilância Sanitária	278.000,00	278.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.000,00
Vigilância Epidemiológica	301.000,00	301.000,00	6.517,00	6.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.483,00
Trabalho	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Tecnologia da Informação	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Educação	49.738.000,00	49.738.000,00	6.004.739,63	6.004.739,63	4.113.589,94	4.113.589,94	39,15	0,08	43.733.260,37
Administração Geral	243.000,00	243.000,00	26.111,45	26.111,45	25.115,20	25.115,20	0,24	0,10	216.888,55
Ensino Fundamental	26.685.000,00	26.685.000,00	3.074.864,11	3.074.864,11	1.641.549,88	1.641.549,88	15,62	0,06	23.610.135,89
Educação Infantil	23.810.000,00	23.810.000,00	2.903.764,07	2.903.764,07	2.446.924,86	2.446.924,86	23,29	0,10	20.906.235,93
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				Saldo a Liquidar (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
Cultura	753.000,00	753.000,00	71.423,00	71.423,00	8.767,53	8.767,53	0,08	0,01	681.577,00
Patrimônio Histórico, Artíst. e Arqueol.	295.000,00	295.000,00	2.397,00	2.397,00	897,00	897,00	0,01	0,00	292.603,00
Difusão Cultural	458.000,00	458.000,00	69.026,00	69.026,00	7.870,53	7.870,53	0,07	0,02	388.974,00
Direitos da Cidadania	708.000,00	708.000,00	15.349,56	15.349,56	1.297,13	1.297,13	0,01	0,00	692.650,44
Direitos Individuais,Coletivos e Difusos	708.000,00	708.000,00	15.349,56	15.349,56	1.297,13	1.297,13	0,01	0,00	692.650,44
Urbanismo	19.265.000,00	19.265.000,00	315.995,27	315.995,27	255.753,20	255.753,20	2,43	0,01	18.949.004,73
Planejamento e Orçamento	1.403.000,00	1.403.000,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	0,07	0,01	1.395.600,00
Administração Geral	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Tecnologia da Informação	865.000,00	865.000,00	81.874,20	81.874,20	81.713,20	81.713,20	0,78	0,09	783.125,80
Comunicação Social	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Infra-Estrutura Urbana	16.932.000,00	16.932.000,00	226.721,07	226.721,07	166.640,00	166.640,00	1,59	0,01	16.705.278,93
Habitação	2.005.000,00	2.005.000,00	127.390,00	127.390,00	93.599,50	93.599,50	0,89	0,05	1.877.610,00
Infra-Estrutura Urbana	1.324.000,00	1.324.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324.000,00
Habitação Urbana	681.000,00	681.000,00	127.390,00	127.390,00	93.599,50	93.599,50	0,89	0,14	553.610,00
Saneamento	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Saneamento Básico Urbano	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Gestão Ambiental	5.816.000,00	5.816.000,00	840.543,16	840.543,16	188.233,35	188.233,35	1,79	0,03	4.975.456,84
Preservação e Conservação Ambiental	5.169.000,00	5.169.000,00	801.732,16	801.732,16	166.333,35	166.333,35	1,58	0,03	4.367.267,84
Controle Ambiental	647.000,00	647.000,00	38.811,00	38.811,00	21.900,00	21.900,00	0,21	0,03	608.189,00
Agricultura	253.000,00	253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.000,00
Promoção da Produção Vegetal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Promoção da Produção Animal	163.000,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.000,00
Defesa Sanitária Animal	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Indústria	436.000,00	436.000,00	62.922,55	62.922,55	53.415,55	53.415,55	0,51	0,12	373.077,45
Administração Geral	436.000,00	436.000,00	62.922,55	62.922,55	53.415,55	53.415,55	0,51	0,12	373.077,45
Comércio e Serviços	297.000,00	297.000,00	23.753,46	23.753,46	390,60	390,60	0,00	0,00	273.246,54
Promoção Comercial	250.000,00	250.000,00	23.753,46	23.753,46	390,60	390,60	0,00	0,00	226.246,54
Turismo	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00

Energia	2.460.000,00	2.460.000,00	639.097,59	639.097,59	56.319,19	56.319,19	0,54	0,02	1.820.902,41
Energia Elétrica	2.460.000,00	2.460.000,00	639.097,59	639.097,59	56.319,19	56.319,19	0,54	0,02	1.820.902,41
Desporto e Lazer	1.889.000,00	1.889.000,00	194.706,30	194.706,30	88.996,94	88.996,94	0,85	0,05	1.694.293,70

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				Saldo a Liquidar (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
Desporto Comunitário	1.889.000,00	1.889.000,00	194.706,30	194.706,30	88.996,94	88.996,94	0,85	0,05	1.694.293,70
Encargos Especiais	6.390.000,00	6.390.000,00	1.423.563,26	1.423.563,26	691.934,67	691.934,67	6,59	0,11	4.966.436,74
Serviço da Dívida Interna	5.200.000,00	5.200.000,00	1.264.692,29	1.264.692,29	533.063,70	533.063,70	5,07	0,10	3.935.307,71
Outros Encargos Especiais	1.190.000,00	1.190.000,00	158.870,97	158.870,97	158.870,97	158.870,97	1,51	0,13	1.031.129,03
Reserva de Contingência	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00
Reserva de Contingência	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	7.260.465,00	7.260.465,00	582.870,34	582.870,34	284.862,88	284.862,88	0,00	0,04	6.677.594,66
TOTAL (III)=(I+II)	181.923.097,00	181.923.097,00	18.229.890,55	18.229.890,55	10.506.814,63	10.506.814,63	100,00	6,55	163.693.206,45

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				Saldo a Liquidar (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	7.260.465,00	7.260.465,00	582.870,34	582.870,34	284.862,88	284.862,88	2,57	0,08	6.677.594,66
Judiciária	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
Ação Judiciária	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Defesa Interesse Público no Proc. Judic.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Administração	2.157.000,00	2.517.465,00	130.861,10	130.861,10	65.153,80	65.153,80	0,60	0,05	2.386.603,90
Planejamento e Orçamento	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Administração Geral	1.992.000,00	1.992.000,00	130.861,10	130.861,10	65.153,80	65.153,80	0,60	0,07	1.861.138,90
Administração Financeira	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Controle Interno	70.465,00	70.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.465,00
Tecnologia da Informação	93.000,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
Comunicação Social	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Saúde	1.105.000,00	1.593.000,00	89.983,26	89.983,26	44.715,79	44.715,79	0,41	0,06	1.503.016,74
Administração Geral	1.250.000,00	1.250.000,00	89.983,26	89.983,26	44.715,79	44.715,79	0,41	0,07	1.160.016,74
Atenção Básica	253.000,00	253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.000,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
Vigilância Sanitária	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
Vigilância Epidemiológica	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Educação	1.900.000,00	2.950.000,00	362.025,98	362.025,98	174.993,29	174.993,29	1,62	0,12	2.587.974,02
Ensino Fundamental	1.250.000,00	1.250.000,00	69.285,62	69.285,62	34.010,79	34.010,79	0,32	0,06	1.180.714,38
Educação Infantil	1.700.000,00	1.700.000,00	292.740,36	292.740,36	140.982,50	140.982,50	1,31	0,17	1.407.259,64
Urbanismo	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Planejamento e Orçamento	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Tecnologia da Informação	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Indústria	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
Administração Geral	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
Desporto e Lazer	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Desporto Comunitário	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
TOTAL	7.260.465,00	7.260.465,00	582.870,34	582.870,34	284.862,88	284.862,88	2,57	0,08	6.677.594,66

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 25/Mar/2013, 14h e 24m.

Publicado por:
Leonardo Meira Gaio
Código Identificador:A8DCA264

SECRETARIA DE FINANÇAS
PUBLICAÇÃO 1º BIMESTRE EXERCÍCIO 2013

Prefeitura Municipal de Piraquara - PR								
Relatório Resumido da Execução Orçamentária								
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida								
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social								
Março/2012 a Fevereiro/2013								
RREO - ANEXO III(LRF, Art.53, inciso I)								R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada 2013
	Março/2012 Setembro/2012	Abril/2012 Outubro/2012	Maio/2012 Novembro/2012	Junho/2012 Dezembro/2012	Julho/2012 Janeiro/2013	Agosto/2012 Fevereiro/2013		
RECEITAS CORRENTES (I)	9.099.009,51	9.033.012,46	9.396.484,06	9.419.532,21	8.491.879,86	8.458.077,14		
	8.358.176,33	9.732.120,26	9.616.709,86	12.487.401,29	9.676.641,28	10.771.773,77	114.540.818,03	170.820.283,07
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.733.920,66	1.154.451,77	899.256,88	824.771,09	751.569,50	713.547,19		
	742.685,96	1.076.582,45	946.560,77	1.135.044,09	684.426,41	1.192.781,13	11.855.597,90	13.705.252,60
IPTU	1.160.609,75	170.198,65	153.639,16	130.415,78	133.505,47	156.743,34		
	122.812,10	116.121,44	124.395,15	232.586,47	3.903,42	278.422,11	2.783.352,84	3.645.000,00
ISS	244.484,40	397.259,79	280.139,05	234.587,79	236.886,03	220.122,49		
	239.812,47	257.671,44	278.378,94	245.505,30	292.826,90	176.967,68	3.104.632,28	2.420.000,00
ITBI	156.283,65	265.810,97	221.483,20	139.453,77	207.572,86	148.388,39		
	149.425,78	161.159,13	152.671,66	151.640,79	151.671,90	207.867,77	2.113.429,87	1.650.000,00
IRRF	33.389,24	211.820,29	166.013,17	146.517,90	123.725,38	116.557,25		
	185.950,81	145.114,75	112.497,38	194.896,00	186.632,07	241.840,79	1.864.955,03	2.991.000,00
Outras Receitas Tributárias	139.153,62	109.362,07	77.982,30	173.795,85	49.879,76	71.745,72		
	44.684,80	396.515,69	278.617,64	310.415,53	49.392,12	287.682,78	1.989.227,88	2.999.252,60
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	164.253,65	56.089,59	179.493,12	267.815,95	177.213,02	194.576,87		
	120.560,95	184.068,69	247.143,72	189.319,92	207.153,24	191.509,74	2.179.198,46	5.082.145,00
RECEITA PATRIMONIAL	27.953,95	26.779,77	50.865,81	34.900,27	27.567,00	32.138,55		
	28.038,06	32.252,98	29.408,30	29.344,59	31.791,45	30.832,69	381.873,42	22.390.460,63
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	219,26	14.066,44	14.285,70	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.933.597,43	7.456.496,02	8.083.424,28	8.140.673,67	7.355.715,64	7.285.764,59		
	7.257.093,04	8.154.513,93	8.142.586,24	10.781.761,65	8.536.001,34	9.141.114,72	97.268.742,55	107.614.779,84
Cota-Parte do FPM	1.876.956,36	2.487.899,67	2.855.588,25	2.577.369,56	2.192.505,92	2.261.609,04		
	1.805.513,96	2.373.220,62	2.507.398,50	2.941.862,49	2.654.431,45	3.210.938,08	29.745.293,90	25.300.000,00
Cota-Parte do ICMS	2.086.861,04	2.113.725,10	2.289.366,34	2.202.988,77	2.202.075,24	2.284.306,49		
	2.401.488,81	2.610.329,93	2.577.843,88	2.789.418,37	2.730.179,47	2.217.165,95	28.505.749,39	26.400.000,00
Cota-Parte do IPVA	405.056,91	306.824,10	314.535,68	306.369,31	314.690,83	209.028,03		

	159.460,92	147.316,83	156.103,86	189.034,03	246.114,45	628.425,45	3.382.960,40	2.500.000,00
Prefeitura Municipal de Piraquara - PR								
Relatório Resumido da Execução Orçamentária								
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida								
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social								
Março/2012 a Fevereiro/2013								
RREO - ANEXO III(LRF, Art.53, inciso I)								R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada 2013
	Março/2012 Setembro/2012	Abril/2012 Outubro/2012	Maio/2012 Novembro/2012	Junho/2012 Dezembro/2012	Julho/2012 Janeiro/2013	Agosto/2012 Fevereiro/2013		
Cota-Parte do ITR	854,59	1.184,76	437,77	300,21	448,58	356,15		
	3.188,15	21.319,53	3.858,19	4.495,73	1.253,49	-	37.697,15	35.000,00
Transferências da LC 87/1996	28.281,12	28.281,12	28.281,12	28.281,12	28.281,12	28.281,12		
	28.281,12	28.281,12	28.281,12	28.281,12	29.254,33	29.254,33	341.319,86	400.000,00
Transferências da LC 61/1989	38.683,37	52.256,94	44.040,45	48.687,29	47.847,69	48.014,07		
	44.510,28	62.877,74	58.973,17	66.710,35	24.032,96	50.206,53	586.840,84	660.000,00
Transferências do FUNDEB	1.758.423,37	1.720.934,24	1.851.073,49	1.862.292,02	1.711.487,55	1.736.530,55		
	1.681.691,42	1.917.434,17	1.917.030,45	2.097.450,31	1.915.529,74	2.292.677,32	22.462.554,63	22.641.000,00
Outras Transferências Correntes	738.480,67	745.390,09	700.101,18	1.114.385,39	858.378,71	717.639,14		
	1.132.958,38	993.733,99	893.097,07	2.664.509,25	935.205,45	712.447,06	12.206.326,38	29.678.779,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	239.283,82	339.195,31	183.443,97	151.371,23	179.814,70	232.049,94		
	209.798,32	284.702,21	251.010,83	351.931,04	217.049,58	201.469,05	2.841.120,00	22.027.645,00
DEDUÇÕES (II)	887.338,65	998.034,29	1.106.449,60	1.032.799,12	957.167,88	966.320,74		
	888.501,10	1.048.657,43	1.066.491,64	1.203.960,29	1.137.053,11	1.227.197,98	12.519.971,83	13.174.325,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	2.632.145,00
Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	887.338,65	998.034,29	1.106.449,60	1.032.799,12	957.167,88	966.320,74		
	888.501,10	1.048.657,43	1.066.491,64	1.203.960,29	1.137.053,11	1.227.197,98	12.519.971,83	10.542.180,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	8.211.670,86	8.034.978,17	8.290.034,46	8.386.733,09	7.534.711,98	7.491.756,40		
	7.469.675,23	8.683.462,83	8.550.218,22	11.283.441,00	8.539.588,17	9.544.575,79	102.020.846,20	157.645.958,07
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 25/Mar/2013, 14h e 26m.								

Publicado por:
Leonardo Meira Gaio
Código Identificador:DCD02738

SECRETARIA DE FINANÇAS
PUBLICAÇÃO 1º BIMESTRE EXERCÍCIO 2013

Prefeitura Municipal de Piraquara - PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro 2013/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO - ANEXO IX(LRF, Art.53, inciso V)												R$ 1,00
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2012				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2012					
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(I)												
EXECUTIVO												
GABINETE PREFEITO	792,00	-	-	-	792,00	-	-	-	-	-	-	
GOVERNO MUNICIPAL	0,50	5.178,53	-	-	5.179,03	34.915,59	279.466,48	142.580,93	142.580,93	-	171.801,14	
SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO	3.502,69	6.094,18	180,34	-	9.416,53	41.741,97	890.956,45	806.234,81	806.234,81	-	126.463,61	
SEC. MUN. DE FINANCAS	-	815,77	-	-	815,77	50.737,18	501.197,84	95.052,04	95.052,04	-	456.882,98	
SEC. MUN. DE EDUCACAO	92.442,33	3.914,35	1.256,14	-	95.100,54	483.771,38	3.063.040,17	2.622.967,73	2.622.967,53	-	923.844,02	
SEC. MUN. DE CULTURA E ESPORTE	1.601,94	0,01	-	-	1.601,95	146.731,25	557.665,13	193.113,77	193.113,77	-	511.282,61	
Incluído pelo Recuperador	10.427,64	-	-	-	10.427,64	-	-	-	-	-	-	
SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL	376,60	12,50	-	-	389,10	130.601,20	1.180.330,08	461.831,14	461.831,14	-	849.100,14	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-	-	77.033,73	-	-	-	-	77.033,73	
SEC. MUN. DE SAUDE	55,48	0,60	-	-	56,08	372.568,31	2.006.481,91	1.117.587,96	1.117.587,96	-	1.261.462,26	
SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	48.650,62	0,50	-	-	48.651,12	1.193.164,09	1.031.893,48	700.996,80	700.996,80	-	1.524.060,77	
SECRETARIA DE AGRICULTURA	2.540,00	-	-	-	2.540,00	-	-	-	-	-	-	
SEC. MUN. DE URBANISMO	320,58	-	-	-	320,58	64.209,00	64.679,56	11.116,72	11.116,72	-	117.771,84	
SEC. MUN. DE OBRAS, VIACAO E SER. URBANO	323.468,28	3.771,53	-	-	327.239,81	543.664,73	1.548.592,32	555.843,39	555.843,39	-	1.536.413,66	
SECRETARIA DA INDUSTRIA E COMERCIO	75.214,00	-	-	-	75.214,00	-	-	-	-	-	-	
SEC. MUN. DE INDUSTRIA, COM. E TURISMO	0,30	-	-	-	0,30	138,23	20.410,47	13.008,61	13.008,61	-	7.540,09	
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	-	-	-	-	-	1.704,45	-	-	-	-	1.704,45	
SEC. MUN. DE RECURSOS HUMANOS	454,98	-	-	-	454,98	37,22	14.413,64	1.623,00	1.623,00	-	12.827,86	
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	497,58	-	-	-	497,58	20.091,93	244.488,36	6.523,54	6.523,54	-	258.056,75	
SUBTOTAL	560.345,52	19.787,97	1.436,48	-	578.697,01	3.161.110,26	11.403.615,89	6.728.480,44	6.728.480,24	-	7.836.245,91	
LEGISLATIVO												
CAMARA MUNICIPAL	177.356,37	-	-	-	177.356,37	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL	177.356,37	-	-	-	177.356,37	-	-	-	-	-	-	
TOTAL(I)	737.701,89	19.787,97	1.436,48	-	756.053,38	3.161.110,26	11.403.615,89	6.728.480,44	6.728.480,24	-	7.836.245,91	
RESTOS A PAGAR(INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
EXECUTIVO												
SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO	-	-	-	-	-	-	65.076,79	65.076,79	65.076,79	-	-	
SEC. MUN. DE FINANCAS	-	-	-	-	-	-	65.139,40	65.139,40	65.139,40	-	-	
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios	Em 31 de				Em	Em 31 de					

	Anteriores	dezembro de 2012				Exercícios Anteriores	dezembro de 2012				
SEC. MUN. DE EDUCACAO	-	-	-	-	-	88.222,84	280.777,35	280.777,35	280.777,35	-	88.222,84
SEC. MUN. DE SAUDE	-	-	-	-	-	-	91.178,95	91.178,95	91.178,95	-	-
SUBTOTAL	-	-	-	-	-	88.222,84	502.172,49	502.172,49	502.172,49	-	88.222,84
LEGISLATIVO											
CAMARA MUNICIPAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL(II)	-	-	-	-	-	88.222,84	502.172,49	502.172,49	502.172,49	-	88.222,84
TOTAL(III) = (I)+(II)	737.701,89	19.787,97	1.436,48	-	756.053,38	3.249.333,10	11.905.788,38	7.230.652,93	7.230.652,73	-	7.924.468,75

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 25/Mar/2013, 14h e 34m.

Publicado por:
Leonardo Meira Gaio
Código Identificador:62A239AE

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO ALEGRE D' OESTE

FAZENDA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - 1º BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro 2013/ 1º Bimestre Janeiro-Fevereiro
RREO - ANEXO I(LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	**14.326.700,00**	**14.326.700,00**	**34.898,25**	**0,24**	**34.898,25**	**0,24**	**14.291.801,75**
RECEITAS CORRENTES	**13.376.700,00**	**13.376.700,00**	**34.898,25**	**0,26**	**34.898,25**	**0,26**	**13.341.801,75**
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.331.950,00	1.331.950,00	32.681,00	2,45	32.681,00	2,45	1.299.269,00
IMPOSTOS	957.950,00	957.950,00	26.590,73	2,78	26.590,73	2,78	931.359,27
TAXAS	44.000,00	44.000,00	6.090,27	13,84	6.090,27	13,84	37.909,73
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	330.000,00	330.000,00	-	-	-	-	330.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	273.400,00	273.400,00	15,19	0,01	15,19	0,01	273.384,81
CONT INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	157.000,00	157.000,00	-	-	-	-	157.000,00
CONT CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	116.400,00	116.400,00	15,19	0,01	15,19	0,01	116.384,81
RECEITA PATRIMONIAL	121.000,00	121.000,00	585,00	0,48	585,00	0,48	120.415,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	16.000,00	16.000,00	585,00	3,66	585,00	3,66	15.415,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	105.000,00	105.000,00	-	-	-	-	105.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	20.000,00
PRODUÇÃO - Vendas de Mudas	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	20.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	103.000,00	103.000,00	300,00	0,29	300,00	0,29	102.700,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.200.400,00	10.200.400,00	253,94	-	253,94	-	10.200.146,06
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	10.086.900,00	10.086.900,00	253,94	-	253,94	-	10.086.646,06
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	113.500,00	113.500,00	-	-	-	-	113.500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.326.950,00	1.326.950,00	1.063,12	0,08	1.063,12	0,08	1.325.886,88
MULTAS E JUROS DE MORA	121.790,00	121.790,00	-	-	-	-	121.790,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.400,00	2.400,00	-	-	-	-	2.400,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.119.560,00	1.119.560,00	1.063,12	0,10	1.063,12	0,10	1.118.496,88
RECEITAS DIVERSAS	83.200,00	83.200,00	-	-	-	-	83.200,00
RECEITAS DE CAPITAL	**950.000,00**	**950.000,00**	-	-	-	-	**950.000,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	800.000,00	800.000,00	-	-	-	-	800.000,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	800.000,00	800.000,00	-	-	-	-	800.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	150.000,00	150.000,00	-	-	-	-	150.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	50.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)	**14.326.700,00**	**14.326.700,00**	**34.898,25**	**0,24**	**34.898,25**	**0,24**	**14.291.801,75**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)	**14.326.700,00**	**14.326.700,00**	**34.898,25**	**0,24**	**34.898,25**	**0,24**	**14.291.801,75**
DÉFICIT(VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL(VII)=(V+VI)	**14.326.700,00**	**14.326.700,00**	**34.898,25**	**0,24**	**34.898,25**	**0,24**	**14.291.801,75**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)							
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	%	
	(d)	(e)	(f)=(d+e)				(g)	(g/f)	(f-g)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	**13.086.500,00**	-	**13.086.500,00**	**1.103.734,41**	**1.103.734,41**	**14,08**	**14,08**	-	**13.086.485,92**
DESPESAS CORRENTES	**10.720.500,00**	-	**10.720.500,00**	**1.047.202,52**	**1.047.202,52**	**14,08**	**14,08**	-	**10.720.485,92**

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.264.600,00	-	6.264.600,00	718.091,28	718.091,28	-	-	-	6.264.600,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	80.000,00	-	80.000,00	13.723,98	13.723,98			-	80.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.375.900,00	-	4.375.900,00	315.387,26	315.387,26	14,08	14,08	-	4.375.885,92
DESPESAS DE CAPITAL	**1.935.000,00**	-	**1.935.000,00**	**56.531,89**	**56.531,89**	-	-	-	**1.935.000,00**
INVESTIMENTOS	1.675.000,00	-	1.675.000,00	-	-	-	-	-	1.675.000,00
AMORTIZAÇÃO DÍVIDA / REFIN. DA DÍVIDA	260.000,00	-	260.000,00	56.531,89	56.531,89	-	-	-	260.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**431.000,00**	-	**431.000,00**	-	-	-	-	-	**431.000,00**
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	**1.240.200,00**	-	**1.240.200,00**	**114.511,39**	**114.511,39**	-	-	-	1.240.200,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)(VIII+IX)	**14.326.700,00**	-	**14.326.700,00**	**1.218.245,80**	**1.218.245,80**	**14,08**	**14,08**	-	**14.326.685,92**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI)	**14.326.700,00**	-	**14.326.700,00**	**1.218.245,80**	**1.218.245,80**	**14,08**	**14,08**	-	**14.326.685,92**
SUPERÁVIT(XIII)	-	-	-	-	-	-	**34.884,17**	-	-
TOTAL(XIV)=(XII+XIII)	**14.326.700,00**	-	**14.326.700,00**	**1.218.245,80**	**1.218.245,80**	**14,08**	**34.898,25**	**0,24**	**14.326.685,92**

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR		
		(a)	No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	(a-c)		
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-		

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	%	
	(d)	(e)	(f)=(d+e)	(g)	(h)	(i)	(j)	(j/f)	(f-j)
DESPESAS CORRENTES	**1.240.200,00**	-	**1.240.200,00**	**114.511,39**	**114.511,39**	-	-	-	**1.240.200,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	948.200,00	-	948.200,00	72.477,69	72.477,69	-	-	-	948.200,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	292.000,00	-	292.000,00	42.033,70	42.033,70	-	-	-	292.000,00
TOTAL	1.240.200,00	-	1.240.200,00	114.511,39	114.511,39	-	-	-	1.240.200,00

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 27/Mar/2013

VALDINEI JOSE PELOI
Prefeito Municipal

JOSE FIRMINO DE CAMPOS
Controle Interno

VALDEIR BATISTA DA SILVA
Diretor Depto Fazenda

JOSE REGINALDO PEPECE
Contador - CRCPR 033451/O-1

Publicado por:
Wanderley Pereira da Silva
Código Identificador:9D2CE780

FAZENDA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - 1º BIMESTRE - JANEIRO-FEVEREIRO 2013

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro 2013/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO - ANEXO II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')										R$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				Saldo
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	%	%	
			(a)				(b)	(b/Total b)	(b/a)	(a-b)
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)		**13.086.500,00**	**13.086.500,00**	**1.103.734,41**	**1.103.734,41**	**14,08**	**14,08**	**100,00**	**0,00**	**13.086.485,92**
Legislativa		650.800,00	650.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.800,00
	Ação Legislativa	650.800,00	650.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.800,00
Administração		4.737.700,00	4.737.700,00	425.208,93	425.208,93	14,08	14,08	100,00	0,00	4.737.685,92
	Planejamento e Orçamento	170.000,00	170.000,00	25.124,51	25.124,51	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
	Administração Geral	3.462.000,00	3.462.000,00	305.094,80	305.094,80	14,08	14,08	100,00	0,00	3.461.985,92
	Administração Financeira	993.700,00	993.700,00	82.489,56	82.489,56	0,00	0,00	0,00	0,00	993.700,00
	Controle Interno	38.000,00	38.000,00	2.738,30	2.738,30	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
	Administração de Receitas	74.000,00	74.000,00	9.761,76	9.761,76	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
Assistência Social		788.000,00	788.000,00	61.687,28	61.687,28	0,00	0,00	0,00	0,00	788.000,00
	Assistência ao Idoso	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Assistência à Criança e ao Adolescente	256.000,00	256.000,00	16.198,73	16.198,73	0,00	0,00	0,00	0,00	256.000,00
	Assistência Comunitária	522.000,00	522.000,00	45.488,55	45.488,55	0,00	0,00	0,00	0,00	522.000,00
Saúde		2.571.000,00	2.571.000,00	250.464,92	250.464,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.571.000,00
	Atenção Básica	2.549.000,00	2.549.000,00	249.422,55	249.422,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.549.000,00
	Vigilância Sanitária	22.000,00	22.000,00	1.042,37	1.042,37	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Educação		2.532.000,00	2.532.000,00	232.849,72	232.849,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.532.000,00
	Ensino Fundamental	2.001.000,00	2.001.000,00	186.318,07	186.318,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.001.000,00
	Educação Infantil	490.000,00	490.000,00	46.531,65	46.531,65	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00
	Educação Especial	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
Cultura		199.000,00	199.000,00	4.482,95	4.482,95	0,00	0,00	0,00	0,00	199.000,00
	Difusão Cultural	199.000,00	199.000,00	4.482,95	4.482,95	0,00	0,00	0,00	0,00	199.000,00
Urbanismo		238.000,00	238.000,00	22.146,90	22.146,90	0,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00

	Serviços Urbanos	238.000,00	238.000,00	22.146,90	22.146,90	0,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00
Habitação		105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
	Habitação Urbana	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
Agricultura		513.000,00	513.000,00	28.764,91	28.764,91	0,00	0,00	0,00	0,00	513.000,00
	Administração Geral	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Promoção da Produção Vegetal	386.000,00	386.000,00	28.764,91	28.764,91	0,00	0,00	0,00	0,00	386.000,00
	Extensão Rural	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
Transporte		585.000,00	585.000,00	76.190,49	76.190,49	0,00	0,00	0,00	0,00	585.000,00
	Transporte Rodoviário	585.000,00	585.000,00	76.190,49	76.190,49	0,00	0,00	0,00	0,00	585.000,00
Desporto e Lazer		167.000,00	167.000,00	1.938,31	1.938,31	0,00	0,00	0,00	0,00	167.000,00
	Desporto Comunitário	167.000,00	167.000,00	1.938,31	1.938,31	0,00	0,00	0,00	0,00	167.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)		1.240.200,00	1.240.200,00	114.511,39	114.511,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240.200,00
TOTAL (III)=(I+II)		**14.326.700,00**	**14.326.700,00**	**1.218.245,80**	**1.218.245,80**	**14,08**	**14,08**	**100,00**	**0,00**	**14.326.685,92**
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)		1.240.200,00	1.240.200,00	114.511,39	114.511,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240.200,00
Legislativa		40.200,00	40.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.200,00
	Ação Legislativa	40.200,00	40.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.200,00
Administração		489.000,00	489.000,00	53.319,08	53.319,08	0,00	0,00	0,00	0,00	489.000,00
	Planejamento e Orçamento	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
	Administração Geral	422.000,00	422.000,00	53.319,08	53.319,08	0,00	0,00	0,00	0,00	422.000,00
	Administração Financeira	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
	Controle Interno	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	Administração de Receitas	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Assistência Social		54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
	Assistência à Criança e ao Adolescente	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	Assistência Comunitária	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
Saúde		171.000,00	171.000,00	21.686,77	21.686,77	0,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00
	Atenção Básica	165.000,00	165.000,00	21.686,77	21.686,77	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
	Vigilância Sanitária	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Educação		347.000,00	347.000,00	39.505,54	39.505,54	0,00	0,00	0,00	0,00	347.000,00
	Ensino Fundamental	285.000,00	285.000,00	39.505,54	39.505,54	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00
	Educação Infantil	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	Educação Especial	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Cultura		22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
	Difusão Cultural	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Urbanismo		29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
	Serviços Urbanos	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
Habitação		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	Habitação Urbana	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Agricultura		42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
	Promoção da Produção Vegetal	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
Transporte		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Transporte Rodoviário	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Desporto e Lazer		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Desporto Comunitário	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL		1.240.200,00	1.240.200,00	114.511,39	114.511,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240.200,00

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 27/Mar/2013

VALDINEI JOSE PELOI
Prefeito Municipal

JOSE FIRMINO DE CAMPOS
Controle Interno

VALDEIR BATISTA DA SILVA
Diretor Depto Fazenda

JOSE REGINALDO PEPECE
Contador - CRCPR 033451/O-1

Publicado por:
Wanderley Pereira da Silva
Código Identificador:12902815

FAZENDA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - 1º BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO 2013

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro 2013/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO - ANEXO VIII(LDB, art. 72)					R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
		(a)		(b)	(c)=(b/a)x100
1-RECEITAS DE IMPOSTOS	1.061.940,00	1.061.940,00	27.283,30	27.283,30	2,57
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	265.350,00	265.350,00	2.030,45	2.030,45	0,77
1.1.1-IPTU	242.550,00	242.550,00	1.601,32	1.601,32	0,66
1.1.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	18.000,00	18.000,00	-	-	-
1.1.3-Dívida Ativa do IPTU	2.400,00	2.400,00	692,57	692,57	28,86
1.1.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	2.400,00	2.400,00	-	-	-
1.1.5-(-) Deduções da Receita do IPTU	-	-	263,44	263,44	

1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	453.200,00	453.200,00	10.360,79	10.360,79	2,29	
1.2.1-ITBI	436.400,00	436.400,00	10.360,79	10.360,79	2,37	
1.2.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	12.000,00	12.000,00	-	-	-	
1.2.3-Dívida Ativa do ITBI	2.400,00	2.400,00	-	-	-	
1.2.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	2.400,00	2.400,00	-	-	-	
1.2.5-(-) Deduções da Receita do ITBI	-	-	-	-		
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	149.390,00	149.390,00	14.892,06	14.892,06	9,97	
1.3.1-ISS	85.000,00	85.000,00	14.892,06	14.892,06	17,52	
1.3.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	59.590,00	59.590,00	-	-	-	
13.3-Dívida Ativa do ISS	2.400,00	2.400,00	-	-	-	
1.3.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	2.400,00	2.400,00	-	-	-	
1.3.5-(-) Deduções da Receita do ISS	-	-	-	-		
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	194.000,00	194.000,00	-	-	-	
1.4.1-IRRF	194.000,00	194.000,00	-	-	-	
1.4.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-	-		
1.4.3-Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-		
1.4.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-		
1.4.5-(-) Deduções da Receita do IRRF	-	-	-	-		
1.5-Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153 §4º, inciso III)	-	-	-	-		
1.5.1-ITR	-	-	-	-		
1.5.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	-	-	-	-		
1.5.3-Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-		
1.5.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-		
1.5.5-(-) Deduções da Receita do ITR	-	-	-	-		

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	4.117.000,00	4.117.000,00	44,80	44,80	0,00
2.1-Cota-Parte FPM	-	-	-	-	
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea b	-	-	-	-	
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea d	-	-	-	-	
2.2-Cota-Parte ICMS	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	-
2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	42.000,00	42.000,00	-	-	-
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	92.000,00	92.000,00	-	-	-
2.5-Cota-Parte ITR	170.000,00	170.000,00	-	-	-
2.6-Cota-Parte IPVA	313.000,00	313.000,00	44,80	44,80	0,01
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-	
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	5.178.940,00	5.178.940,00	27.328,10	27.328,10	0,53

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					
	-	-	-	-	
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	-	-	-	-	
5.1 - Transferências do Salário-Educação	-	-	-	-	
5.2 - Outras Transferências do FNDE	-	-	-	-	
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	-	-	
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	900,00	900,00	-	-	-
6.1 - Transferências de Convênios	900,00	900,00	-	-	-
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	-	
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	-	
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	900,00	900,00	-	-	-

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.043.400,00	2.043.400,00	2.046,79	2.046,79	0,10
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.1.1)	1.220.000,00	1.220.000,00	-	-	-
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.2)	700.000,00	700.000,00	1.993,03	1.993,03	0,28
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.3)	8.400,00	8.400,00	-	-	-
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.4)	18.400,00	18.400,00	-	-	-
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB-(20% de (1.5 + 2.5)	34.000,00	34.000,00	-	-	-
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.6)	62.600,00	62.600,00	53,76	53,76	0,09
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	836.400,00	836.400,00	2.255,93	2.255,93	0,27
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	836.400,00	836.400,00	2.255,93	2.255,93	0,27
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-	
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	-	-	-	-	
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1-10)[1]	-1.207.000,00	-1.207.000,00	209,14	209,14	-0,02
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	115.000,00	115.000,00	-	-	-
13.1-Com Educação Infantil	-	-	-	-	
13.2-Com Ensino Fundamental	115.000,00	115.000,00	-	-	-
14-OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	
14.1-Com Educação Infantil	-	-	-	-	
14.2-Com Ensino Fundamental	-	-	-	-	
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB(13+14)	115.000,00	115.000,00	-	-	-

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	-
17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	-
18-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	-
19-MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL[1] ((13-18)/(11)X100)%	-

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2012 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2013[2]	

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
22-IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)[3]	1.294.735,00	1.294.735,00	6.832,03	6.832,03	0,53

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
23-EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-	
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-	-	
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	-	-	-	
24-ENSINO FUNDAMENTAL	197.000,00	197.000,00	-	-	-
24.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	115.000,00	115.000,00	-	-	-
24.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	82.000,00	82.000,00	-	-	-
25-ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	
26-ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	
27-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	
28-OUTRAS	663.000,00	663.000,00	-	-	-
29-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)	860.000,00	860.000,00	-	-	-

DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	209,14
31-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	-
32-RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)	-
33-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-
34-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	-
35-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 4	-
36-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	-
37-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)	209,14
38-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24) -(37))	-209,14
39-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE 5 ((38)/(3)X100)%	-0,77

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
40-DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE					
IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	
41-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	-	-	-	-	
42-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	
43-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.000,00	1.000,00	-	-	-
44-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIA-					-
MENTO DO ENSINO (40+41+42+43)	1.000,00	1.000,00	-	-	
45-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	861.000,00	861.000,00	-	-	-

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2013 (g)
46-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	-	-

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR FUNDEB (h)	VALOR FUNDEF
47-SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012	-	
48-(+)INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.255,93	
49-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	-	
50-(+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	-	
51-(=)SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	2.255,93	

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 27/Mar/2013, 08h e 46m.

[1]Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

[2]Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do § 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

[3]Caput do artigo 212 da CF/1988.

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art.121,V.

VALDINEI JOSE PELOI
Prefeito Municipal

JOSE FIRMINO DE CAMPOS
Controle Interno

VALDEIR BATISTA DA SILVA
Diretor Depto Fazenda

JOSE REGINALDO PEPECE
Contador - CRCPR 033451/O-1

Publicado por:
Wanderley Pereira da Silva
Código Identificador:D17CC636

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA

CHEFIA DE GABINETE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁR BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

Prefeitura Municipal de Rolandia-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro 2013/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO - ANEXO I(LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	130.514.600,00	130.514.600,00	122.194,60	0,09	122.194,60	0,09	130.392.405,40
RECEITAS CORRENTES	112.868.600,00	112.868.600,00	122.194,60	0,11	122.194,60	0,11	112.746.405,40
RECEITA TRIBUTÁRIA	19.795.000,00	19.795.000,00	10.535,35	0,05	10.535,35	0,05	19.784.464,65
IMPOSTOS	17.047.000,00	17.047.000,00	10.363,02	0,06	10.363,02	0,06	17.036.636,98
TAXAS	2.746.000,00	2.746.000,00	172,33	0,01	172,33	0,01	2.745.827,67
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.657.000,00	6.657.000,00	29,69	-	29,69	-	6.656.970,31
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.257.000,00	3.257.000,00	-	-	-	-	3.257.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.400.000,00	3.400.000,00	29,69	-	29,69	-	3.399.970,31
RECEITA PATRIMONIAL	3.138.000,00	3.138.000,00	254,40	0,01	254,40	0,01	3.137.745,60
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	29.000,00	29.000,00	254,40	0,88	254,40	0,88	28.745,60
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.044.000,00	3.044.000,00	-	-	-	-	3.044.000,00
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	65.000,00	65.000,00	-	-	-	-	65.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.506.000,00	1.506.000,00	1.750,61	0,12	1.750,61	0,12	1.504.249,39
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	75.745.600,00	75.745.600,00	102.912,65	0,14	102.912,65	0,14	75.642.687,35
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	75.345.600,00	75.345.600,00	102.912,65	0,14	102.912,65	0,14	75.242.687,35
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	40.000,00	40.000,00	-	-	-	-	40.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	12.000,00	12.000,00	-	-	-	-	12.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	348.000,00	348.000,00	-	-	-	-	348.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.027.000,00	6.027.000,00	6.711,90	0,11	6.711,90	0,11	6.020.288,10
MULTAS E JUROS DE MORA	2.222.000,00	2.222.000,00	2.860,79	0,13	2.860,79	0,13	2.219.139,21
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.540.000,00	2.540.000,00	-	-	-	-	2.540.000,00
RECEITA DA DIV.ATIVA	1.228.000,00	1.228.000,00	3.851,11	0,31	3.851,11	0,31	1.224.148,89
RECEITAS DIVERSAS	37.000,00	37.000,00	-	-	-	-	37.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	17.646.000,00	17.646.000,00	-	-	-	-	17.646.000,00

RREO - ANEXO I(LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.700.000,00	1.700.000,00	-	-	-	-	1.700.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.700.000,00	1.700.000,00	-	-	-	-	1.700.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	3.271.000,00	3.271.000,00	-	-	-	-	3.271.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	20.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.251.000,00	3.251.000,00	-	-	-	-	3.251.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.675.000,00	12.675.000,00	-	-	-	-	12.675.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	580.000,00	580.000,00	-	-	-	-	580.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	12.095.000,00	12.095.000,00	-	-	-	-	12.095.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	4.704.000,00	4.704.000,00	-	-	-	-	4.704.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)	135.218.600,00	135.218.600,00	122.194,60	0,09	122.194,60	0,09	135.096.405,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)	135.218.600,00	135.218.600,00	122.194,60	0,09	122.194,60	0,09	135.096.405,40
DÉFICIT(VI)	-	-	-	-	14.937.136,29	-	-
TOTAL(VII)=(V+VI)	135.218.600,00	135.218.600,00	122.194,60	0,09	15.059.330,89	11,14	120.159.269,11
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)							
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

RREO - ANEXO I(LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)	R$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	130.514.600,00	733.725,68	131.248.325,68	29.380.444,33	29.380.444,33	14.289.131,64	14.289.131,64	10,89	116.959.194,04
DESPESAS C RRENTES	102.118.600,00	674.000,00	102.792.600,00	26.645.007,02	26.645.007,02	12.967.163,04	12.967.163,04	12,61	89.825.436,96
PESS AL E ENCARG S S CIAIS	53.716.100,00	535.000,00	54.251.100,00	6.826.768,66	6.826.768,66	6.818.584,13	6.818.584,13	12,57	47.432.515,87
JUR S E ENCARG S DA DIVÍDA	1.240.000,00	-	1.240.000,00	181.749,38	181.749,38	181.749,38	181.749,38	14,66	1.058.250,62
UTRAS DESPESAS C RRENTES	47.162.500,00	139.000,00	47.301.500,00	19.636.488,98	19.636.488,98	5.966.829,53	5.966.829,53	12,61	41.334.670,47
DESPESAS DE CAPITAL	22.849.000,00	59.725,68	22.908.725,68	2.735.437,31	2.735.437,31	1.321.968,60	1.321.968,60	5,77	21.586.757,08
INVESTIMENT S	17.970.000,00	59.725,68	18.029.725,68	1.918.020,49	1.918.020,49	504.551,78	504.551,78	2,80	17.525.173,90
INVERS ES FINANCEIRAS	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-	-	-	1.000,00
AM RTIZAÇÃ DÍVIDA / REFIN. DA DÍVIDA	4.878.000,00	-	4.878.000,00	817.416,82	817.416,82	817.416,82	817.416,82	16,76	4.060.583,18
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	-	100.000,00	-	-	-	-	-	100.000,00
RESERVA RÇAMENTÁRIA	5.447.000,00	-	5.447.000,00	-	-	-	-	-	5.447.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	4.704.000,00	-	4.704.000,00	770.199,25	770.199,25	770.199,25	770.199,25	16,37	3.933.800,75
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)(VIII+IX)	135.218.600,00	733.725,68	135.952.325,68	30.150.643,58	30.150.643,58	15.059.330,89	15.059.330,89	11,08	120.892.994,79
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI)	135.218.600,00	733.725,68	135.952.325,68	30.150.643,58	30.150.643,58	15.059.330,89	15.059.330,89	11,08	120.892.994,79
SUPERÁVIT(XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL(XIV)=(XII+XIII)	135.218.600,00	733.725,68	135.952.325,68	30.150.643,58	30.150.643,58	15.059.330,89	15.059.330,89	11,08	120.892.994,79

RREO - ANEXO I(LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							R$ 1,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.704.000,00	4.704.000,00	-	-	-	-	4.704.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.704.000,00	4.704.000,00	-	-	-	-	4.704.000,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.704.000,00	4.704.000,00	-	-	-	-	4.704.000,00
TOTAL	4.704.000,00	4.704.000,00	-	-	-	-	4.704.000,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-j)
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)	% (j/f)	
DESPESAS C RRENTES	4.694.000,00	-	4.694.000,00	767.809,26	767.809,26	767.809,26	767.809,26	16,36	3.926.190,74
PESS AL E ENCARG S S CIAIS	3.588.000,00	-	3.588.000,00	510.273,94	510.273,94	510.273,94	510.273,94	14,22	3.077.726,06
JUR S E ENCARG S DA DIVÍDA	6.000,00	-	6.000,00	2.123,99	2.123,99	2.123,99	2.123,99	35,40	3.876,01
UTRAS DESPESAS C RRENTES	1.100.000,00	-	1.100.000,00	255.411,33	255.411,33	255.411,33	255.411,33	23,22	844.588,67
DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	-	10.000,00	2.389,99	2.389,99	2.389,99	2.389,99	23,90	7.610,01
AM RTIZAÇÃ DÍVIDA / REFIN. DA DÍVIDA	10.000,00	-	10.000,00	2.389,99	2.389,99	2.389,99	2.389,99	23,90	7.610,01
TOTAL	4.704.000,00	-	4.704.000,00	770.199,25	770.199,25	770.199,25	770.199,25	16,37	3.933.800,75

RREO - ANEXO I(LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							R$ 1,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.704.000,00	4.704.000,00	-	-	-	-	4.704.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.704.000,00	4.704.000,00	-	-	-	-	4.704.000,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.704.000,00	4.704.000,00	-	-	-	-	4.704.000,00
TOTAL	4.704.000,00	4.704.000,00	-	-	-	-	4.704.000,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-j)
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)	% (j/f)	
DESPESAS C RRENTES	4.694.000,00	-	4.694.000,00	767.809,26	767.809,26	767.809,26	767.809,26	16,36	3.926.190,74
PESS AL E ENCARG S S CIAIS	3.588.000,00	-	3.588.000,00	510.273,94	510.273,94	510.273,94	510.273,94	14,22	3.077.726,06
JUR S E ENCARG S DA DIVÍDA	6.000,00	-	6.000,00	2.123,99	2.123,99	2.123,99	2.123,99	35,40	3.876,01
UTRAS DESPESAS C RRENTES	1.100.000,00	-	1.100.000,00	255.411,33	255.411,33	255.411,33	255.411,33	23,22	844.588,67
DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	-	10.000,00	2.389,99	2.389,99	2.389,99	2.389,99	23,90	7.610,01
AM RTIZAÇÃ DÍVIDA / REFIN. DA DÍVIDA	10.000,00	-	10.000,00	2.389,99	2.389,99	2.389,99	2.389,99	23,90	7.610,01
TOTAL	4.704.000,00	-	4.704.000,00	770.199,25	770.199,25	770.199,25	770.199,25	16,37	3.933.800,75

Publicado por:
Ivan Nilton dos Santos
Código Identificador:B5C0E2BD

CHEFIA DE GABINETE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

Prefeitura Municipal de Rolandia - PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro 2013/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO - ANEXO VIII(LDB, art. 72)				R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			No Bimestre	Até o Bimestre	%

		(a)		(b)	(c)=(b/a)x100
1-RECEITAS DE IMPOSTOS	-	-	-	-	
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	-	-	-	-	
1.1.1-IPTU	-	-	-	-	
1.1.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	-	-	-	-	
1.1.3-Dívida Ativa do IPTU	-	-	-	-	
1.1.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	-	-	-	-	
1.1.5-(-) Deduções da Receita do IPTU	-	-	-	-	
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	-	-	-	-	
1.2.1-ITBI	-	-	-	-	
1.2.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	-	-	-	-	
1.2.3-Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	-	
1.2.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	-	
1.2.5-(-) Deduções da Receita do ITBI	-	-	-	-	
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	-	-	-	-	
1.3.1-ISS	-	-	-	-	
1.3.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	-	-	-	-	
13.3-Dívida Ativa do ISS	-	-	-	-	
1.3.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	-	-	-	-	
1.3.5-(-) Deduções da Receita do ISS	-	-	-	-	
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	-	-	-	-	
1.4.1-IRRF	-	-	-	-	
1.4.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-	-	
1.4.3-Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	
1.4.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	
1.4.5-(-) Deduções da Receita do IRRF	-	-	-	-	
1.5-Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153 §4º, inciso III)	-	-	-	-	
1.5.1-ITR	-	-	-	-	
1.5.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	-	-	-	-	
1.5.3-Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-	
1.5.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-	
1.5.5-(-) Deduções da Receita do ITR	-	-	-	-	
RREO - ANEXO VIII(LDB, art. 72)					R$ 1,00

RECEITAS DO RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	ENSINOPREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	-	-	-	
2.1-Cota-Parte FPM	-	-	-	-	
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea b	-	-	-	-	
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea d	-	-	-	-	
2.2-Cota-Parte ICMS	-	-	-	-	
2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	-	-	-	-	
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	-	-	-	-	
2.5-Cota-Parte ITR	-	-	-	-	
2.6-Cota-Parte IPVA	-	-	-	-	
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-	
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	-	-	-	-	
RREO - ANEXO VIII(LDB, art. 72)					R$ 1,00

RECEITAS DO RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	ENSINOPREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	8.000,00	8.000,00	-	-	-
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.777.000,00	1.777.000,00	-	-	-
5.1 - Transferências do Salário-Educação	1.110.000,00	1.110.000,00	-	-	-
5.2 - Outras Transferências do FNDE	666.000,00	666.000,00	-	-	-
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	1.000,00	1.000,00	-	-	-
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	348.000,00	348.000,00	-	-	-
6.1 - Transferências de Convênios	348.000,00	348.000,00	-	-	-
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	-	
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	-	
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	2.133.000,00	2.133.000,00	-	-	-

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	12.178.400,00	12.178.400,00	23.820,45	23.820,45	0,20
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.1.1)	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	-
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.2)	5.800.000,00	5.800.000,00	23.759,47	23.759,47	0,41
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.3)	72.400,00	72.400,00	-	-	-
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.4)	140.000,00	140.000,00	-	-	-
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB-(20% de (1.5 + 2.5)	6.000,00	6.000,00	-	-	-
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.6)	1.160.000,00	1.160.000,00	60,98	60,98	0,01
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	13.186.000,00	13.186.000,00	7.630,85	7.630,85	0,06
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	13.056.000,00	13.056.000,00	7.630,85	7.630,85	0,06
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-	
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	130.000,00	130.000,00	-	-	-
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1-10)[1]	877.600,00	877.600,00	-16.189,60	-16.189,60	-1,84
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	13.120.000,00	13.655.000,00	2.052.991,08	2.052.991,08	15,03
13.1-Com Educação Infantil	234.000,00	234.000,00	36.742,19	36.742,19	15,70
13.2-Com Ensino Fundamental	12.886.000,00	13.421.000,00	2.016.248,89	2.016.248,89	15,02
14-OUTRAS DESPESAS	66.000,00	66.000,00	-	-	-
14.1-Com Educação Infantil	20.000,00	20.000,00	-	-	-
14.2-Com Ensino Fundamental	46.000,00	46.000,00	-	-	-
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB(13+14)	13.186.000,00	13.721.000,00	2.052.991,08	2.052.991,08	14,96

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	-
17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	-
18-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	-
19-MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL[1] ((13-18)/(11)X100)%	26.903,83
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2012 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	-69.586,07
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2013[2]	

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB					
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
22-IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)[3]	-	-	-	-	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
23-EDUCAÇÃO INFANTIL	3.267.500,00	3.267.500,00	676.055,68	676.055,68	20,69
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	254.000,00	254.000,00	36.742,19	36.742,19	14,47
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.013.500,00	3.013.500,00	639.313,49	639.313,49	21,21
24-ENSINO FUNDAMENTAL	19.399.000,00	19.934.000,00	2.650.668,74	2.650.668,74	13,30
24.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	12.932.000,00	13.467.000,00	2.016.248,89	2.016.248,89	14,97
24.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	6.467.000,00	6.467.000,00	634.419,85	634.419,85	9,81
25-ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	
26-ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	
27-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	
28-OUTRAS	1.653.000,00	1.653.000,00	160.348,35	160.348,35	9,70
29-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)	24.319.500,00	24.854.500,00	3.487.072,77	3.487.072,77	14,03

DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-16.189,60
31-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	-
32-RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)	-
33-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-
34-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	-
35-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 4	-
36-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	-
37-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)	-16.189,60
38-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24) -(37))	3.342.914,02
39-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE 5 ((38)/(3)X100)%	-

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
40-DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	
41-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	962.000,00	962.000,00	165.445,47	165.445,47	17,20
42-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	
43-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	5.291.000,00	5.410.725,68	801.777,08	801.777,08	14,82
44-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40+41+42+43)	6.253.000,00	6.372.725,68	967.222,55	967.222,55	15,18
45-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	30.572.500,00	31.227.225,68	4.454.295,32	4.454.295,32	14,26
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE			CANCELADO EM 2013 (g)	
46-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	-			-	

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47-SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012	-	
48-(+)INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	7.630,85	
49-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.998.407,45	
50-(+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	-	
51-(=)SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	-1.990.776,60	

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Diretoria Administrativa, 26/Mar/2013, 16h e 45m.
[1]Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
[2]Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do § 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."
[3]Caput do artigo 212 da CF/1988.
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art.121,V.

Publicado por:
Ivan Nilton dos Santos
Código Identificador:19C6412F

CHEFIA DE GABINETE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

Prefeitura Municipal de Rolandia - PR
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro 2013/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO - ANEXO II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')									R$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				Saldo (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	130.514.600,00	131.248.325,68	29.380.444,33	29.380.444,33	14.289.131,64	14.289.131,64	100,00	10,89	116.959.194,04
Legislativa	3.205.000,00	3.205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.205.000,00
Ação Legislativa	3.205.000,00	3.205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.205.000,00
Judiciária	2.144.000,00	2.144.000,00	1.010.082,75	1.010.082,75	429.332,59	429.332,59	3,00	20,02	1.714.667,41
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	2.144.000,00	2.144.000,00	1.010.082,75	1.010.082,75	429.332,59	429.332,59	3,00	20,02	1.714.667,41
Administração	13.629.500,00	13.662.500,00	3.405.032,37	3.405.032,37	1.751.071,55	1.751.071,55	12,25	12,82	11.911.428,45
Planejamento e Orçamento	172.000,00	172.000,00	75.849,26	75.849,26	21.890,03	21.890,03	0,15	12,73	150.109,97
Administração Geral	6.739.000,00	6.739.000,00	2.097.095,94	2.097.095,94	824.758,66	824.758,66	5,77	12,24	5.914.241,34
Administração Financeira	744.000,00	744.000,00	228.935,95	228.935,95	78.753,40	78.753,40	0,55	10,59	665.246,60
Controle Interno	256.000,00	256.000,00	39.138,83	39.138,83	39.138,83	39.138,83	0,27	15,29	216.861,17
Normatização e Fiscalização	488.500,00	488.500,00	125.956,26	125.956,26	77.612,76	77.612,76	0,54	15,89	410.887,24
Tecnologia da Informação	64.500,00	64.500,00	7.769,85	7.769,85	7.769,85	7.769,85	0,05	12,05	56.730,15
Ordenamento Territorial	263.000,00	263.000,00	20.888,92	20.888,92	20.660,92	20.660,92	0,14	7,86	242.339,08
Administração de Receitas	452.000,00	485.000,00	181.901,51	181.901,51	56.579,25	56.579,25	0,40	11,67	428.420,75
Comunicação Social	500.500,00	500.500,00	10.287,62	10.287,62	6.699,62	6.699,62	0,05	1,34	493.800,38
Previdência Básica	3.950.000,00	3.950.000,00	617.208,23	617.208,23	617.208,23	617.208,23	4,32	15,63	3.332.791,77
Segurança Pública	339.000,00	339.000,00	25.677,06	25.677,06	19.763,35	19.763,35	0,14	5,83	319.236,65
Policiamento	52.000,00	52.000,00	5.174,40	5.174,40	5.174,40	5.174,40	0,04	9,95	46.825,60
Defesa Civil	287.000,00	287.000,00	20.502,66	20.502,66	14.588,95	14.588,95	0,10	5,08	272.411,05
Assistência Social	3.962.500,00	3.962.500,00	579.023,98	579.023,98	435.660,53	435.660,53	3,05	10,99	3.526.839,47
Administração Geral	192.500,00	192.500,00	18.282,72	18.282,72	18.282,72	18.282,72	0,13	9,50	174.217,28
Assistência ao Idoso	123.500,00	123.500,00	17.298,04	17.298,04	14.734,90	14.734,90	0,10	11,93	108.765,10
Assistência ao Portador de Deficiência	110.500,00	110.500,00	8.447,10	8.447,10	8.447,10	8.447,10	0,06	7,64	102.052,90
Assistência à Criança e ao Adolescente	644.000,00	644.000,00	140.540,69	140.540,69	124.403,04	124.403,04	0,87	19,32	519.596,96
Assistência Comunitária	2.892.000,00	2.892.000,00	394.455,43	394.455,43	269.792,77	269.792,77	1,89	9,33	2.622.207,23
Previdência Social	8.377.000,00	8.377.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.377.000,00
Previdência do Regime Estatutário	2.930.000,00	2.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930.000,00
Reserva Regime Proprio do Servidor-RPPS	5.447.000,00	5.447.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.447.000,00
Saúde	32.034.100,00	32.034.100,00	11.563.739,28	11.563.739,28	4.021.902,35	4.021.902,35	28,15	12,56	28.012.197,65
Atenção Básica	25.262.100,00	25.262.100,00	7.361.927,27	7.361.927,27	3.375.936,46	3.375.936,46	23,63	13,36	21.886.163,54
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.716.000,00	4.716.000,00	3.784.600,93	3.784.600,93	543.082,15	543.082,15	3,80	11,52	4.172.917,85
Suporte Profilático e Terapêutico	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
Vigilância Sanitária	1.341.000,00	1.341.000,00	366.975,61	366.975,61	53.432,90	53.432,90	0,37	3,98	1.287.567,10
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				Saldo (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
Vigilância Epidemiológica	585.000,00	585.000,00	50.235,47	50.235,47	49.450,84	49.450,84	0,35	8,45	535.549,16
Trabalho	301.500,00	301.500,00	44.188,55	44.188,55	35.095,79	35.095,79	0,25	11,64	266.404,21
Fomento ao Trabalho	301.500,00	301.500,00	44.188,55	44.188,55	35.095,79	35.095,79	0,25	11,64	266.404,21
Educação	29.252.000,00	29.906.725,68	5.562.694,67	5.562.694,67	4.267.278,53	4.267.278,53	29,86	14,27	25.639.447,15
Administração Geral	210.500,00	210.500,00	20.971,89	20.971,89	20.971,89	20.971,89	0,15	9,96	189.528,11
Alimentação e Nutrição	717.000,00	717.000,00	154.851,64	154.851,64	124.568,73	124.568,73	0,87	17,37	592.431,27
Ensino Fundamental	21.625.500,00	22.280.225,68	3.424.464,44	3.424.464,44	2.940.816,38	2.940.816,38	20,58	13,20	19.339.409,30
Educação Infantil	6.526.000,00	6.526.000,00	1.932.017,97	1.932.017,97	1.150.532,80	1.150.532,80	8,05	17,63	5.375.467,20
Educação de Jovens e Adultos	111.000,00	111.000,00	22.975,23	22.975,23	22.975,23	22.975,23	0,16	20,70	88.024,77
Educação Especial	62.000,00	62.000,00	7.413,50	7.413,50	7.413,50	7.413,50	0,05	11,96	54.586,50
Cultura	1.031.000,00	1.031.000,00	139.678,86	139.678,86	114.237,90	114.237,90	0,80	11,08	916.762,10
Administração Geral	133.500,00	133.500,00	20.259,26	20.259,26	20.259,26	20.259,26	0,14	15,18	113.240,74
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	151.500,00	151.500,00	31.459,76	31.459,76	16.329,44	16.329,44	0,11	10,78	135.170,56
Difusão Cultural	746.000,00	746.000,00	87.959,84	87.959,84	77.649,20	77.649,20	0,54	10,41	668.350,80
Direitos da Cidadania	96.500,00	194.500,00	32.032,94	32.032,94	9.160,86	9.160,86	0,06	4,71	185.339,14
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	96.500,00	194.500,00	32.032,94	32.032,94	9.160,86	9.160,86	0,06	4,71	185.339,14
Urbanismo	10.895.000,00	10.895.000,00	4.618.718,00	4.618.718,00	1.156.490,84	1.156.490,84	8,09	10,61	9.738.509,16
Infra-Estrutura Urbana	2.017.000,00	2.017.000,00	1.093.091,99	1.093.091,99	168.721,39	168.721,39	1,18	8,37	1.848.278,61
Serviços Urbanos	8.878.000,00	8.878.000,00	3.525.626,01	3.525.626,01	987.769,45	987.769,45	6,91	11,13	7.890.230,55
Gestão Ambiental	1.211.500,00	1.211.500,00	293.356,68	293.356,68	167.079,86	167.079,86	1,17	13,79	1.044.420,14
Preservação e Conservação Ambiental	1.211.500,00	1.211.500,00	293.356,68	293.356,68	167.079,86	167.079,86	1,17	13,79	1.044.420,14
Agricultura	938.500,00	938.500,00	124.845,39	124.845,39	114.686,67	114.686,67	0,80	12,22	823.813,33
Extensão Rural	938.500,00	938.500,00	124.845,39	124.845,39	114.686,67	114.686,67	0,80	12,22	823.813,33
Indústria	350.000,00	350.000,00	44.936,35	44.936,35	25.001,35	25.001,35	0,18	7,14	324.998,65
Administração Geral	119.500,00	119.500,00	13.463,33	13.463,33	13.463,33	13.463,33	0,09	11,27	106.036,67
Promoção Industrial	230.500,00	230.500,00	31.473,02	31.473,02	11.538,02	11.538,02	0,08	5,01	218.961,98
Comércio e Serviços	10.045.500,00	10.045.500,00	65.735,99	65.735,99	0,00	0,00	0,00	0,00	10.045.500,00
Turismo	10.045.500,00	10.045.500,00	65.735,99	65.735,99	0,00	0,00	0,00	0,00	10.045.500,00
Transporte	1.787.000,00	1.735.000,00	489.038,47	489.038,47	396.722,47	396.722,47	2,78	22,87	1.338.277,53
Transporte Rodoviário	1.787.000,00	1.735.000,00	489.038,47	489.038,47	396.722,47	396.722,47	2,78	22,87	1.338.277,53
Desporto e Lazer	1.600.000,00	1.600.000,00	216.426,32	216.426,32	180.410,33	180.410,33	1,26	11,28	1.419.589,67
Administração Geral	296.500,00	296.500,00	25.146,99	25.146,99	25.146,99	25.146,99	0,18	8,48	271.353,01
Desporto de Rendimento	1.250.500,00	1.250.500,00	191.279,33	191.279,33	155.263,34	155.263,34	1,09	12,42	1.095.236,66
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				Saldo (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
Desporto Comunitário	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
Encargos Especiais	9.215.000,00	9.215.000,00	1.165.236,67	1.165.236,67	1.165.236,67	1.165.236,67	8,15	12,65	8.049.763,33
Serviço da Dívida Interna	6.118.000,00	6.118.000,00	999.166,20	999.166,20	999.166,20	999.166,20	6,99	16,33	5.118.833,80
Outros Encargos Especiais	3.097.000,00	3.097.000,00	166.070,47	166.070,47	166.070,47	166.070,47	1,16	5,36	2.930.929,53
Reserva de Contingência	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Reserva de Contingência	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	4.704.000,00	4.704.000,00	770.199,25	770.199,25	770.199,25	770.199,25	5,11	16,37	3.933.800,75

TOTAL (III)=(I+II)	135.218.600,00	135.952.325,68	30.150.643,58	30.150.643,58	15.059.330,89	15.059.330,89	100,00	11,08	120.892.994,79

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				Saldo (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	4.704.000,00	4.704.000,00	770.199,25	770.199,25	770.199,25	770.199,25	4,87	16,37	3.933.800,75
Legislativa	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Ação Legislativa	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Judiciária	12.000,00	12.000,00	1.483,40	1.483,40	1.483,40	1.483,40	0,01	12,36	10.516,60
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	12.000,00	12.000,00	1.483,40	1.483,40	1.483,40	1.483,40	0,01	12,36	10.516,60
Administração	265.000,00	265.000,00	28.918,16	28.918,16	28.918,16	28.918,16	0,19	10,91	236.081,84
Planejamento e Orçamento	10.000,00	10.000,00	944,34	944,34	944,34	944,34	0,01	9,44	9.055,66
Administração Geral	129.000,00	129.000,00	13.008,68	13.008,68	13.008,68	13.008,68	0,09	10,08	115.991,32
Administração Financeira	35.000,00	35.000,00	3.034,52	3.034,52	3.034,52	3.034,52	0,02	8,67	31.965,48
Controle Interno	12.000,00	12.000,00	1.880,61	1.880,61	1.880,61	1.880,61	0,01	15,67	10.119,39
Normatização e Fiscalização	30.000,00	30.000,00	5.450,68	5.450,68	5.450,68	5.450,68	0,04	18,17	24.549,32
Tecnologia da Informação	5.000,00	5.000,00	796,27	796,27	796,27	796,27	0,01	15,93	4.203,73
Ordenamento Territorial	14.000,00	14.000,00	2.078,78	2.078,78	2.078,78	2.078,78	0,01	14,85	11.921,22
Administração de Receitas	30.000,00	30.000,00	1.724,28	1.724,28	1.724,28	1.724,28	0,01	5,75	28.275,72
Assistência Social	130.000,00	130.000,00	19.436,91	19.436,91	19.436,91	19.436,91	0,13	14,95	110.563,09
Administração Geral	1.000,00	1.000,00	387,33	387,33	387,33	387,33	0,00	38,73	612,67
Assistência Comunitária	129.000,00	129.000,00	19.049,58	19.049,58	19.049,58	19.049,58	0,13	14,77	109.950,42
Saúde	854.000,00	854.000,00	117.612,68	117.612,68	117.612,68	117.612,68	0,78	13,77	736.387,32
Atenção Básica	790.000,00	790.000,00	110.825,63	110.825,63	110.825,63	110.825,63	0,74	14,03	679.174,37
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.000,00	3.000,00	258,92	258,92	258,92	258,92	0,00	8,63	2.741,08
Vigilância Sanitária	17.000,00	17.000,00	2.483,54	2.483,54	2.483,54	2.483,54	0,02	14,61	14.516,46
Vigilância Epidemiológica	44.000,00	44.000,00	4.044,59	4.044,59	4.044,59	4.044,59	0,03	9,19	39.955,41
Trabalho	13.000,00	13.000,00	2.020,99	2.020,99	2.020,99	2.020,99	0,01	15,55	10.979,01
Fomento ao Trabalho	13.000,00	13.000,00	2.020,99	2.020,99	2.020,99	2.020,99	0,01	15,55	10.979,01
Educação	2.035.000,00	2.035.000,00	310.885,52	310.885,52	310.885,52	310.885,52	2,06	15,28	1.724.114,48
Administração Geral	12.000,00	12.000,00	1.473,33	1.473,33	1.473,33	1.473,33	0,01	12,28	10.526,67
Ensino Fundamental	1.678.000,00	1.678.000,00	257.645,26	257.645,26	257.645,26	257.645,26	1,71	15,35	1.420.354,74
Educação Infantil	335.000,00	335.000,00	49.597,72	49.597,72	49.597,72	49.597,72	0,33	14,81	285.402,28
Educação de Jovens e Adultos	10.000,00	10.000,00	2.169,21	2.169,21	2.169,21	2.169,21	0,01	21,69	7.830,79
Cultura	33.000,00	33.000,00	2.645,28	2.645,28	2.645,28	2.645,28	0,02	8,02	30.354,72
Administração Geral	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	6.000,00	6.000,00	918,68	918,68	918,68	918,68	0,01	15,31	5.081,32
Difusão Cultural	26.000,00	26.000,00	1.726,60	1.726,60	1.726,60	1.726,60	0,01	6,64	24.273,40

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				Saldo (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
Direitos da Cidadania	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Urbanismo	73.000,00	73.000,00	11.051,26	11.051,26	11.051,26	11.051,26	0,07	15,14	61.948,74
Serviços Urbanos	73.000,00	73.000,00	11.051,26	11.051,26	11.051,26	11.051,26	0,07	15,14	61.948,74
Gestão Ambiental	22.000,00	22.000,00	2.563,65	2.563,65	2.563,65	2.563,65	0,02	11,65	19.436,35
Preservação e Conservação Ambiental	22.000,00	22.000,00	2.563,65	2.563,65	2.563,65	2.563,65	0,02	11,65	19.436,35
Agricultura	13.000,00	13.000,00	1.341,68	1.341,68	1.341,68	1.341,68	0,01	10,32	11.658,32
Extensão Rural	13.000,00	13.000,00	1.341,68	1.341,68	1.341,68	1.341,68	0,01	10,32	11.658,32
Indústria	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Administração Geral	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Promoção Industrial	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transporte	39.000,00	39.000,00	5.598,27	5.598,27	5.598,27	5.598,27	0,04	14,35	33.401,73
Transporte Rodoviário	39.000,00	39.000,00	5.598,27	5.598,27	5.598,27	5.598,27	0,04	14,35	33.401,73
Desporto e Lazer	51.500,00	51.500,00	6.716,14	6.716,14	6.716,14	6.716,14	0,04	13,04	44.783,86
Administração Geral	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Desporto de Rendimento	51.000,00	51.000,00	6.716,14	6.716,14	6.716,14	6.716,14	0,04	13,17	44.283,86
Encargos Especiais	1.116.000,00	1.116.000,00	259.925,31	259.925,31	259.925,31	259.925,31	1,73	23,29	856.074,69
Serviço da Dívida Interna	16.000,00	16.000,00	4.513,98	4.513,98	4.513,98	4.513,98	0,03	28,21	11.486,02
Outros Encargos Especiais	1.100.000,00	1.100.000,00	255.411,33	255.411,33	255.411,33	255.411,33	1,70	23,22	844.588,67
TOTAL	4.704.000,00	4.704.000,00	770.199,25	770.199,25	770.199,25	770.199,25	4,87	16,37	3.933.800,75

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Diretoria Administrativa, 26/Mar/2013, 16h e 33m.

Publicado por:
Ivan Nilton dos Santos
Código Identificador:EE84B9C2

CHEFIA DE GABINETE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS CONTRATADAS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO/2013

Prefeitura Municipal de Rolandia-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Despesas de Caráter Continuado Derivadas das Parcerias Público-Privadas Contratadas
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro/2013

Lei nº 11.079, de 30.12.2004,arts. 22, 25 e 28 - Anexo XIII				R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2013		SALDO TOTAL (c)=(a+b)
		No bimestre	Até o Bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS(I)				

Obrigações Não Relacionadas a Serviços					
Contrapartida para Ativos da SPE					
Provisões de PPP					
GARANTIAS DE PPP (II)					
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III)=(I-II)					
PASSIVOS CONTINGENTES					
Contraprestações Futuras					
Riscos Não Provisionados					
Outros Passivos Contingentes					
ATIVOS CONTINGENTES					
Serviços Futuros					
Outros Ativos Contingentes					

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	EXERCÍCIO/ 2014	EXERCÍCIO/ 2015	EXERCÍCIO/ 2016	EXERCÍCIO/ 2017	EXERCÍCIO/ 2018	EXERCÍCIO/ 2019	EXERCÍCIO/ 2020	EXERCÍCIO/ 2021	EXERCÍCIO/ 2022
Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS/RCL(%)											

Publicado por:
Ivan Nilton dos Santos
Código Identificador:30F9C55A

CHEFIA DE GABINETE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL MARÇO/2012 A FEVEREIRO/2013

Prefeitura Municipal de Rolandia - PR								
Relatório Resumido da Execução Orçamentária								
Demonstrativo da Receita Corrente Liquida								
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social								
Março/2012 a Fevereiro/2013								
RREO - ANEXO III(LRF, Art.53, inciso I)								R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada 2013
	Março/2012 Setembro/2012	Abril/2012 Outubro/2012	Maio/2012 Novembro/2012	Junho/2012 Dezembro/2012	Julho/2012 Janeiro/2013	Agosto/2012 Fevereiro/2013		
RECEITAS CORRENTES (I)	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	146.015,05	-	146.015,05	125.047.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	10.535,35	-	10.535,35	19.795.000,00
Outras Receitas Tributárias	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	10.535,35	-	10.535,35	19.795.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	29,69	-	29,69	6.657.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	254,40	-	254,40	3.138.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	1.750,61	-	1.750,61	1.506.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	126.733,10	-	126.733,10	87.924.000,00
Outras Transferências Correntes	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	126.733,10	-	126.733,10	87.924.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	6.711,90	-	6.711,90	6.027.000,00
DEDUÇÕES (II)	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	23.820,45	-	23.820,45	12.178.400,00
Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	23.820,45	-	23.820,45	12.178.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	122.194,60	-	122.194,60	112.868.600,00
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Diretoria Administrativa, 26/Mar/2013, 16h e 35m.								

Publicado por:
Ivan Nilton dos Santos
Código Identificador:12833F61

CHEFIA DE GABINETE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

Prefeitura Municipal de Rolandia - PR											
Relatório Resumido da Execução Orçamentária											
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão											
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social											
Janeiro a Fevereiro 2013/Bimestre Janeiro-Fevereiro											
RREO - ANEXO VII(LRF, Art.53, inciso V)											R$ 1,00
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2012				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2012				
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(I)											
EXECUTIVO											

GHEFIA DE GABINETE	22.542,80	15.177,15	9.827,87	-	27.892,08	-	5.526,56	-	1.418,37	-	4.108,19
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	-	-	-	-	-	-	1.860,00	-	1.860,00	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	-	14.853,00	10.850,00	-	4.003,00	2.768,61	54.975,87	-	8.201,87	-	49.542,61
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	51.500,00	28.389,80	51.589,59	-	28.300,21	51.500,00	3.247,00	-	-	-	54.747,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	-	-	-	-	-	-	1.252,88	-	18,79	-	1.234,09
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	-	64.799,48	64.799,48	-	-	550,00	796.652,67	-	223.483,12	-	573.719,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.310,00	103.040,95	107.680,07	-	1.670,88	15.368,50	297.399,98	-	153.596,29	-	159.172,19
Fundo Municipal de Saude	-	157.724,83	147.520,51	-	10.204,32	-	584.993,37	-	203.474,36	-	381.519,01
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-	-	7.440,00	-	-	-	-	7.440,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	-	10.937,49	10.937,49	-	-	5.723,00	31.657,73	-	13.289,43	-	24.091,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	130,00	-	-	-	130,00	-	36.644,00	-	15.149,00	-	21.495,00
SECRETARIA M.DESENV.ECONOMICO E TURISMO	-	76.985,37	76.985,37	-	-	-	98.150,94	-	13.660,99	-	84.489,95
SECRETARIA MUN.DE AGRICULTA.E M.AMBIENTE	-	10.628,47	10.628,47	-	-	-	61.989,61	-	61.989,61	-	-
SERCRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	-	25.314,48	25.314,48	-	-	-	15.268,62	-	-	-	15.268,62
SECRETARIA MUN.DE SERVIÇOS PUBLICOS	-	13.549,60	13.549,60	-	-	-	401.159,11	-	193.944,95	-	207.214,16
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-	-	2.854,02	-	-	-	-	2.854,02
SECRETARIA ESP.DA MULHER E DA FAMILIA	-	2.004,00	2.004,00	-	-	-	3.500,85	-	2.100,00	-	1.400,85
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-	-	302,85	-	-	-	-	302,85
SUBTOTAL	80.482,80	523.404,62	531.686,93	-	72.200,49	86.506,98	2.394.279,19	-	892.186,78	-	1.588.599,39
LEGISLATIVO											
Camara Municipal de Rolandia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL(I)	80.482,80	523.404,62	531.686,93	-	72.200,49	86.506,98	2.394.279,19	-	892.186,78	-	1.588.599,39
RESTOS A PAGAR(INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)											
EXECUTIVO											
GHEFIA DE GABINETE	-	2.876,49	2.876,49	-	-	-	-	-	-	-	-
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	-	738,10	738,10	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	-	3.420,77	3.420,77	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	-	5.391,05	5.391,05	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	-	1.077,30	1.077,30	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	-	4.073,77	4.073,77	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	-	137.192,53	137.192,53	-	-	-	3.650,02	3.650,02	3.650,02	-	-
Fundo Municipal de Saude	-	62.093,24	62.093,24	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	-	10.562,21	10.562,21	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	-	3.434,16	3.434,16	-	-	-	-	-	-	-	-

Prefeitura Municipal de Rolandia - PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro 2013/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO - ANEXO VII(LRF, Art.53, inciso V) — R$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2012				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2012				
SECRETARIA M.DESENV.ECONOMICO E TURISMO	-	984,85	984,85	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA MUN.DE AGRICULTA.E M.AMBIENTE	-	1.392,82	1.392,82	-	-	-	-	-	-	-	-
SERCRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	-	1.132,47	1.132,47	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA MUN.DE COMPRAS E PATRIMONIO	-	1.071,37	1.071,37	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA MUN.DE SERVIÇOS PUBLICOS	-	4.525,56	4.525,56	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA ESP.DA MULHER E DA FAMILIA	-	178,26	178,26	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL	-	240.144,95	240.144,95	-	-	-	3.650,02	3.650,02	3.650,02	-	-
LEGISLATIVO											
Camara Municipal de Rolandia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL(II)	-	240.144,95	240.144,95	-	-	-	3.650,02	3.650,02	3.650,02	-	-
TOTAL(III) = (I)+(II)	80.482,80	763.549,57	771.831,88	-	72.200,49	86.506,98	2.397.929,21	3.650,02	895.836,80	-	1.588.599,39

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Diretoria Administrativa, 26/Mar/2013, 16h e 43m.

Publicado por:
Ivan Nilton dos Santos
Código Identificador:CCDABDF1

CHEFIA DE GABINETE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL ANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

Prefeitura Municipal de Rolandia-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Primário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro 2013/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO - ANEXO VI(LRF, art. 53, inciso III) — R$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/ 2013	Até o Bimestre/ 2012
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES(I)	117.572.600,00	122.194,60	122.194,60	-
RECEITA TRIBUTÁRIA	19.795.000,00	10.535,35	10.535,35	-
IPTU	-	-	-	-
ISS	-	-	-	-
ITBI	-	-	-	-
IRRF	1.706.000,00	-	-	-
Outras Receitas Tributárias	18.089.000,00	10.535,35	10.535,35	-
Receita de Contribuição	11.361.000,00	29,69	29,69	-
Receita Previdenciária	7.961.000,00	-	-	-

Outras Contribuições	3.400.000,00	29,69	29,69	-
Receita Patrimonial Líquida	3.138.000,00	254,40	254,40	-
Receita Patrimonial	3.138.000,00	254,40	254,40	-
(-)Aplicações Financeiras	-	-	-	-
Transferências Correntes	75.745.600,00	102.912,65	102.912,65	-
FPM	-	-	-	-
ICMS	-	-	-	-
Convênios	-	-	-	-
Outras Transferências Correntes	75.745.600,00	102.912,65	102.912,65	-
Demais Receitas Correntes	7.533.000,00	8.462,51	8.462,51	-
Dívida Ativa	1.228.000,00	3.851,11	3.851,11	-
Diversas Receitas Correntes	6.305.000,00	4.611,40	4.611,40	-
RECEITAS DE CAPITAL(II)	17.646.000,00	-	-	-
Operações de Crédito(III)	1.700.000,00	-	-	-
Amortização de Empréstimos(IV)	-	-	-	-
Alienação de Bens(V)	3.271.000,00	-	-	-
Transferências de Capital	12.675.000,00	-	-	-
Convênios	12.095.000,00	-	-	-
Outras Transferências de Capital	580.000,00	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(VI)=(II-III-IV-V)	12.675.000,00	-	-	-
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)	130.247.600,00	122.194,60	122.194,60	-

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/ 2013	Até o Bimestre/ 2012
DESPESAS CORRENTES(VIII)	107.486.600,00	13.734.972,30	13.734.972,30	-
RREO - ANEXO VI(LRF, art. 53, inciso III)				R$ 1,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/ 2013	Até o Bimestre/ 2012
Pessoal e Encargos Sociais	57.839.100,00	7.328.858,07	7.328.858,07	-
Juros e Encargos da Dívida(IX)	1.246.000,00	183.873,37	183.873,37	-
Outras Despesas Correntes	48.401.500,00	6.222.240,86	6.222.240,86	-
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES(X)=(VIII-IX)	106.240.600,00	13.551.098,93	13.551.098,93	-
DESPESAS DE CAPITAL(XI)	22.918.725,68	1.324.358,59	1.324.358,59	-
Investimentos	18.029.725,68	504.551,78	504.551,78	-
Inversões Financeiras	1.000,00	-	-	-
Concessão de Empréstimos(XII)	-	-	-	-
Aquisição Título de Capital Integralizado(XIII)	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	1.000,00	-	-	-
Amortização da Dívida(XIV)	4.888.000,00	819.806,81	819.806,81	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XV)=(XI-XII-XIII-XIV) 18.030.725,68		504.551,78	504.551,78	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(XVI)	100.000,00	-	-	-
RESERVA DO RPPS(XVII)	5.447.000,00	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL(XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	129.818.325,68	14.055.650,71	14.055.650,71	-
RESULTADO PRIMÁRIO(XIX)=(VII-XVIII)	429.274,32	-13.933.456,11	-13.933.456,11	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			-	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				-
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Diretoria Administrativa, 26/Mar/2013, 16h e 39m.				

Publicado por:
Ivan Nilton dos Santos
Código Identificador:B3F91617

CHEFIA DE GABINETE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

Prefeitura Municipal de Rolandia-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro 2013/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO - ANEXO XII(ADCT, Art.77)				R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS Jan a Fev 2013 (b)	REALIZADAS % (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS(I)	-	-	-	-
IMPOSTOS	-	-	-	-
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	-	-	-	-
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	-	-	-	-
Da União	-	-	-	-
Do Estado	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	11.675.000,00	11.675.000,00	-	-
Da União para o Município	11.549.000,00	11.549.000,00	-	-
Do Estado para o Município	126.000,00	126.000,00	-	-
Demais Municípios para o Município	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	17.488.000,00	17.488.000,00	8.260,75	0,05
(-)DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	12.178.400,00	12.178.400,00	23.820,45	0,20
TOTAL	16.984.600,00	16.984.600,00	-15.559,70	-0,09

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS

		(c)	Jan a Fev 2013 (d)	% (d/c)
DESPESAS C RRENTES	29.771.100,00	29.771.100,00	4.139.250,03	13,90
PESS AL E ENCARG S S CIAIS	11.218.500,00	11.218.500,00	1.529.991,93	13,64
JUR S E ENCARG S DA DIVÍDA	-	-	-	-
UTRAS DESPESAS C RRENTES	18.552.600,00	18.552.600,00	2.609.258,10	14,06
DESPESAS DE CAPITAL	3.116.000,00	3.116.000,00	-	-
INVESTIMENT S	3.116.000,00	3.116.000,00	-	-
INVERS ES FINANCEIRAS	-	-	-	-
AM RTIZAÇÃ DÍVIDA / REFIN. DA DÍVIDA	-	-	-	-
TOTAL (IV)	32.887.100,00	32.887.100,00	4.139.250,03	12,59

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Jan a Fev 2013 (e)	% (e/despesa com saúde
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	32.887.100,00	32.887.100,00	4.139.250,03	100,00
(-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-
(-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	19.057.600,00	19.057.600,00	2.068.122,25	49,96
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde-SUS	11.725.000,00	11.725.000,00	1.472.879,96	35,58
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-
Outros Recursos	7.332.600,00	7.332.600,00	595.242,29	14,38
(-)RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS[1]				
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	13.829.500,00	13.829.500,00	2.071.127,78	50,04
RREO - ANEXO XII(ADCT, Art.77)				R$ 1,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Anteriores Exercícios	Cancelados em 2013(VI)
RP DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	-	-

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%[2] ((VI-VII)/I) IMPOSTOS	50,04

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Jan a Fev 2013 (i)	% (i/total i)
Atenção Básica	26.052.100,00	26.052.100,00	3.486.762,09	84,24
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.718.000,00	4.718.000,00	543.076,07	13,12
Suporte Profilático e Terapêutico	130.000,00	130.000,00	-	-
Vigilância Sanitária	1.358.000,00	1.358.000,00	55.916,44	1,35
Vigilância Epidemiológica	629.000,00	629.000,00	53.495,43	1,29
Outras Subfunções			-	-
TOTAL	32.887.100,00	32.887.100,00	4.139.250,03	100,00
(-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-
(-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	19.057.600,00	19.057.600,00	2.068.122,25	49,96
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde-SUS	11.725.000,00	11.725.000,00	1.472.879,96	35,58
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-
Outros Recursos	7.332.600,00	7.332.600,00	595.242,29	14,38
(-)RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS[1]				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	13.829.500,00	13.829.500,00	2.071.127,78	50,04

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Diretoria Administrativa, 26/Mar/2013, 16h e 47m.

[1] Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
[2] Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

Publicado por:
Ivan Nilton dos Santos
Código Identificador:CA03188E

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E PATRIMÔNIO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

FUNDO DE APOSENTADORIA, PENSÕES E BENEFÍCIOS DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2012 à 12/2012
****** RELATÓRIO DE SIMPLES CONFERÊNCIA ******

LRF, Art 53, inciso II - Anexo V — R$

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INCIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Exercício atual até o Bimestre	Exercício anterior até o Bimestre
RECEITASPREVIDENCIÁRIAS-RPPS(EXCETOINTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	**2.620.000,00**	**2.620.000,00**	**1.788.072,29**	**7.981.384,12**	**0,00**
RECEITASCORRENTES	2.620.000,00	2.620.000,00	1.788.072,29	7.981.384,12	0,00
ReceitadeContribuiçõesdosSegurados	2.220.000,00	2.220.000,00	1.457.649,10	5.527.696,56	0,00
PessoalCivil	2.220.000,00	2.220.000,00	1.457.649,10	5.527.696,56	0,00
Ativo	2.210.000,00	2.210.000,00	1.457.649,10	5.527.696,56	0,00
Inativo	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OutrasReceitasdeContribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ReceitaPatrimonial	400.000,00	400.000,00	330.423,19	2.453.376,25	0,00
ReceitasImobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ReceitasdeValoresMobiliários	400.000,00	400.000,00	330.423,19	2.453.376,25	0,00
OutrasReceitasPatrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OutrasReceitasCorrentes	0,00	0,00	0,00	311,31	0,00
CompensaçãoPrevidenciáriaentreRGPSeRPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITASDECAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AlienaçãodeBens,DireitoseAtivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AmortizaçãodeEmpréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OutrasReceitasdeCapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃODARECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITASPREVIDENCIÁRIAS-RPPS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	**3.762.500,00**	**3.762.500,00**	**6.566,84**	**151.840,41**	**0,00**
TOTALDASRECEITASPREVIDENCIÁRIAS-RPPS(III)=(I+II)	**6.382.500,00**	**6.382.500,00**	**1.794.639,13**	**8.133.224,53**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INCIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Exercício atual até o Bimestre	Exercício anterior até o Bimestre
DESPESASPREVIDENCIÁRIAS-RPPS(EXCETOINTRA-ORÇAMENTARIAS)(IV)	**2.620.000,00**	**2.620.000,00**	**490.878,06**	**2.119.406,95**	**0,00**
ADMINISTRAÇÃO	127.000,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00
DespesasCorrentes	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00
DespesasdeCapital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	2.493.000,00	2.493.000,00	490.878,06	2.119.406,95	0,00
PessoalCivil	2.493.000,00	2.493.000,00	490.878,06	2.119.406,95	0,00
Aposentadorias	2.063.000,00	2.063.000,00	490.878,06	2.119.406,95	0,00
Pensões	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
OutrosBenefíciosPrevidenciários	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
OutrasDespesasPrevidenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CompensaçãoPrevidenciáriadeAposentadoriasentreoRPPSeoRGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CompensaçãoPrevidenciáriadePensõesentreoRPPSeoRGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESASPREVIDENCIÁRIAS-RPPS(INTRA-ORÇAMENTARIAS)(V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTALDASDESPESASPREVIDENCIÁRIAS(VI)=(IV+V)	**2.620.000,00**	**2.620.000,00**	**490.878,06**	**2.119.406,95**	**0,00**
RESULTADOPREVIDENCIÁRIA(VII)=(III-IV)	**3.762.500,00**	**3.762.500,00**	**1.303.761,07**	**6.013.817,58**	**0,00**

APORTE DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INCIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Exercício atual até o Bimestre	Exercício anterior até o Bimestre
TOTALDOSAPORTESDORPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PlanoFinanceiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RecursosparaCoberturadeInsuficiênciaFinanceira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RecursosparaFormaçãodeReservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OutrosAportesparaoRPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PlanoPrevidenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RecursosparaCoberturadeDéficitFinanceiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RecursosparaCoberturadeDéficitAtuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OutrosAportesparaoRPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor	**0,00**

BENS E DIREITOS DO RPPS	MES ANTERIOR	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		Exercício	

Publicado por:
José Augusto Liasch da Silva
Código Identificador:C75D5BAE

