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

Paraná , 28 de Janeiro de 2015 • Diário Oficial dos Municípios do Paraná • ANO III | Nº 0676

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA

CÂMARA MUNICIPAL DA LAPA
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 01/2015 - REPUBLICAÇÃO

Resultado da dispensa de licitação que tem a despesa abaixo identificada, cujo: serviço de encadernações , julgamento: considerando as propostas apresentadas e o fundamento da escolha como sendo o do menor preço, tem-se como vencedora da Dispensa a empresa OSCAR MARCELO GANA - ME que apresentou o valor de R$ 35,00 (Trinta e cinco Reais) cada encadernação, sendo necessário uma média de 60 volumes encadernados, gerando um valor aproximado de R$2.100,00 (Dois mil e cem Reais).

Lapa, 14 de janeiro de 2015.

ELENIZE DE LIMA SLUSARZ
Presidente da Comissão de Licitação

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:40A863E2

CÂMARA MUNICIPAL DA LAPA
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 04/2015

Resultado da dispensa de licitação que tem a despesa abaixo identificada, cujo: serviço de troca de pneus e manutenção do veículo Logan placa AXN-7840, julgamento: considerando as propostas apresentadas e o fundamento da escolha como sendo o do menor preço, tem-se como vencedora da Dispensa a empresa ML CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME que apresentou o valor de R$ 1.315,00.
Lapa, 21 de janeiro de 2015.

ELENIZE DE LIMA SLUSARZ
Presidente da Comissão de Licitação

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:574A1145

Expediente:
Associação dos Municípios do Paraná - AMP

Diretoria AMP
Gestão 2013 / 2015

Presidente: Luiz Lazaro Sorvos - Nova Olimpía - Amerios
1 Vice pres: Carlos Roberto Pupin - Maringa - Amusep
2 Vice pres: Luiz Carlos Setim - São Jose Dos Pinhais - Assomec
3 Vice pres: Pedro Ivo Ilkiv - União Da Vitória - Amsulpar
1 Secretario: Reni De Souza Pereira - Foz Do Iguaçu - Amop
2 Secretario: Orasil Cezar Bueno Da Silva - Bom Jesus Do Sul - A
1 Tesoureiro: Valentim Zanello Milléo - Pirai Do Sul - Amcg
2 Tesoureiro: Rogerio Jose Lorenzetti - Paranavaí - Amumpar
Diretor de Relações Institucionais Política: Carlos Alberto Vizzotto - Paraiso Do Norte - Amunpar

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

CÂMARA MUNICIPAL DA LAPA
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 05/2015

Resultado da dispensa de licitação que tem a despesa abaixo identificada, cujo: a compra de placas de identificação dos Vereadores para o plenário, julgamento: considerando as propostas apresentadas e o fundamento da escolha como sendo o do menor preço, tem-se como vencedora da Dispensa a empresa ARSENAL BRINDES PERSONALIZADOS LTDA - ME que apresentou o valor de R$ 495,00.

Lapa, 23 de janeiro de 2015.

ELENIZE DE LIMA SLUSARZ
Presidente da Comissão de Licitação

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:71D235A7

GABINETE
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 01

MUNICÍPIO DA LAPA CNPJ 76.020.452/0001-05/CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE. CNPJ 03.273.207/0001-28
OBJETO: FICA ACRESCIDO O VALOR DE R$ 720.000,00 AO CONVÊNIO ORIGINAL, A SER REPASSADO EM 04 PARCELAS DE R$ 180.000,00, A SEREM DEPOSITADAS ATÉ O DIA 05 DOS MESES DE FEVEREIRO, MAIO, AGOSTO E NOVEMBRO DE 2015, CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO ANEXO AO TERMO.
VIGÊNCIA: 12/01/2016
DATA E ASSINATURAS: 12/01/2015.
LEILA AUBRIFT KLENK E ERNESTO ALEXANDRE BASSO.

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:BA0DB874

GABINETE
EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA N° 255/2014

ORIGEM: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 010/2014
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DA LAPA/PR, CNPJ Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SR. JOSIAS CAMARGO DE OLIVEIRA JUNIOR, (DELEGADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 19.708, DE 21.03.2013).
CONTRATADA: MARCO ANTONIO FERRARI RAMOS ME, CNPJ SOB Nº 12.953.704/0001-68, REPRESENTADA POR SEU SÓCIO, SR. MARCO ANTONIO FERRARI RAMOS.
OBJETO DO TERMO ADITIVO: ADICIONAR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA DO CONTRATO, PASSANDO A VIGORAR DA SEGUINTE MANEIRA:
07 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
07.02 – DEPARTAMENTO DE DIREÇÃO GERAL DE EDUCAÇÃO
12.361.0029.2017 – MANUTENÇÃO MDE 25%
144:4.4.90.51.00.00.1104-OBRAS E INSTALAÇÕES
07 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
07.02 – DEPARTAMENTO DE DIREÇÃO GERAL DE EDUCAÇÃO
12.361.0029.2016 – MANUTENÇÃO MDE 5%
130:4.4.90.51.00.00.1103 – OBRAS E INSTALAÇÕES
DATA: 15/01/2015.

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:0F0F3E8B

GABINETE
EXTRATO DO 8° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 108/2014.

ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL N° 043/2013
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DA LAPA/PR, CNPJ Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SR. JOSIAS CAMARGO DE OLIVEIRA JUNIOR, (DELEGADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 19.708, DE 21.03.2013).
CONTRATADA: FRAMMOS SOLUTIONS LTDA, CNPJ SOB Nº 11.188.465/0001-34, REPRESENTADA POR SUA SÓCIA, SRA. MARIA DE LOURDES AFFONSO RAMOS.
OBJETO DO TERMO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, ESTENDENDO-SE 01.01.2015 ATÉ 31.03.2015 E ALTERAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL EM DECORRÊNCIA DE SUPRESSÃO NO VALOR DE R$ 319,49 (TREZENTOS E DEZENOVE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS).
DATA: 30/12/2014.

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:15BDEF08

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO 5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 104/2013.

ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL N° 043/2013
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DA LAPA/PR, CNPJ Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SR. JOSIAS CAMARGO DE OLIVEIRA JUNIOR, (DELEGADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 19.708, DE 21.03.2013).
CONTRATADA: FRAMMOS SOLUTIONS LTDA, CNPJ SOB Nº 11.188.465/0001-34, REPRESENTADA POR SUA SÓCIA, SRA. MARIA DE LOURDES AFFONSO RAMOS.
OBJETO DO TERMO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ESTENDENDO-SE PELO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 01.01.2015 ATÉ 31.03.2015, DEVENDO SER EMPENHADO O VALOR CONTRATUAL DE R$ 9.278,10 (NOVE MIL, DUZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E DEZ CENTAVOS) PARA AS DESPESAS DO PERÍODO, RELATIVO A 793 HORAS DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME DISPÕE O ART. 57, II DA LEI N° 8666/93.
DATA: 30/12/2014.

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:97B4E031

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO 5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 102/2013.

ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL N° 043/2013
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DA LAPA/PR, CNPJ Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SR. JOSIAS CAMARGO DE OLIVEIRA JUNIOR, (DELEGADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 19.708, DE 21.03.2013).
CONTRATADA: FRAMMOS SOLUTIONS LTDA, CNPJ SOB Nº 11.188.465/0001-34, REPRESENTADA POR SUA SÓCIA, SRA. MARIA DE LOURDES AFFONSO RAMOS.
OBJETO DO TERMO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ESTENDENDO-SE PELO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 01.01.2015 ATÉ 31.03.2015, DEVENDO SER EMPENHADO O VALOR CONTRATUAL DE R$ 252.158,40 (DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL, CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS), PARA AS DESPESAS DO PERÍODO, RELATIVO A 21552 HORAS DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME DISPÕE O ART. 57, II DA LEI N° 8666/93.
DATA: 30/12/2014.

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:42365536

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA FINS RESIDENCIAIS N° 021/2014.

ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 004/2014
LOCATÁRIO: MUNICÍPIO DA LAPA/PR, CNPJ Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SR. JOSIAS CAMARGO DE OLIVEIRA JUNIOR, (DELEGADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 19.708, DE 21.03.2013).
LOCADOR: ILTON PEREIRA, CRECI 6ª REGIÃO/PR N° 11170-F.
OBJETO DO TERMO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, ESTENDENDO-SE DE 26.01.2015 ATÉ 25.01.2016, DEVENDO SER EMPENHADO PARA AS DESPESAS DO PERÍODO O VALOR DE R$ 28.800,00 (VINTE OITO MIL E OITOCENTOS REAIS).
DATA: 23/01/2015.

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:1EEB3801

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA N° 040/2014.

ORIGEM: TOMADA DE PREÇOS N° 010/2013
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DA LAPA/PR, CNPJ Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SR. JOSIAS CAMARGO DE OLIVEIRA JUNIOR, (DELEGADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 19.708, DE 21.03.2013).
CONTRATADA: MARCO ANTONIO FERRARI RAMOS ME, CNPJ SOB Nº 12.953.704/0001-68, REPRESENTADA POR SEU SÓCIO, SR. MARCO ANTONIO FERRARI RAMOS.
OBJETO DO TERMO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE 12.01.2015 ATÉ 31.01.2015 E MODIFICAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL, EM DECORRÊNCIA DO ACRÉSCIMO NO VALOR DE 20.527,94 (VINTE MIL, QUINHENTOS E VINTE E SETE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS), SENDO R$ 14.369,56 (QUATORZE MIL E TREZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) REFERENTE A MATERIAL E R$ 6.158,38 (SEIS MIL, CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS) REFERENTE A MÃO DE OBRA.
DATA: 30/12/2014.

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:7C2F44AE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA N° 254/2014.

ORIGEM: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 010/2014
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DA LAPA/PR, CNPJ Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SR. JOSIAS CAMARGO DE OLIVEIRA JUNIOR, (DELEGADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 19.708, DE 21.03.2013).

CONTRATADA: MARCO ANTONIO FERRARI RAMOS ME, CNPJ SOB Nº 12.953.704/0001-68, REPRESENTADA POR SEU SÓCIO, SR. MARCO ANTONIO FERRARI RAMOS.
OBJETO DO TERMO ADITIVO: ADICIONAR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA DO CONTRATO, PASSANDO A VIGORAR DA SEGUINTE MANEIRA:
07 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
07.02 – DEPARTAMENTO DE DIREÇÃO GERAL DE EDUCAÇÃO
12.361.0029.2017 – MANUTENÇÃO MDE 25%
144:4.4.90.51.00.00.1104-OBRAS E INSTALAÇÕES
07 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
07.02 – DEPARTAMENTO DE DIREÇÃO GERAL DE EDUCAÇÃO
12.361.0029.2016 – MANUTENÇÃO MDE 5%
130:4.4.90.51.00.00.1103 – OBRAS E INSTALAÇÕES
DATA: 15/01/2015.

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:51E27F99

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 104/2014.

ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL N° 023/2013
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DA LAPA/PR, CNPJ Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SR. JOSIAS CAMARGO DE OLIVEIRA JUNIOR, (DELEGADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 19.708, DE 21.03.2013).
CONTRATADA: SASS & SOUZA LTDA ME, CNPJ SOB Nº 07.501.229/0001-59, REPRESENTADA POR SEU SÓCIO, SR. ATAIR KRAINSKI SASS JUNIOR.
OBJETO DO TERMO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ESTENDENDO-SE POR DOIS MESES, DE 15.12.2014 ATÉ 14.02.2015, DEVENDO SER EMPENHADO PARA AS DESPESAS DO PERÍODO O VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TENDO EM VISTA E EXISTIR SALDO CONTRATUAL PARA AS DEMAIS SECRETARIAS E GABIENETE DA PREFEITA, DE ACORDO COM O ART. 57, II DA LEI N° 8666/93.
DATA: 12/12/2014.

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:968574A9

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO 6° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 047/2014.

ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL N° 043/2013
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DA LAPA/PR, CNPJ Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SR. JOSIAS CAMARGO DE OLIVEIRA JUNIOR, (DELEGADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 19.708, DE 21.03.2013).
CONTRATADA: FRAMMOS SOLUTIONS LTDA, CNPJ SOB Nº 11.188.465/0001-34, REPRESENTADA POR SUA SÓCIA, SRA. MARIA DE LOURDES AFFONSO RAMOS.
OBJETO DO TERMO ADITIVO: ALTERAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL EM VIRTUDE DE ACRÉSCIMO, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE AUMENTO DE 136 HORAS DE SERVIÇOS GERAIS, 136 HORAS DE PINTOR E 136 HORAS DE PEDREIRO, DEVENDO SER EMPENHADO PARA AS DESPESAS COM O ACRÉSCIMO O VALOR DE R$ 5.841,20 (CINCO MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E UM REIAS E VINTE CENTAVOS), CONFORME DISPÕE O ART. 65, §1º DA LEI N° 8666/93.
DATA: 26/12/2014.

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:FA875179

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Diretora do Departamento de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o Edital nº 03.001/2015 de 22/01/2015, que homologou o **Processo Seletivo Simplificado** 001/2015, **CONVOCA** a candidata abaixo relacionada a comparecer neste departamento, sito à Rua Barão do Rio Branco, 1709, a fim de assumir a vaga para a qual foi aprovado.
De acordo com o preconizado nos itens 11.2.1 e 11.3 do Edital 01.001/2015, "Após assinar a convocação o candidato terá o prazo de 05 (cinco) dias para efetuar a entrega dos documentos solicitados naquele momento, caso não o faça perderá automaticamente o direito à contratação" e "O candidato que, comparecendo, não tenha interesse em assumir a vaga assinará Termo de Desistência".

NOME	CARGO
JAQUELINE HORNUNG	COZINHEIRA

Lapa, 23 de janeiro de 2015.

JANINE ANGÉLICA HENDERIKX
Diretora do Departamento de Recursos Humanos

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:5832FF75

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Diretora do Departamento de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o Edital nº07.001/2014 de 16/12/2014, que homologou o **Concurso Público** 001/2014, **CONVOCA**, os candidatos abaixo relacionados a comparecer neste departamento, sito à Rua Barão do Rio Branco, 1709, a fim de assumir a vaga para a qual foi aprovado.
De acordo com o preconizado no item 10.1 do Edital 01.01/2014, "Se aprovado e convocado, o candidato deverá, por ocasião da posse, apresentar todos os documentos exigidos pelo presente Edital, bem como outros que lhe forem solicitados na Convocação no prazo de 10 (dez) dias corridos, acarretando, o descumprimento deste requisito, na perda do direito a vaga e conseqüente não nomeação".

NOME	CARGO
JEFFERSON GABRIEL PINTO	OPERADOR DE MÁQUINA RODOVIÁRIA

Lapa, 26 de janeiro de 2015

JANINE ANGÉLICA HENDERIKX
Diretora do Departamento de Recursos Humanos

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:C666D6EA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Diretora do Departamento de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o Edital nº 03.001/2015 de 22/01/2015, que homologou o **Processo Seletivo Simplificado** 001/2015, **CONVOCA** a candidata abaixo relacionada a comparecer neste departamento, sito à Rua Barão do Rio Branco, 1709, a fim de assumir a vaga para a qual foi aprovado.
De acordo com o preconizado nos itens 11.2.1 e 11.3 do Edital 01.001/2015, "Após assinar a convocação o candidato terá o prazo de 05 (cinco) dias para efetuar a entrega dos documentos solicitados naquele momento, caso não o faça perderá automaticamente o direito à contratação" e "O candidato que, comparecendo, não tenha interesse em assumir a vaga assinará Termo de Desistência".

NOME	CARGO
ELISANGELA APARECIDA SIBEN SANTOS	COZINHEIRA

Lapa, 26 de janeiro de 2015.

JANINE ANGÉLICA HENDERIKX
Diretora do Departamento de Recursos Humanos

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:CA67B729

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Diretora do Departamento de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o Edital nº 03.001/2015 de 22/01/2015, que homologou o **Processo Seletivo Simplificado** 001/2015, **CONVOCA** a candidata abaixo relacionada a comparecer neste departamento, sito à Rua Barão do Rio Branco, 1709, a fim de assumir a vaga para a qual foi aprovado.
De acordo com o preconizado nos itens 11.2.1 e 11.3 do Edital 01.001/2015, "Após assinar a convocação o candidato terá o prazo de 05 (cinco) dias para efetuar a entrega dos documentos solicitados naquele momento, caso não o faça perderá automaticamente o direito à contratação" e "O candidato que, comparecendo, não tenha interesse em assumir a vaga assinará Termo de Desistência".

NOME	CARGO
PRISCILA APARECIDA HOBMER DE CAMARGO	COZINHEIRA

Lapa, 26 de janeiro de 2015.

JANINE ANGÉLICA HENDERIKX
Diretora do Departamento de Recursos Humanos

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:518145F6

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Diretora do Departamento de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o Edital nº07.001/2014 de 16/12/2014, que homologou o **Concurso Público** 001/2014, **CONVOCA**, os candidatos abaixo relacionados a comparecer neste departamento, sito à Rua Barão do Rio Branco, 1709, a fim de assumir a vaga para a qual foi aprovado.
De acordo com o preconizado no item 10.1 do Edital 01.01/2014, "Se aprovado e convocado, o candidato deverá, por ocasião da posse, apresentar todos os documentos exigidos pelo presente Edital, bem como outros que lhe forem solicitados na Convocação no prazo de 10 (dez) dias corridos, acarretando, o descumprimento deste requisito, na perda do direito a vaga e conseqüente não nomeação".

NOME	CARGO
KASSIO ALEXANDRE PAIVA ROSA	ATENDENTE DE MUSEUS
LEONIDAS DE DEUS BUENO	ATENDENTE DE MUSEUS
MARCELO FERREIRA BUENO	ATENDENTE DE MUSEUS

Lapa, 26 de janeiro de 2015

JANINE ANGÉLICA HENDERIKX
Diretora do Departamento de Recursos Humanos

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:A3762920

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 108/2014.

ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL N° 043/2013
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DA LAPA/PR, CNPJ Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SR. JOSIAS CAMARGO DE OLIVEIRA JUNIOR, (DELEGADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 19.708, DE 21.03.2013).
CONTRATADA: FRAMMOS SOLUTIONS LTDA, CNPJ SOB Nº 11.188.465/0001-34, REPRESENTADA POR SUA SÓCIA, SRA. MARIA DE LOURDES AFFONSO RAMOS.
OBJETO DO TERMO ADITIVO: RETIFICAÇÃO DO NÚMERO DO 6° TERMO ADITIVO DO CONTRATO. ONDE SE LÊ: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 108/2013; LEIA-SE: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 108/2014.
DATA: 29/12/2014.

Publicado por:
Maria Aparecida Fávaro Hammerschmidt
Código Identificador:79C3C825

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABATIÁ

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL
DECRETO 06/2015

A Prefeita Municipal de Abatiá, Estado do Paraná, usando das atribuições legais, com base na Lei Federal nº 4.320/64 e Lei Municipal nº 629, de 27 de janeiro de 2015,

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica acrescentado o produto ***concessão de auxílios aos servidores e empregados públicos***, nos programas: 0101; 0305; 0404; 0501; 0502; 0507; 0601; 0603; 0604; 0609; 0801; 0803; 0808; 0001 e 0002, referentes as Prioridades e Metas da Administração Municipal, previstos na Lei Municipal nº 606 de 28/07/2014 que dispõe sobre as Diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 2015.

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

Gabinete da Prefeita Municipal de Abatiá/PR, aos 27 de janeiro de 2015.

MARIA DE LOURDES FERRAZ YAMAGAMI
Prefeita Municipal

Publicado por:
Rosângela Maria de Oliveira Martins
Código Identificador:5E73A448

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL
DECRETO 07/2015

Prefeita Municipal de Abatiá, Estado do Paraná, usando das atribuições legais, com base na Lei Federal nº 4.320/64 e Lei Municipal nº 630, de 27 de janeiro de 2015,

D E C R E T A:

Art. 1.º - Fica autorizada a abertura de crédito adicional especial no Orçamento Geral do Exercício corrente do Município de Abatiá, Estado do Paraná, de acordo com a Lei Federal nº 4.320/1964, o valor de R$ *736.500,00 (setecentos e trinta e seis mil e quinhentos reais)*, conforme descrito abaixo:

01 – Legislativo Municipal
001 – Câmara Municipal
01.031.0101.2.001 – Manutenção do Legislativo Municipal
FR 000 – 3.3.90.46.00.00 – Auxílio-Alimentação R$ 17.500,00

03 – Administração Geral
002 – Divisão de Pessoal
11.332.0305.2.012 – Ordenamento do Emprego e do Salario
FR 000 – 3.3.90.46.00.00 – Auxílio-Alimentação R$ 171.000,00

04 – Secretaria de Obras Públicas, Viação e Urbanismo
002 – Setor de Limpeza Pública
15.452.0404.2.022 – Manutenção da Limpeza Pública
FR 000 – 3.3.90.46.00.00 – Auxílio-Alimentação R$ 27.000,00
FR 511 – 3.3.90.46.00.00 – Auxílio-Alimentação R$ 30.000,00

05 – Secretaria da Saúde
001 – Fundo Municipal de Saúde
10.301.0501.2.023 – Ordenamento do Emprego e Salario
FR 000 – 3.3.90.46.00.00 – Auxílio-Alimentação R$ 78.000,00

05 – Secretaria da Saúde
001 – Fundo Municipal de Saúde
10.304.0507.2.029 – Manutenção da Vigilância Sanitária
FR 000 – 3.3.90.46.00.00 – Auxílio-Alimentação R$ 3.000,00

05 – Secretaria da Saúde
001 – Fundo Municipal de Saúde
10.305.0507.2.030 – Manutenção da Vigilância Epidemiológica
FR 000 – 3.3.90.46.00.00 – Auxílio-Alimentação R$ 12.000,00

06 – Secretaria de Educação, Cultura e Esportes
001 – Departamento de Ensino
12.361.0601.2.034 – Manutenção e Desenvolvimento da Educação - FUNDEB
FR 102 – 3.3.90.46.00.00 – Auxílio-Alimentação R$ 165.000,00
FR 000 – 3.3.90.46.00.00 – Auxílio-Alimentação R$ 48.000,00

06 – Secretaria de Educação, Cultura e Esportes
001 – Departamento de Ensino
12.361.0601.2.036 – Manutenção da Educação – Demais Recursos
FR 103 – 3.3.90.46.00.00 – Auxílio-Alimentação R$ 6.000,00
FR 104 – 3.3.90.46.00.00 – Auxílio-Alimentação R$ 27.000,00

06 – Secretaria de Educação, Cultura e Esportes
001 – Departamento de Ensino
12.364.0609.2.044 – Manutenção do Transporte de Universitários
FR 000 – 3.3.90.46.00.00 – Auxílio-Alimentação R$ 9.000,00

06 – Secretaria de Educação, Cultura e Esportes
001 – Departamento de Ensino
12.365.0603.2.039 – Manutenção da Educação Infantil – Demais Recursos
FR 000 – 3.3.90.46.00.00 – Auxílio-Alimentação R$ 39.000,00

06 – Secretaria de Educação, Cultura e Esportes
001 – Departamento de Ensino
12.366.0601.2.035 – Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB
FR 000 – 3.3.90.46.00.00 – Auxílio-Alimentação R$ 6.000,00

06 – Secretaria de Educação, Cultura e Esportes
001 – Departamento de Ensino
12.367.0604.2.040 – Manutenção da Educação Especial - FUNDEB
FR 000 – 3.3.90.46.00.00 – Auxílio-Alimentação R$ 12.000,00

08 – Secretaria de Assistência Social
001 – Departamento de Assistência Social
08.244.0801.2.051 – Manutenção da Assistência Social Geral
FR 000 – 3.3.90.46.00.00 – Auxílio-Alimentação R$ 18.000,00

08 – Secretaria de Assistência Social
002 – Fundo Municipal de Assistência Social
08.243.0803.6.054 – Manutenção do C.M.D.C.A. – Conselho Tutelar
FR 000 – 3.3.90.46.00.00 – Auxílio-Alimentação R$ 15.000,00

08 – Secretaria de Assistência Social
002 – Fundo Municipal de Assistência Social
08.244.0808.2.053 – Manut. do Centro de Ref. da Assist. Social - CRAS
FR 000 – 3.3.90.46.00.00 – Auxílio-Alimentação R$ 15.000,00

01 – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto
001 – Coordenação dos Serviços Administrativos
17.122.0001.2.001 – Manutenção dos Serviços Administrativos
FR 001 – 3.3.90.46.00.00 – Auxilio Alimentação R$ 16.000,00

01 – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto
002 – Coordenação do Sistema de Água
17.512.0002.2.002- Operação e Manutenção do Sistema de Água
FR 001 – 3.3.90.46.00.00 – Auxilio Alimentação R$ 22.000,00

Art. 2º – Para dar cobertura aos créditos abertos no artigo anterior, serão indicados como recursos:

I - ***Superávit financeiro, das seguintes fontes de recurso:***

Administração Direta

Fonte 000, o valor de R$ 453.000,00 (quatrocentos e cinquenta e três mil reais);
Fonte 102, o valor de R$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais);
Fonte 103, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais);
Fonte 104, o valor de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais);
Fonte 511, o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais);

Administração Indireta

Fonte 001, o valor de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais).

II- ***Anulação de dotações:***

Legislativo

01 – Legislativo Municipal
001 – Câmara Municipal
01.031.0101.2.001 – Manutenção do Legislativo Municipal
FR 000 – 3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica R$ 17.500,00

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

Gabinete da Prefeita Municipal de Abatiá/PR, aos 27 de janeiro de 2015.

MARIA DE LOURDES FERRAZ YAMAGAMI
Prefeita Municipal

Publicado por:
Rosângela Maria de Oliveira Martins
Código Identificador:FB98044D

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL
DECRETO 08/2015

A Prefeita Municipal de Abatiá, Estado do Paraná, usando das atribuições legais, com base na Lei Federal nº 4.320/64 e Lei Municipal nº 631, de 27 de janeiro de 2015,

D E C R E T A:

Art. 1.º - Fica autorizada a abertura de crédito adicional suplementar no Orçamento Geral do Exercício corrente do Município de Abatiá, Estado do Paraná, de acordo com a Lei Federal nº 4.320/1964, o valor de R$ *129.000,00 (cento e vinte e nove mil reais)*, conforme descrito abaixo:

04 – Secretaria de Obras Públicas, Viação e Urbanismo
001 – Depto. de Obras Públicas, Habitação e Urbanismo
15.452.0403.2.019 – Manutenção do Almoxarifado e Serviços Gerais
FR 000 – 4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente R$ 60.000,00

05 – Secretaria da Saúde
001 – Fundo Municipal de Saúde
10.301.0502.2.024 – Manutenção da Saúde Pública
FR 000 – 3.3.90.46.00.00 – Auxílio-Alimentação R$ 60.000,00

FR 303 – 3.3.90.46.00.00 – Auxílio-Alimentação R$ 9.000,00

Art. 2º – Para dar cobertura aos créditos abertos no artigo anterior, será indicado como recurso o ***superávit financeiro, das seguintes fontes de recursos:***

Fonte 000, o valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais);
Fonte 303, o valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais).

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

Gabinete da Prefeita Municipal de Abatiá/PR, aos 27 de janeiro de 2015.

MARIA DE LOURDES FERRAZ YAMAGAMI
Prefeita Municipal

Publicado por:
Rosângela Maria de Oliveira Martins
Código Identificador:1AAF1EC8

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL
LEI N. 629/2015, DE 27 DE JANEIRO DE 2015

SÚMULA: Dispõe sobre a autorização para alteração da Lei Municipal nº 606 de 28/07/2014, que dispõe sobre as Diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 2015, e dá outras providências.

A Câmara Municipal de Abatiá, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhes são conferidas por Lei, aprovou, e eu, Maria de Lourdes Ferraz Yamagami, Prefeita Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica acrescentado o produto ***concessão de auxílios aos servidores e empregados públicos***, nos programas: 0101; 0305; 0404; 0501; 0502; 0507; 0601; 0603; 0604; 0609; 0801; 0803; 0808; 0001 e 0002, referentes as Prioridades e Metas da Administração Municipal, previstos na Lei Municipal nº 606 de 28/07/2014 que dispõe sobre as Diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 2015.

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Abatiá, Estado do Paraná, aos 27 dias do mês de Janeiro do ano de 2015.

MARIA DE LOURDES FERRAZ YAMAGAMI
Prefeita Municipal

Publicado por:
Rosângela Maria de Oliveira Martins
Código Identificador:EDBB1408

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL
LEI N 630/2015, DE 27 DE JANEIRO DE 2015

SÚMULA: Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 736.500,00 (setecentos e trinta e seis mil e quinhentos reais), de acordo com a Lei Federal nº 4.320/1964.

A Câmara Municipal de Abatiá, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhes são conferidas por Lei, aprovou e Eu, Maria de Lourdes Ferraz Yamagami, Prefeita Municipal, sanciono a seguinte LEI:

Art. 1.º - Fica autorizada a abertura de crédito adicional especial no Orçamento Geral do Exercício corrente do Município de Abatiá, Estado do Paraná, de acordo com a Lei Federal nº 4.320/1964, o valor de R$ *736.500,00 (setecentos e trinta e seis mil e quinhentos reais)*, conforme descrito abaixo:

01 – Legislativo Municipal
001 – Câmara Municipal
01.031.0101.2.001 – Manutenção do Legislativo Municipal
FR 000 – 3.3.90.46.00.00 – Auxílio-Alimentação R$ 17.500,00

03 – Administração Geral
002 – Divisão de Pessoal
11.332.0305.2.012 – Ordenamento do Emprego e do Salario
FR 000 – 3.3.90.46.00.00 – Auxílio-Alimentação R$ 171.000,00

04 – Secretaria de Obras Públicas, Viação e Urbanismo
002 – Setor de Limpeza Pública
15.452.0404.2.022 – Manutenção da Limpeza Pública
FR 000 – 3.3.90.46.00.00 – Auxílio-Alimentação R$ 27.000,00
FR 511 – 3.3.90.46.00.00 – Auxílio-Alimentação R$ 30.000,00

05 – Secretaria da Saúde
001 – Fundo Municipal de Saúde
10.301.0501.2.023 – Ordenamento do Emprego e Salario
FR 000 – 3.3.90.46.00.00 – Auxílio-Alimentação R$ 78.000,00

05 – Secretaria da Saúde
001 – Fundo Municipal de Saúde
10.304.0507.2.029 – Manutenção da Vigilância Sanitária
FR 000 – 3.3.90.46.00.00 – Auxílio-Alimentação R$ 3.000,00

05 – Secretaria da Saúde
001 – Fundo Municipal de Saúde
10.305.0507.2.030 – Manutenção da Vigilância Epidemiológica
FR 000 – 3.3.90.46.00.00 – Auxílio-Alimentação R$ 12.000,00

06 – Secretaria de Educação, Cultura e Esportes
001 – Departamento de Ensino
12.361.0601.2.034 – Manutenção e Desenvolvimento da Educação - FUNDEB
FR 102 – 3.3.90.46.00.00 – Auxílio-Alimentação R$ 165.000,00
FR 000 – 3.3.90.46.00.00 – Auxílio-Alimentação R$ 48.000,00

06 – Secretaria de Educação, Cultura e Esportes
001 – Departamento de Ensino
12.361.0601.2.036 – Manutenção da Educação – Demais Recursos
FR 103 – 3.3.90.46.00.00 – Auxílio-Alimentação R$ 6.000,00
FR 104 – 3.3.90.46.00.00 – Auxílio-Alimentação R$ 27.000,00

06 – Secretaria de Educação, Cultura e Esportes
001 – Departamento de Ensino
12.364.0609.2.044 – Manutenção do Transporte de Universitários
FR 000 – 3.3.90.46.00.00 – Auxílio-Alimentação R$ 9.000,00

06 – Secretaria de Educação, Cultura e Esportes
001 – Departamento de Ensino
12.365.0603.2.039 – Manutenção da Educação Infantil – Demais Recursos
FR 000 – 3.3.90.46.00.00 – Auxílio-Alimentação R$ 39.000,00

06 – Secretaria de Educação, Cultura e Esportes
001 – Departamento de Ensino
12.366.0601.2.035 – Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB
FR 000 – 3.3.90.46.00.00 – Auxílio-Alimentação R$ 6.000,00

06 – Secretaria de Educação, Cultura e Esportes
001 – Departamento de Ensino
12.367.0604.2.040 – Manutenção da Educação Especial - FUNDEB
FR 000 – 3.3.90.46.00.00 – Auxílio-Alimentação R$ 12.000,00

08 – Secretaria de Assistência Social
001 – Departamento de Assistência Social
08.244.0801.2.051 – Manutenção da Assistência Social Geral
FR 000 – 3.3.90.46.00.00 – Auxílio-Alimentação R$ 18.000,00

08 – Secretaria de Assistência Social
002 – Fundo Municipal de Assistência Social
08.243.0803.6.054 – Manutenção do C.M.D.C.A. – Conselho Tutelar
FR 000 – 3.3.90.46.00.00 – Auxílio-Alimentação R$ 15.000,00

08 – Secretaria de Assistência Social
002 – Fundo Municipal de Assistência Social
08.244.0808.2.053 – Manut. do Centro de Ref. da Assist. Social - CRAS
FR 000 – 3.3.90.46.00.00 – Auxílio-Alimentação R$ 15.000,00

01 – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto
001 – Coordenação dos Serviços Administrativos
17.122.0001.2.001 – Manutenção dos Serviços Administrativos
FR 001 – 3.3.90.46.00.00 – Auxilio Alimentação R$ 16.000,00

01 – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto
002 – Coordenação do Sistema de Água
17.512.0002.2.002- Operação e Manutenção do Sistema de Água
FR 001 – 3.3.90.46.00.00 – Auxilio Alimentação R$ 22.000,00

Art. 2º – Para dar cobertura aos créditos abertos no artigo anterior, serão indicados como recursos:

I - *Superávit financeiro, das seguintes fontes de recurso:*

Administração Direta

Fonte 000, o valor de R$ 453.000,00 (quatrocentos e cinquenta e três mil reais);
Fonte 102, o valor de R$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais);
Fonte 103, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais);
Fonte 104, o valor de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais);
Fonte 511, o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais);

Administração Indireta

Fonte 001, o valor de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais).

II- *Anulação de dotações:*

Legislativo

01 – Legislativo Municipal
001 – Câmara Municipal
01.031.0101.2.001 – Manutenção do Legislativo Municipal
FR 000 – 3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica R$ 17.500,00

Art. 3º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Abatiá, Estado do Paraná, aos 27 dias do mês de Janeiro do ano de 2015.

MARIA DE LOURDES FERRAZ YAMAGAMI
Prefeita Municipal

Publicado por:
Rosângela Maria de Oliveira Martins
Código Identificador:73384998

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL
LEI N. 631/2015, DE 27 DE JANEIRO DE 2015

SÚMULA: Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 129.000,00 (cento e vinte e nove mil reais), de acordo com a Lei Federal nº 4.320/1964.

A Câmara Municipal de Abatiá, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhes são conferidas por Lei, aprovou e Eu, Maria de Lourdes Ferraz Yamagami, Prefeita Municipal, sanciono a seguinte LEI:

Art. 1.º - Fica autorizada a abertura de crédito adicional suplementar no Orçamento Geral do Exercício corrente do Município de Abatiá, Estado do Paraná, de acordo com a Lei Federal nº 4.320/1964, o valor de R$ *129.000,00 (cento e vinte e nove mil reais)*, conforme descrito abaixo:

04 – Secretaria de Obras Públicas, Viação e Urbanismo
001 – Depto. de Obras Públicas, Habitação e Urbanismo
15.452.0403.2.019 – Manutenção do Almoxarifado e Serviços Gerais
FR 000 – 4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente R$ 60.000,00

05 – Secretaria da Saúde
001 – Fundo Municipal de Saúde
10.301.0502.2.024 – Manutenção da Saúde Pública
FR 000 – 3.3.90.46.00.00 – Auxílio-Alimentação R$ 60.000,00
FR 303 – 3.3.90.46.00.00 – Auxílio-Alimentação R$ 9.000,00

Art. 2º – Para dar cobertura aos créditos abertos no artigo anterior, será indicado como recurso o ***superávit financeiro, das seguintes fontes de recursos:***

Fonte 000, o valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais);
Fonte 303, o valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais).

Art. 3º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Abatiá, Estado do Paraná, aos 27 dias do mês de Janeiro do ano de 2015.

MARIA DE LOURDES FERRAZ YAMAGAMI
Prefeita Municipal

Publicado por:
Rosângela Maria de Oliveira Martins
Código Identificador:757F2360

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL CONSOLIDADO		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Janeiro/2014 a Dezembro /2014		
RGF – ANEXO 01 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADA	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	7.826.199,50	2.580,00
Pessoal Ativo	7.794.475,50	
Pessoal Inativo e Pensionistas	18.824,00	
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	12.900,00	2.580,00
DESPESA NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	138.703,62	
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária	45.422,06	
Decorrentes de Decisão Judicial		
Despesas de Exercícios Anteriores		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		
Despesas com Recursos Vinculados - Acórdão TCE/PR 1509/06		
Acórdão TCE/PR 1568/06		
Pensionistas		
I.R.R.F.		
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	93.281,56	
Despesas com Recursos Vinculados		
Pensionistas	9.412,00	
I.R.R.F.	83.869,56	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	7.687.495,88	2.580,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)		7.690.075,88
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	TOTAL	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		14.827.811,62
% DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100		51,86
LIMITE MAXIMO (incisos I, II e III, do art. 20 da LRF) - 54,00 %		8.007.018,27
LIMITE PRUDENCIAL (§ único do art. 22 da LRF) - 51,30 %		7.606.667,36
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %		7.206.316,45
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABATIA		

MARIA DE LOURDES FERRAZ YAMAGAMI
Prefeito(a)

JOSE ROBERTO DE SOUZA
Controle Interno

ALMIR SOARES TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contador(a)

Publicado por:
Ricardo José de Carvalho
Código Identificador:A487D734

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONSOLIDADO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONSOLIDADO			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014			
LRF, art . 55, Inciso III, alínea "a" - Anexo V			R$ 1,00
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	3.846.982,01	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	348.471,89
Caixa	0,00	Depósitos	0,00
Bancos	3.846.982,01	Restos a Pagar Processados	348.471,89
Conta Movimento	2.108.109,49	Do Exercício	254.250,92
Contas Vinculadas	1.738.872,52	De Exercícios Anteriores	94.220,97
Aplicações Financeiras	0,00	RP não Processados de Exercícios Anteriores	0,00
Outras Disponibilidades Financeiras	0,00	Débitos de Tesouraria	0,00
Créditos Intragovernamentais	0,00	Contas Pendentes	0,00
Devedores Diversos	0,00		
Aplicações Financeiras Médio e Longo Prazo	0,00		
Depósitos Judiciais	0,00		
Créditos Intergovernamentais	0,00		
Contas Pendentes	0,00		
SUBTOTAL	3.846.982,01	SUBTOTAL	348.471,89
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS		SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS	
	-		3.498.510,12
A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)		A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	
TOTAL	3.846.982,01	TOTAL	3.846.982,01
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			1.571.167,66
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			1.933.342,46
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
Caixa	0,00	Depósitos	0,00
Bancos	0,00	Restos a Pagar Processados	0,00
Conta Movimento	0,00	Do Exercício	0,00
Contas Vinculadas	0,00	De Exercícios Anteriores	0,00
	-	RP não Processados de Exercícios Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	0,00	Outras Obrigações Financeiras	0,00
Outras Disponibilidades Financeiras	0,00	Encargos Sociais a Recolher	0,00
Créditos em Circulação	0,00	Obrigações Tributárias	0,00
	-	Precatórios a Pagar	0,00
	-	Débitos Diversos a Pagar	0,00
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VII)			0,00
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII)			0,00

Publicado por:
Ricardo José de Carvalho
Código Identificador:93FBD9BA

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA - CONSOLIDADO

CNPJ: 75743567000157				
AVENIDA JOAO CARVALHO DE MELLO - 0000135 - CENTRO				
Telefone 04335561222				
Relatório de Gestão Fiscal				
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida				
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social				
Quadrimestral - 01/2014 à 12/2014				
RGF – ANEXO 02 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		até o 1º Quadrimestre	até o 2º Quadrimestre	até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	5.550.461,28	5.531.035,73	5.509.500,97	5.487.966,21
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	5.077.426,23	5.058.000,68	5.036.465,92	5.014.931,16
Interna	5.077.426,23	5.058.000,68	5.036.465,92	5.014.931,16
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e Não Pagos.	473.035,05	473.035,05	473.035,05	473.035,05
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.407.225,38	3.025.850,55	3.122.084,47	3.038.098,67
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.084.770,35	3.923.393,97	4.034.441,63	3.846.982,01
Demais Haveres Financeiros	-494.874,66	-491.424,53	-488.815,18	-460.411,45
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	182.670,31	406.118,89	423.541,98	348.471,89
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	4.143.235,90	2.505.185,18	2.387.416,50	2.449.867,54
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	12.082.902,34	13.884.529,72	14.231.576,51	14.827.811,62
% da DC sobre a RCL (I / RCL)	45,94	39,84	38,71	37,01
% da DCL sobre a RCL (III / RCL)	34,29	18,04	16,77	16,52
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	14.499.482,81	16.661.435,66	17.077.891,81	17.793.373,94
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	13.049.534,53	14.995.292,09	15.370.102,63	16.014.036,55
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
DÍVIDA DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	5.077.426,23	5.058.000,68	5.036.465,92	5.014.931,16
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	5.077.426,23	5.058.000,68	5.036.465,92	5.014.931,16
Previdênciárias	5.077.426,23	5.058.000,68	5.036.465,92	5.014.931,16
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
DEMAIS DIVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	9.225,86	61.185,41	66.785,72	0,00
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	110.619,31	1.004.705,78	765.532,17	1.571.167,66
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA				
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDÊNCIÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA DE LOURDES F. YAMAGAMI
Prefeita Municipal

JOSE ROBERTO DE SOUZA
Controle Interno

ALMIR SOARES TEIXEIRA DE
Contador- 054248/O-7

Publicado por:
Ricardo José de Carvalho
Código Identificador:4F45E528

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS - CONSOLIDADO

GOVERNO FEDERAL				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO 2014				
RREO - ANEXO XIV(LRF , art 53, § 1º, inciso III)				R$ 1,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS até o bimestre		SALDO A EXECUTAR (g) = (d - (e+f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESADAS (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	R$ 90.000,00			R$ 90.000,00

(II)				
Despesas de Capital	R$ 90.000,00			R$ 90.000,00
Investimentos	R$ 90.000,00			R$ 90.000,00
Inversões Financeiras				
Amortização da Dívida				
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência				
Regime Próprio dos Servidores Públicos				
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2013 (h)	2014 (i) - (lb - (lle +llf))		SALDO ATUAL (j) = (llllh + llli)
VALOR (lll)				
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABATIA				
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:				
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320 / 64				
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, incritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso ll da Lei 4.320 / 64				

MARIA DE LOURDES F. YAMAGAMI
Prefeita Municipal

JOSE ROBERTO DE SOUZA
Controle Interno

ALMIR SOARES TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contador
CRC/PR 054248/O-7

Publicado por:
Ricardo José de Carvalho
Código Identificador:571707CB

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES - CONSOLIDADO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAIL				
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES - CONSOLIDADO				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Quadrimestral - Janeiro a Dezembro de 2014				
RGF – ANEXO 03 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)				R$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)				
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias na Forma da LRF*				
INTERNAS (II)				
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias na Forma da LRF *				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	12.920.876,12	13.884.529,72	14.231.576,51	14.827.811,62
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 22,00%	2.842.592,75	3.054.596,54	3.130.946,83	3.262.140,56
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) 90,00%	2.558.333,47	2.749.136,88	2.187.852,15	2.935.906,70
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
INTERNAS (VI)				
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias na Forma da LRF *				
EXTERNAS (V)				
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias na Forma da LRF*				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)				
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABATIA				
Nota: * Inclui garantias concedidas por meio de fundos.				

MARIA DE LOURDES F. YAMAGAMI
Prefeita Municipal

JOSE ROBERTO DE SOUZA
Controle Interno

ALMIR SOARES TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contador
CRC/PR 054248/O-7

Publicado por:
Ricardo José de Carvalho
Código Identificador:6E7DBF25

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CREDITO - CONSOLIDADO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Terceiro Quadrimestre - Setembro à Dezembro de 2014

RGF – ANEXO 04 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")			R$ 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALORES		
	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre (a)	Executado Até o Quadrimestre
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00	0,00
Antecipação da Receita	0,00	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Servicos	0,00	0,00	0,00
Demais Atencipações da Receita	0,00	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuicoes Sociais	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		VALOR	% Sobre a RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		14.827.811,62	-
OPERAÇÕES VEDADAS (III)		0,00	0,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (IV) = (Ia + III)		0,00	0,00%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		0,00	0,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)		0,00	90,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)		0,00	0,00%
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABATIA			
Nota: ¹ Este demonstrativo evidencia todas as operações de crédito efetivamente realizadas pelo ente, sem prejuízo da verificação da legalidade dessas operações, bem como das eventuais cominações decorrentes, especialmente no caso de operações de crédito vedadas ou em desacordo com limites e condições impostos pela legislação em vigor.			

MARIA DE LOURDES F. YAMAGAMI
Prefeita Municipal

JOSE ROBERTO DE SOUZA
Controle Interno

ALMIR SOARES TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contador
CRC/PR 054248/O-7

Publicado por:
Ricardo José de Carvalho
Código Identificador:1C4C59D5

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ANEXO 13 - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2014 - 6º Bimestre - Novembro/Dezembro

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 2014		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 (2014)	2015	2016	2017	2018
Do Ente Federado						
Das Estatais Não-dependentes						
TOTAL DAS DESPESAS						
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	12.920.876,12	14.827.811,62				
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)						
DESPESAS DE PPP	2019	2020	2021	2022	2023	
Do Ente Federado						
Das Estatais Não-dependentes						
TOTAL DAS DESPESAS						
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)						
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)						
Nota:						

MARIA DE LOURDES F. YAMAGAMI
Prefeita Municipal

JOSE ROBERTO DE SOUZA
Controle Interno

ALMIR SOARES TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contador
CRC/PR 054248/O-7

Publicado por:
Ricardo José de Carvalho
Código Identificador:7FF98088

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL - CONSOLIDADO

GOVERNO FEDERAL			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL CONSOLIDADO			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE JANEIRO-DEZEMBRO			
RREO – ANEXO 09 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (d)	RECEITAS EXECUTADAS até o bimestre (b)	SALDO NÃO EXECUTADO (c) = (a – b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)			

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTAS até o bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d – (e+f))
		Liquidadas (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	2.743.008,51	937.825,05	1.111.711,59	
(-)INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTE				
(-)INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTE POR				
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS				
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.743.008,51	937.825,05	1.111.711,59	
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-2.743.008,51	-937.825,05		

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABATIA

2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

MARIA DE LOURDES F. YAMAGAMI
Prefeita Municipal

JOSE ROBERTO DE SOUZA
Controle Interno

ALMIR SOARES TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contador
CRC/PR 054248/O-7

Publicado por:
Ricardo José de Carvalho
Código Identificador:917E1063

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
DEMONSTRATIVO DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE - MUNICÍPIOS				
Bimestre - NOVEMBRO A DEZEMBRO de 2014				
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, Art. 35)				R$
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS ATUALIZADAS	
			Até o 6º Bimestre (b)	% (b / a) * 100
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	10.757.873,60	10.757.873,60	10.880.946,56	101,23
Impostos	594.791,72	594.791,72	832.572.43	141,58
(-) Deduções da Receita de Impostos	0,00		9.557,71	0,00
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	96.873,13	96.873,13	93.518,65	96,53
(-) Deduções da Receita de Multas, Juros e Dívida Ativa de Impostos	0,00		96,02	0,00
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	10.066.208,75	10.066.208,75	9.954.951,50	98,89
Da União	7.486.011,25	7.486.011,25	7.060.233,69	94,31
Do Estado	2.580.197,50	2.580.197,50	2.894.717,81	112,18
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	920.218,86	920.218,86	944.078,17	102,59
Da União para o Município	832.237,61	832.237,61	721.794,09	86,72
Do Estado para o Município	87.981,25	87.981,25	222.284,08	252,64
Demais Municípios para o Município	0,00		0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00		0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	0,00		0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	3.564.336,79	4.411.999,05	4.679.161,89	106,18
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	2.013.241,75	2.013.241,75	1.990.987,96	98,89
TOTAL	13.229.187,50	14.076.849,76	14.513.198,66	103,20
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	
			Até o 6º Bimestre (d)	% (d / c) * 100
DESPESAS CORRENTES	2.986.723,29	3.631.322,59	3.251.605,04	89,54

Pessoal e Encargos Sociais	1.557.300,00	1.649.959,00	1.566.755,78	94,95
Juros e Encargos da Dívida	0,00		0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.429.423,29	1.981.363,59	1.684.849,26	85,03
DESPESAS DE CAPITAL	271.809,66	1.068.455,85	925.793,00	86,64
Investimentos	271.809,66	1.068.455,85	925.793,00	86,64
Inversões Financeiras	0,00		0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00		0,00	0,00
TOTAL (IV)	3.258.532,95	4.699.778,44	4.177.398,04	88,88

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	
			Até o 6º Bimestre (e)	% (e / Ve) * 100
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	3.258.532,95	4.699.778,44	4.177.398,04	88,88
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00		0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	984.930,35	1.921.240,43	1.476.503,72	76.85
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	934.930,35	1.141.240,43	792.139,73	69.41
Recursos de Operações de Crédito	0,00		0,00	0,00
Outros Recursos	50.000,00	780.000,00	684.363,99	87.74
(-) RESTOS A PAGAR INSCR. EXERCÍCIO SEM DISP. FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS[1]	0,00		0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	2.313.602,60	2.778.538,01	2.700.894,32	97.21

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VINCULADOS À SAÚDE	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em 2014 (h)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3.980,87	0,00
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVICOS PÚBLICOS, SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 2 [(V - VI) / I]		24,82

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	
			Até o 6º Bimestre (g)	% (g/Total g)*100
Atenção Básica	2.909.625,89	4.248.570,11	3.916.480,59	93,75
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00		0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00		0,00	0,00
Vigilância Sanitária	253.600,00	229.898,00	165.360,63	3,95
Vigilância Epidemiológica	95.307,06	221.310,33	95.556,82	2,28
Alimentação e Nutrição	0,00		0,00	0,00
Outras Subfunções	35.000,00		0,00	0,00
TOTAL	3.293.532,95	4.699.778,44	4.177.398,04	100,00

AJUSTES NO CÁLCULO DO ÍNDICE	
Dedução das despesas consideradas para fins do limite constitucional, face a contabilização indevida em Saúde	4.430,13
Dedução de Cancelamentos da Dívida Flutuante(ISS/IRRF) por Interferência/Variação Patrimonial	0,00
Dedução Superavit Financeiro - Fonte 303	27.767,08
Adição a Despesas referentes a Restos a Receber	0,00
DESPESAS LÍQUIDAS PARA FINS DO LIMITE	2.668.697,11
INDICE AJUSTADO DE APLICAÇÃO NA SAÚDE(Mínimo de 15%)	24,53

MARIA DE LOURDES F. YAMAGAMI
Prefeita Municipal

JOSE ROBERTO DE SOUZA
Controle Interno

ALMIR SOARES TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contador
CRC/PR 054248/O-7

Publicado por:
Ricardo José de Carvalho
Código Identificador:4F9F76DD

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

GOVERNO FEDERAL; ESTADO DO PARANA; MUNICIPIO DE ABATIA			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
Janeiro á DEZEMBRO 2014 / Bimestre NOVEMBRO-DEZEMBRO			
RREO – Anexo 05 (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1,00

Dívida Fiscal Líquida	Saldo		
	em 31/DEZ/2013 (a)	em 30/JUN2014 (b)	em 31/DEZ/2014 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	5.579.885,96	5.549.693,03	5.487.966,21
DEDUÇÕES (II)	2.686.156,18	4.803.120,64	3.958.921,57
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.384.737,61	4.408.491,51	3.846.982,01
Demais Haveres Financeiros	484.088,88	490.994,18	460.411,45
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	182.670,31	96.365,05	348.471,89
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.893.729,78	746.572,39	1.529.044,64
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	5.077.426,23	5.047.233,30	5.014.931,16
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = ((III + IV) - V)	-2.183.696,45	-4.300.660,91	-3.485.886,52

Resultado Nominal	Período de Referência	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	- 814.774,39	-1.302.190,07

Discriminação da Meta Fiscal	Valor Corrente
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA [3]	- 27.801,77

Previdenciário			
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária	Saldo		
	em 31/DEZ/2013 (a)	em 31/OUT/2014 (b)	em 31/DEZ/2014 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)			
Passivo Atuarial			
Demais Dívidas			
Disponibilidade de Caixa Bruta			
DEDUÇÕES (VIII)			
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABATIA			

MARIA DE LOURDES FERRAZ YAMAGAMI
Prefeito(a)

JOSE ROBERTO DE SOUZA
Controle Interno

ALMIR SOARES TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contador(a)

Publicado por:
Ricardo José de Carvalho
Código Identificador:C011458A

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

GOVERNO FEDERAL; ESTADO DO PARANA; MUNICIPIO DE ABATIA				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - NÃO CONSOLIDADO				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO Á DEZEMBRO 2014 / BIMESTRE JULHO-DEZEMBRO				
RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)				R$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		NO SEMESTRE JUL/DEZ	ATÉ O SEMESTRE 2014	ATÉ O SEMESTRE 2013
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	13.152.080,24	6.883.512,39	13.588.909,06	12.000.769,28
Receitas Tributárias	706.331,37	509.561,62	943.280,01	715.423,41
IPTU	128.547,00	14.521,83	142.762,13	128.296,72
ISS	119.554,00	76.767,42	155.233,57	141.161,00
ITBI	198.375,00	271.963,96	359.079,95	169.685,35
IRRF	148.315,72	129.606,25	185.054,49	159.958,48
Outras Receitas Tributárias	111.539,65	16.702,16	101.149,87	116.321,86
Receitas de Contribuições	216.530,28	76.848,78	159.053,22	153.369,04
Receitas Previdenciárias				
Outras Receitas de Contribuições	216.530,28	76.848,78	159.053,22	153.369,04
Receita Patrimonial Líquida				500,00
Receita Patrimonial	48.107,26	139.936,24	238.458,47	76.185,87
(-) Aplicações Financeiras	48.107,26	139.936,24	238.458,47	75.685,87
Transferências Correntes	11.867.794,80	6.155.196,70	12.185.053,02	10.959.927,04
FPM	7.406.000,00	3.233.153,88	6.992.873,15	6.511.083,70
ICMS	2.314.375,00	1.402.012,41	2.570.291,11	2.311.837,53
Convênios	176.000,00	76.000,00	76.000,00	104.842,45
Outras Transferências Correntes	1.971.419,80	1.444.030,41	2.545.888,76	2.032.163,36
Demais Receitas Correntes	361.423,79	141.905,29	301.522,81	171.549,79
Dívida Ativa	99.187,50	48.936,39	107.000,35	56.254,48
Diversas Receitas Correntes	262.236,29	92.968,90	194.522,46	115.295,31
RECEITAS DE CAPITAL (II)	876.662,26	150.000,00	685.831,13	267.903,38
Operações de Crédito (III)				
Amortização de Empréstimos (IV)				
Alienação de Bens (V)	105.000,00			
Transferências de Capital	771.662,26	150.000,00	685.831,13	267.903,38
Convênios	771.662,26	150.000,00	685.831,13	
Outras Transferências de Capital				267.903,38
Outras Receitas de Capital				

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	771.662,26	150.000,00	685.831,13	267.903,38
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	13.923.742,50	7.033.512,39	14.274.740,19	12.268.672,66
DESPESAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		NO SEMESTRE JUL/DEZ	ATÉ O SEMESTRE 2014	ATÉ O SEMESTRE 2013
DESPESAS CORRENTES (VIII)	13.364.337,24	6.580.537,33	11.548.196,99	9.924.489,39
Pessoal e Encargos Sociais	7.751.245,00	4.060.529,18	7.311.546,47	6.645.983,02
Juros e Encargos da Dívida (IX)	2.000,00			
Outras Despesas Correntes	5.611.092,24	2.520.008,15	4.236.650,52	3.278.506,37
DESEPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	13.362.337,24	6.580.537,33	11.548.196,99	9.924.489,39
DESEPESAS DE CAPITAL (XI)	2.703.038,51	821.983,11	915.074,94	445.920,36
Investimentos	2.633.038,51	789.680,97	852.579,87	287.635,99
Inversões Financeiras				
Concessão de Empréstimos (XII)				
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)				
Demais Inversões Financeiras				
Amortização da Dívida (XIV)	70.000,00	32.302,14	62.495,07	158.284,37
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	2.633.038,51	789.680,97	852.579,87	287.635,99
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)	657,00			
RESERVA DO RPPS (XVII)				
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (VXIII) = (X + XV + XVI + XIV)	13.923.742,50	7.370.218,30	12.400.776,86	10.212.125,38
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-2.072.290,25	-336.705,91	1.873.963,33	2.056.547,28
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				Valor Corrente
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADO NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA [3]				536.437,74
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABATIA				

MARIA DE LOURDES FERRAZ YAMAGAMI
Prefeito(a)

JOSE ROBERTO DE SOUZA
Controle Interno

ALMIR SOARES TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contador(a)

Publicado por:
Ricardo José de Carvalho
Código Identificador:33247ADC

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

GOVERNO FEDERAL; ESTADO DO PARANA; MUNICIPIO DE ABATIA				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO Á DEZEMBRO 2014 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO				
RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)				R$ 1,00
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		NO BIMESTRE NOV/DEZ	ATÉ O BIMESTRE 2014	ATÉ O BIMESTRE 2013
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	991.351,52	167.076,11	967.952,33	
Receitas Tributárias				
IPTU				
ISS				
ITBI				
IRRF				
Outras Receitas Tributárias				
Receitas de Contribuições				
Receitas Previdenciárias				
Outras Receitas de Contribuições				
Receita Patrimonial Líquida				
Receita Patrimonial	32.491,76	6.267,49	32.491,76	
(-) Aplicações Financeiras	32.491,76	6.267,49	32.491,76	
Transferências Correntes				
FPM				
ICMS				
Convênios				
Outras Transferências Correntes				
Demais Receitas Correntes	991.351,52	167.076,11	967.952,33	
Dívida Ativa				
Diversas Receitas Correntes	991.351,52	167.076,11	967.952,33	
RECEITAS DE CAPITAL (II)				
Operações de Crédito (III)				
Amortização de Empréstimos (IV)				
Alienação de Bens (V)				
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)	991.351,52	167.076,11	967.952,33	
DESPESAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		NO BIMESTRE NOV/DEZ	ATÉ O BIMESTRE 2014	ATÉ O BIMESTRE 2013
DESPESAS CORRENTES (VIII)	944.280,00	181.551,02	897.790,15	
Pessoal e Encargos Sociais	520.900,00	116.484,99	514.653,03	
Juros e Encargos da Dívida (IX)				
Outras Despesas Correntes	423.380,00	65.066,03	383.137,12	
DESEPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	944.280,00	181.551,02	897.790,15	
DESEPESAS DE CAPITAL (XI)	39.970,00	4.800,00	28.133,80	
Investimentos	39.970,00	4.800,00	28.133,80	
Inversões Financeiras				
Concessão de Empréstimos (XII)				
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)				
Demais Inversões Financeiras				
Amortização da Dívida (XIV)				
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	39.970,00	4.800,00	28.133,80	
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)	9.720,00			
RESERVA DO RPPS (XVII)				
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (VXIII) = (X + XV + XVI + XIV)	991.351,52	186.351,02	925.923,95	
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-2.618,48	-19.274,91	42.028,38	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				Valor Corrente
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADO NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA [3]				
SERV AUTONOMO MUNIC DE AGUA E ESGOTO DE ABATIA				

DILSON EVANGELISTA DO NASCIMENTO
Diretor

RAFAEL PEIXOTO MARTINS
Contador

Publicado por:
Ricardo José de Carvalho
Código Identificador:A5D28E1E

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO

PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL CONSOLIDADO		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
ATE O 3 QUADRIMESTRE DE 2014		
LRF, art. 48 – Anexo 07		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal DTP	7.690.075,88	51,86 %
LIMITE MAXIMO (incisos I, II e III, do art. 20 da LRF) - 54,00%	8.007.018,27	54,00 %
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) 51,30%	7.606.667,36	51,30 %
DIVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA	2.449.867,54	16,52 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL - 120,00 %	17.793.373,94	120,00 %
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
TOTAL DAS GARANTIAS DE VALORES		0,00 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	3.262.140,56	22,00 %
OPERACOES DE CREDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
OPERACOES DE CREDITOS EXTERNAS E INTERNAS		0,00 %
OPERACOES DE CREDITOS POR ANTECIPACAO DA RECEITA		0,00 %
LIMITE DEFINIDO PELO SENADO FEDERAL PARA OP. CREDITO EXTERNAS E INTERNAS - 0,00 %		0,00 %
LIMITE DEFINIDO PELO SENADO FEDERAL PARA OP. CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA - 0,00 %		0,00 %
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A

	PROCESSADOS	PAGAR NÃO PROCESSADOS
SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	1.571.167,66	3.498.510,12
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABATIA		

MARIA DE LOURDES F.
Prefeta Municipal

JOSE ROBERTO DE SOUZA
Controle Interno

ALMIR SOARES TEIXEIRA DE
Contador
CRC/PR 054248/O-7

Publicado por:
Ricardo José de Carvalho
Código Identificador:086707FD

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - CONSOLIDADO

GOVERNO FEDERAL ESTADO DO PARANA MUNICIPIO DE ABATIA.			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - CONSOLIDADO			
JANEIRO A DEZEMBRO de 2014			
LRF, Art. 48 – Anexo 14			R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS			
Previsão Inicial da Receita			14.201.187,50
Previsão Atualizada da Receita			15.100.693,04
Receitas Atualizadas		3.045.473,62	15.513.642,75
Déficit Orçamentário			
Saldos de Exercícios Anteriores			600.871,65
Despesas			
Dotação Inicial			13.417.732,87
Créditos Adicionais			3.644.269,88
Dotação Atualizada			17.062.002,75
Despesas Empenhadas		3.423.481,96	14.960.363,54
Despesas Liquidadas		3.238.563,80	13.389.195,88
Superávit Orçamentário			553.279,21
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		3.423.481,96	14.960.363,54
Despesas Liquidadas		3.238.563,80	13.389.195,88
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida			14.827.811,62
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social			
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)			
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)			
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)			
Regime Próprio de Previdência dos Servidoresl			
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)			
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)			
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)			
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação a Meta (b/a)
Resultado Nominal			-1.337.863,03	0,00%
Resultado Primário		10.261.548,52	344.824,05	3,30%
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo à Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	182.670,31	2.144,08	86.305,26	94.220,97
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	110.619,31	5.394,77	105.224,54	
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
TOTAL	293.289,62	7.538,85	191.529,80	94.220,97
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais: % Mínimo à Aplicar no Exercício	Limites Constitucionais Anuais: % Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Imposto em MDE		2.916.988,23	25,00	26,07
Min. Anual de 60% FUNDEB na Rem. do Mag. c/ Ens. Fund. Med.			0,00	0,00
Min. Anual de 60% FUNDEB na Rem. do Mag. c/ Ed. Inf/Ens. Fund.		1.427.982,24	60,00	66,06
Complementação da União ao FUNDEB			0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor Apurado até o Bimestre	Saldo à Realizar
Receita de Operações de Crédito			0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida			943.208,74	1.799.799,77
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	30º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias(I)				
Despesas Previdenciárias(II)				
Resultado Previdenciário(I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias(IV)				
Despesas Previdenciárias(V)				
Resultado Previdenciário(IV - V)				
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor Apurado até o Bimestre	Saldo à Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos				105.000,00
Aplicação dos Recursos de Alienação de Ativos				90.000,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais: % Mínimo à Aplicar no Exercício	Limites Constitucionais Anuais: % Aplicado até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.628.696,99	15,00	24,14
DESPESAS DE CARATER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP				VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE
Total das Despesas / RCL (%)				

MARIA DE LOURDES FERRAZ YAMAGAMI
Prefeito(a)

JOSE ROBERTO DE SOUZA
Controle Interno

ALMIR SOARES TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contador(a)

Publicado por:
Ricardo José de Carvalho
Código Identificador:9034094E

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL
RELATÓRIO FMDCA 6º BI

RELATÓRIO DE GESTÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DA ADOLESCÊNCIA - CONSOLIDADO
01/2014 a 12/2014 / JANEIRO A DEZEMBRO

Art. 18, IN, 36/2009 - TCE/PR			
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS: até o 6º bim (b)	RECEITAS REALIZADAS: % (b/a)
RECEITAS CORRENTES	14.172.187,50	14.827.811,62	104,63
Receita Tributaria	706.331,37	943.280,01	133,55
Receita de Contribuições	216.530,28	159.053,22	73,46
Receita Patrimonial	56.107,26	270.950,23	482,91
Receita de Serviços	1.178.623,61	1.097.296,09	93,10
Transferências Correntes	11.867.794,80	12.200.366,83	102,80
Outras Receitas Correntes	146.800,18	172.179,05	117,29
RECEITAS DE CAPITAL	876.662,26	685.831,13	88,88
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	105.000,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	771.662,26	685.831,13	88,88
DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	15.313,81	0,00
Desconto da Receita Tributaria	0,00	15.202,36	0,00
Desconto de Outras Receitas Correntes	0,00	111,45	0,00
TOTAL	15.048.849,76	15.513.642,75	103,09
RECURSOS DESTINADOS AO FMDCA	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS: até o 6º bim (d)	RECEITAS REALIZADAS: % (d/c)
RECURSOS VINCULADOS AOS PROGRAMAS DOS DIREITOS DAS CRIANÇA E ADOLESCENTES	371.211,68	335.219,44	90,30
Transferência de Recursos do FNAS	100.711,10	143.238,04	142,23
Transferência de Recursos Próprios	270.500,58	191.981,40	70,97
SUPERAVIT DE EXERCÍCIO ANTERIOR	FONTE	SALDO	
	730	6.417,86	
	742	16.207,10	
TOTAL		22.624,96	
DESPESAS COM PROGRAMAS DESTINADOS AO FMDCA POR CATEGORIAS ECONÔMICAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS: até o 6º bim	DESPESAS EMPENHADAS: %

		(f)	(f/e)
DESPESAS CORRENTES	234.664,34	167.391,89	71,33
Pessoal e Encargos Sociais	82.617,00	82.575,22	99,95
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	152.047,34	84.816,67	55,78
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
TOTAL	234.664,34	167.391,89	71,33

DESPESAS COM PROGRAMAS DESTINADOS AO FMDCA POR SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (g)	DESPESAS EMPENHADAS até o 6 º bim (h)	DESPESAS EMPENHADAS % (h/g)
Assistência à Criança e ao Adolescente	234.664,34	167.391,89	71,33
TOTAL	234.664,34	167.391,89	71,33

MARIA DE LOURDES F. YAMAGAMI
Prefeita Municipal

JOSÉ ROBERTO DE SOUZA
Controle Interno

ALMIR SOARES TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contador - CRC/PR 054248/O-7

Publicado por:
Ricardo José de Carvalho
Código Identificador:D02A165E

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2015

Data Para Entrega dos Envelopes: 11/02/2015 às 08h30min.
Data Para Abertura: 11/02/2015 às 09h00min.
Objeto: **"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA EM VIAS URBANAS E RURAIS PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES,"** conforme o Edital e seus anexos.
Valor Máximo: **R$ 616.080,00 (seiscentos e dezesseis mil e oitenta reais).**
Local de Abertura: Sala de Reuniões Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré.
Informações Complementares: O(s) Edital(s), poderá (ao) ser retirados **somente pessoalmente no Setor de Compras e Licitações ou solicitado através do e-mail: compras@tamandare.pr.gov.br**. Dúvidas pelo telefone número (41) 3699-8665.

Almirante Tamandaré, 27 de janeiro de 2015.

ALINE GUERRA
Pregoeira Oficial

Publicado por:
Aline Guerra
Código Identificador:49272C59

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015

ata Para Entrega dos Envelopes: 12/02/2015 às 08h30min.
Data Para Abertura: 12/02/2015 às 09h00min.
Objeto: **"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES"** conforme o Edital e seus anexos.
Valor Máximo: **R$ 637.448,50 (seiscentos e trinta e sete mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos).**
Local de Abertura: Sala de Reuniões Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré.
Informações Complementares: O(s) Edital(s), poderá (ao) ser retirados **somente pessoalmente no Setor de Compras e Licitações ou solicitado através do e-mail: compras@tamandare.pr.gov.br**. Dúvidas pelo telefone número (41) 3699-8665.
Almirante Tamandaré, 27 de janeiro de 2015.

ALINE GUERRA
Pregoeira Oficial

Publicado por:
Aline Guerra
Código Identificador:C0C54C9D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2015

Data Para Entrega dos Envelopes: 12/02/2015 às 13h30min.
Data Para Abertura: 12/02/2015 às 14h00min.
Objeto: **"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ESPECIAL DIESEL S10, PARA OS VEÍCULOS NOVOS DA FROTA MUNICIPAL"** conforme o Edital e seus anexos.
Valor Máximo: **R$ 267.000,00 (duzentos e sessenta e sete mil reais)**.
Local de Abertura: Sala de Reuniões Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré.
Informações Complementares: O(s) Edital(s), poderá (ao) ser retirados **somente pessoalmente no Setor de Compras e Licitações ou solicitado através do e-mail: compras@tamandare.pr.gov.br**. Dúvidas pelo telefone número (41) 3699-8665.

Almirante Tamandaré, 27 de janeiro de 2015.

ALINE GUERRA
Pregoeira Oficial

Publicado por:
Aline Guerra
Código Identificador:77D844A6

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA
AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA N.º 001/2015

OBJETO: CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO de bem público do Município de Almirante Tamandaré, LOTES n.º 03 e n.º 04, matriculados, respectivamente, sob números 10.648 e 10.649 no Registro de Imóveis de Almirante Tamandaré, totalizando a área individual de 6.682 m.² (seis mil seiscentos e oitenta e dois metros quadrados), totalizando a área de 13.364 m.² (treze mil trezentos e sessenta e quatro metros quadrados) ambos situados à Rua dos Pinheiros - Bairro Botiatuba - no município de Almirante Tamandaré/PR, para a instalação de empresa de transporte rodoviário, exceto transporte de cargas perigosas, pelo prazo de 45 (quarenta e cinco) anos, com possibilidade de prorrogação por igual prazo, nos termos do Edital e da Minuta do Contrato de Concessão.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Maior pontuação alcançada em razão do somatório dos pontos em função de: a) Quantidade de Veículos de cargas a serem utilizados na empresa, b) quantidade de funcionários a serem utilizados na Empresa e c) Tempo de Experiência na atividade econômica de transportes rodoviários de cargas.
ABERTURA: 20/03/2015 às 10h30min.
LOCAL: Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré/PR, situada na Avenida Emílio Johnson n.º 360 – Centro – Almirante Tamandaré/PR CEP 83.510-000.
O EDITAL COM SEUS ANEXOS E MODELOS poderão ser **solicitados ou examinados** na Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré localizada na Avenida Emílio Johnson n.º 360 – CENTRO – Almirante Tamandaré – Departamento de Compras, no horário comercial das 08h30min às 11h30min e das 13h30min às 16h30min. Também poderão ser solicitados via e-mail mediante requerimento do interessado no endereço: compras@tamandare.pr.gov.br
INFORMAÇÕES ADICIONAIS E ESCLARECIMENTOS: deverão ser dirigidos à Comissão Permanente de Licitação no endereço acima mencionado, via protocolo, ou nos telefones: (41) 3699-8665 e (41) 3699-8663.

Almirante Tamandaré, 27 de janeiro de 2015.

ALINE GUERRA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Publicado por:
Aline Guerra
Código Identificador:6AE6CB57

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ

CÂMARA MUNICIPAL
ATA DE ELEIÇÃO MESA DIRETIVA 2015-2016

Ata da 21ª. Sessão Ordinária do 2º. Período da Sessão Legislativa, da 2ª. Sessão Legislativa, da 16ª Legislatura, realizada no dia vinte e dois de dezembro de dois mil e quatorze às vinte e uma horas trinta minutos (devido ao atraso do inicio da Sessão Extraordinária), foi registrada a presença dos seguintes Vereadores: Alex Rodrigues Shibata, André Anderson Rossato, Claudemir Dragone, Gilmar Leonardo, João Mitrovini Filho, José Odair Bonacin, Paulo Alves da Silva, Sandro Aparecido Valério e Wagner Luiz Calixto. O Presidente José Odair Bonacin declarou aberta a Sessão. O Secretário André Anderson Rossato fez a leitura da Ata da Sessão anterior que não tendo havido impugnação a mesma foi considerada aprovada. Leitura do Sumário do Expediente Recebido pela Mesa: Ofício nº. 767/2014-PMA, Prefeito Municipal José Ronaldo Xavier reencaminha documentos de Prestação de Contas Municipal 2013; Ofício nº. 130/2014, Presidente do FUNPESPA Aurenilson Cipriano reencaminha documentos de Prestação de Contas Municipal 2013; Parecer Jurídico nº. 053/2014 de autoria do Assessor Jurídico Marino da Silva, Súmula – Referente a Eleição da Mesa Biênio 2015/2016; Ofício nº. 1348/2014-OUVIDORIA, César Augusto Santiago Dias Ouvidor da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, encaminha resposta ao Requerimento Verbal de autoria do Vereador Wagner Luiz Calixto; Ofício nº. 887/2014-SEAP, Cléver Ubiratan Teixeira de Almeida Coordenador do Patrimônio do Estado, encaminha resposta ao Requerimento nº. 077/2014 de autoria do Vereador Gilmar Leonardo; Ofício Circular nº. 01/2014, Presidente da Câmara Municipal de Santo Antônio da Platina Sebastião Vitral dos Santos Furtado informa a Mesa Diretiva para o Biênio 2015/2016; Convite, Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná Artagão de Mattos Leão convida para a Sessão Solene de Posse da Cúpula Diretiva Biênio 2015/2016; Notificação, Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Leitura do Sumário do Expediente Expedido pela Mesa: Ofício nº. 216/2014-CMA, encaminha ao Prefeito Municipal José Ronaldo Xavier Requerimento nº. 094/2014 de autoria do Vereador Gilmar Leonardo; Ofício nº. 217/2014-CMA, encaminha ao Prefeito Municipal José Ronaldo Xavier Indicações nºs. 044 e 046/2014 de autoria do Vereador Wagner Luiz Calixto; Ofício nº. 218/2014-CMA, encaminha a Secretária Municipal de Educação e Cultura Indicação nº. 045/2014 de autoria do Vereador Wagner Luiz Calixto; Ofício nº. 219/2014-CMA, encaminha a Família do Sr. Celso Volpi de Oliveira votos de pesar, conforme proposição verbal do Vereador Wagner Luiz Calixto; Ofício Circular nº. 05/2014-CMA, encaminha as Coordenadoras dos Centros Municipal de Educação Infantil e a Secretária Municipal de Educação e Cultura, CD contendo a gravação da última Sessão Ordinária; Envio ao Executivo Municipal dos Projetos de Lei nºs. 078, 079, 080, 100, 102, 109, 111, 112, 113, 114 e 116/2014-PMA, e Projetos de Lei nºs. 010 e 011/2014-CMA. Na Ordem do Dia nada consta. Tempo destinado ao uso da palavra pelos Vereadores devidamente inscritos. Nenhum Vereador inscrito. Transformação da Sessão Plenária em Comissão Geral, tendo em vista a Eleição da Nova Mesa Diretiva. Dando inicio a votação para os membros da Mesa Diretiva que dirigirá os trabalhos Legislativos no Biênio 2015/2016, os Vereadores João Mitrovini Filho e Alex Rodrigues Shibata manifestaram suas candidaturas a Presidência desta Câmara Municipal. Foram designados os Vereadores Claudemir Dragone e Sandro Aparecido Valério para escrutinarem os votos; o resultado obtido foi cinco votos para o Vereador João Mitrovini Filho, e quatro votos para o Vereador Alex Rodrigues Shibata. Em seguida a votação para 1º Secretário, como escrutinadores foram designados os Vereadores Paulo Alves da Silva e André Anderson Rossato que verificaram o seguinte resultado: cinco votos para o Vereador Wagner Luiz Calixto, e quatro votos para o Vereador Alex Rodrigues Shibata. Segue-se a votação para 1º Vice-presidente, foram designados os Vereadores Wagner Luiz Calixto e Gilmar Leonardo, que verificaram o seguinte resultado cinco votos para o Vereador Claudemir Dragone, e quatro votos para o Vereador André Anderson Rossato. Dando prosseguimento a votação para 2º Vice-presidente, os escrutinadores foram os Vereadores Paulo Alves da Silva e João Mitrovini Filho que verificaram sete votos para o Vereador Gilmar Leonardo, e dois votos nulos. Finalizando a votação ao cargo de 2º Secretário os Vereadores Alex Rodrigues Shibata e Wagner Luiz Calixto verificaram o seguinte resultado seis votos para o Vereador Paulo Alves da Silva, dois votos nulo, e um voto em branco. A Mesa Diretiva que dirigirá os trabalhos Legislativos para o Biênio 2015/2016 ficou assim constituída: Presidente – João Mitrovini Filho, 1º Secretário – Wagner Luiz Calixto 1º Vice-presidente – Claudemir Dragone, 2º Vice-presidente – Gilmar Leonardo, 2º Secretário – Paulo Alves da Silva. Sendo só o que tinha em pauta o Presidente agradeceu a presença dos Vereadores e visitantes, marcou outra Sessão Ordinária para o dia dois de fevereiro de dois mil e quinze, e declarou encerrada a Sessão. Para constar, eu André Anderson Rossato, Secretário, subscrevo a presente Ata, que após lida e submetida à apreciação do Plenário, se considerada conforme será assinada pelos Vereadores desta Câmara Municipal.

Publicado por:
Leonidas de Resende Teixeira
Código Identificador:BA2D5692

CÂMARA MUNICIPAL
ATA POSSE MESA DIRETIVA 2015-2016

Ata da 1ª. Sessão Solene de instalação e Posse da Nova Mesa Diretiva para o Biênio-2015/2016, realizada no dia 2 de janeiro de 2015. Iniciando os trabalhos verificou-se a presença dos Vereadores, Claudemir Dragone, Gilmar Leonardo, João Mitrovini Filho, José Odair Bonacin e Paulo Alves da Silva. Justificadas as ausências dos Vereadores Alex Rodrigues Shibata, André Anderson Rossato, Sandro Aparecido Valério e Wagner Luiz Calixto. A sessão foi aberta pelo Vereador de Maior idade e ex-Presidente José Odair Bonacin, o qual passou a presidir a sessão fazendo suas considerações iniciais, e empossar, como de fato empossado foi a Mesa Diretiva eleita na última sessão ordinária do ano de 2014. Ato contínuo passou a palavra para o Presidente eleito João Mitrovini Filho que fez uso da palavra já na condição de Presidente da Mesa Diretiva e da Câmara de Vereadores. Os Vereadores presentes teceram suas considerações e desejaram boa sorte ao Presidente eleito. Em seguida o Presidente empossado agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a Sessão.

Publicado por:
Leonidas de Resende Teixeira
Código Identificador:9DC3F87E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REPUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 002//2014

MUNICÍPIO DE ANDIRÁ, Estado do Paraná, torna público que ás 09:00 horas do dia 13 de fevereiro de 2015, fará realizar na Prefeitura Municipal de Andirá, á Rua Mauro Cardoso de Oliveira, 190, licitação na modalidade **Tomada de Preços**, do tipo menor preço, sob regime de empreitada global, consoante a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, com a finalidade de receber proposta para o **OBJETO:** Contratação de empresa especializada para prestação de serviços e execução de assentamento de tubo armco, localizado à Avenida Major Barbosa Ferraz Junior. O Edital completo estará à disposição dos interessados na Prefeitura do Município de Andirá, à Rua Mauro Cardoso de Oliveira nº 190, Seção de Compras e Licitações, no horário das 09:00 às 17:00 horas, em dias úteis a partir do dia 30/01/2015, maiores informações poderão ser obtidas pelos telefones 0xx 43 3538- 8100.
Andirá, 27 de janeiro de 2015.

ALLAN PIERRE BARBEZANI
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Publicado por:
João Campos
Código Identificador:1742E1CE

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
HOMOLOGAÇÃO 1º ADITIVO PREGÃO 16/2014

GABINETE DO PREFEITO
HOMOLOGAÇÃO
1º ADITIVO DE VALOR
CONTRATO Nº PMA 070/2014 – ID Nº 1540
PREGÃO PRESENCIAL Nº PMA 016/2014
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº PMA 029/2014
HOMOLOGADO EM 30/07/2014

Tendo em vista a conclusão chegada, referente ao aditamento de valor a respeito do **CONTRATO Nº PMA 070/2014 – ID Nº 1540,** referente ao PREGÃO PRESENCIAL Nº PMA 016/2014, cujo objeto é a prestação de serviços de Coleta e Transporte dos Resíduos da Saúde pertencentes aos Grupos A "Infectante", B "Químicos" e E "Perfurocortante" para Tratamento Térmico (Incineração) em incineradores devidamente licenciado de acordo com as Normas Técnicas da ABNT e Normas Ambientais por um período de 12 (doze) meses, com fornecimento de bombonas em comodato, na forma descrita no Anexo I e II do Edital, após parecer Financeiro e Jurídico favorável, **HOMOLOGO** o referido aditamento em alteração ao valor contratual, acrescido no valor de R$ 8.750,00 (Oito mil setecentos e cinquenta reais), em consequência, fica convocada a empresa **BIO RESÍDUOS TRANSPORTES LTDA,** inscrito no CNPJ nº 08.680.158/0001-61, com sede à Avenida América, nº 2.900, Bairro Zona 01 - CEP 87.200-000 – Cianorte – PR, para assinatura do Termo de Contrato, nos termos do art. 64, caput, do citado diploma legal, sob as penalidades da lei.

Antonina, 26 de Janeiro de 2015.

JOÃO UBIRAJARA LOPES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Anderson Alves Maurício
Código Identificador:327BFEFE

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
RATIFICAÇÃO INEXIGIBILIDADE 001/2015

GABINENTE DO PREFEITO

RATIFICAÇÃO
PEDIDO DE BENS E SERVIÇOS Nº. PMA 056/2014
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº PMA 002/2015
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº PMA 001/2015

OBJETO: Credenciamento de Profissionais em caráter Complementar, para atuarem no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos complementando o trabalho social com as famílias, contribuindo na prevenção ao risco social, conforme Termo de Referência disposto no Anexo I, parte integrante deste Processo e projetos apresentados.

RATIFICO a decisão da Comissão de Licitação, designada pela **Portaria Nº PMA 165/2014**, referente à INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº PMA 001/2015 para o objeto acima descrito, nos termos do art. 25 da Lei nº 8.666/93, Artigo 24 da Lei Estadual nº 15.608/2007; Decreto Estadual Nº 4.507 - 01/04/2009, para proceder ao Credenciamento de Profissionais em caráter Complementar, para atuarem no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos complementando o trabalho social com as famílias, contribuindo na prevenção ao risco social, a pedido da Secretaria Municipal de Assistência Social, por questão desta prestação de serviços especializados, no valor estimado anual de R$ 43.200,00 (quarenta e três mil e duzentos reais)**,** distribuídos por contratos individuais, pessoa Física**.**

Antonina, 26 de janeiro de 2015.

JOÃO UBIRAJARA LOPES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Anderson Alves Maurício
Código Identificador:D2027BFA

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
DECRETO Nº 004/2015 DE 19 DE JANEIRO DE 2015

Estabelece a abertura de Crédito Adicional Suplementar no Exercício Corrente e dá outras providências.

O Senhor **FÁBIO FUMAGALLI VILHENA DE PAIVA,** Prefeito do Município de Atalaia, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, em especial ao estabelecido na **Lei Municipal nº 1090/2014** de 23 de setembro de 2014:

D E C R E TA

Artigo 1º – Fica aberto no corrente exercício financeiro, um **Crédito Adicional Suplementar** no valor de **R$ 40.175,52 (quarenta mil centos e setenta e cinco reais e cinqüenta e dois centavos),** destinados a reforçar as dotações orçamentárias abaixo:

CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR
04	**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS**		
04.001	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO		
04.001.04.121.0002.2.012	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS		
3.3.90.39.00.00	**Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica**	**0.1.000**	**15.000,00**
05	**SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**		
05.001	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA		
05.001.20.606.0003.1.004	**AQUISIÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO AGRICOLA PARA ATENDER PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS**		
4.4.30.93.00.00	**Indenizações e Restituições**	**3.1.757**	**13.620,52**
4.4.30.93.00.00	**Indenizações e Restituições**	**0.1.000**	**5.555,00**
06	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO**		
06.001	**DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO**		
06.001.12.122.0004.2.032	**MANUTENÇÃO DO GABINETE DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO**		
3.1.90.11.00.00	**Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil**	**0.1.104**	**5.000,00**
3.1.91.13.00.00	**Obrigações Patronais**	**0.1.104**	**1.000,00**

Artigo 2º - Como recurso para cobertura do crédito de que trata o artigo anterior, ficam utilizado os previstos no Art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64, a saber:

§ 1º - Consideram-se recursos, para fins deste artigo, desde que não comprometidos:
I – Os provenientes de Excesso de Arrecadação nas seguintes Fontes de Recursos:

FONTE	DESCRIÇÃO	R$
3.1.757	**RECURSOS VINCULADOS – TERMO DE CONVENIO - 72 112325697/2012**	**48,39**

II – O Superávit Financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior por fonte de recursos, a saber:

FONTE	DESCRIÇÃO	R$
0.1.000	**RECURSOS LIVRES**	**20.555,00**
0.1.104	**RECURSOS VINCULADOS – TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%**	**6.000,00**
3.1.757	**RECURSOS VINCULADOS – TERMO DE CONVENIO - 72 112325697/2012**	**13.572,13**
	TOTAL	**40.127,13**

Artigo 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Paço Municipal de Atalaia - PR, aos 19 de janeiro de 2015.

FABIO FUMAGALLI VILHENA DE PAIVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria de Lourdes Lucredi
Código Identificador:37AFB1CA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 002/2015

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS N. 002/2015
Em atenção ao disposto no art. 2º da Lei nº 9.452/97, de 20 de Março de 1997, NOTIFICAMOS aos Partidos Políticos e as Entidades de Classe e Empresariais, com sede no Município de Atalaia, da liberação dos seguintes Recursos Federais ao Município de Atalaia:

ORIGEM DOS RECURSOS	VALOR	DATA
- FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	R$ 102.323,02	08/01/2015
- PAB - ACS	R$ 7.098,00	12/01/2015
- CIDE	R$ 29,79	12/01/2015
- FUNDEB 60%	R$ 4.600,00	13/01/2015
- NASF III	R$ 8.000,00	13/01/2015
- PAB - PSF	R$ 8.000,00	13/01/2015
- SNA	R$ 5,00	13/01/2015
- FUNDEB 60%	R$ 14.220,62	14/01/2015
- SNA	R$ 16,40	15/01/2015
- SNA	R$ 5,00	16/01/2015

Atalaia- PR, em 16 de Janeiro de 2015.

FÁBIO FUMAGALLI VILHENA DE PAIVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Silvana Mara Storti
Código Identificador:9197F178

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 003/2015

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS N. 003/2015
Em atenção ao disposto no art. 2º da Lei nº 9.452/97, de 20 de Março de 1997, NOTIFICAMOS aos Partidos Políticos e as Entidades de Classe e Empresariais, com sede no Município de Atalaia, da liberação dos seguintes Recursos Federais ao Município de Atalaia:

ORIGEM DOS RECURSOS	VALOR	DATA
- VIGILANCIA EM SAÚDE	R$ 2.110,50	19/01/2015
- RPM - ROYALTIES	R$ 55,75	19/01/2015
- SNA	R$ 5,00	19/01/2015
- FUNDEB 60%	R$ 17.949,70	20/01/2015
- QSE – SALÁRIO EDUCAÇÃO	R$ 10.272,84	20/01/2015
- SNA	R$ 20,00	20/01/2015
- FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	R$ 123.840,62	20/01/2015
- FUNDEB 60%	R$ 36.063,24	21/01/2015
- SNA	R$ 1.601,00	21/01/2015
- SNA	R$ 612,65	22/01/2015
- AIH - AIS	R$ 8.021,76	23/01/2015
- SNA	R$ 15,06	23/01/2015

Atalaia- PR, em 23 de Janeiro de 2015.

FÁBIO FUMAGALLI VILHENA DE PAIVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Silvana Mara Storti
Código Identificador:5546C2A8

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2015

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2015.
REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Atalaia, Estado do Paraná, torna público que fará realizar, **às 09:00 horas do dia 12 de Fevereiro do ano de 2015**, na sua sede à Praça José Bento dos Santos nº 2, **PREGÃO PRESENCIAL, NA MODALIDADE REGISTRO DE PREÇO,** para seleção de melhor proposta para contratação de empresa para eventual fornecimento e entrega de pneus e recapagem de pneus da frota de máquinas e veículos da Prefeitura Municipal de Atalaia., tipo **MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE**.
Poderão participar desta licitação os interessados devidamente CADASTRADOS, inscritos no cadastro desta Administração e os NÃO CADASTRADOS, consoante a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e seu regulamento, **Lei Complementar nº 123**, de 14 de dezembro de 2006 e Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores
Não poderão participar da presente licitação os interessados que estejam cumprindo a sanção prevista no Inciso III do Artigo 87 da Lei n.º 8.666/93.
Não poderão participar da presente licitação os interessados que estejam cumprindo a sanção prevista no Inciso IV do Artigo 87 da Lei n.º 8.666/93.
Não poderão participar na presente licitação, direta ou indiretamente, os profissionais e empresas enunciados nos Incisos I, II e III do Artigo 9º da Lei n.º 8.666/93.
Não poderão participar empresas em consórcio.

AQUISIÇÃO DO EDITAL E ANEXOS

O presente Edital poderá ser examinado no endereço supra mencionado e adquiridos através de solicitação pelo e-mail: licitacao@atalaia.pr.gov.br ou junto à Comissão Permanente de Licitação.

Atalaia/PR., 27 de Janeiro de 2015.

FÁBIO F. VILHENA DE PAIVA
Prefeito Municipal

MARCO AURÉLIO PEREIRA
Pregoeiro
Obs: As assinaturas constam no documento original.

Publicado por:
Marco Aurelio Pereira
Código Identificador:C01CA087

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSA NOVA

ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 028/2015

O PREFEITO MUNICIPAL DE BALSA NOVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas em Lei, considerando o processo 255/2015,
RESOLVE
Art. 1º. – Cancela a designação, para responder pela secretaria do CMEI Brincando e criando, prevista pela portaria 412/2014, da servidora **GRAZIELE BATHKE**, ocupante do cargo Assistente Administrativo, registrada na matrícula nº 4165-1, a partir de 08.01.2015.
Art. 2º. – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, assegurada sua vigência a partir de 08.01.2015.

Edifício da Prefeitura Municipal de Balsa Nova, 22 de janeiro de 2015.

LUIZ CLAUDIO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joice Daiana Bora
Código Identificador:68C65104

ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 014/2015.

Republicada por Incorreção

O PREFEITO MUNICIPAL DE BALSA NOVA, do Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas em lei,

Resolve:

Art. 1º - Designar **Gilmar Tadeu Strasbach**, brasileiro, casado, servidor público, Assessor de Nível Superior, matriculado sob nº 3388, inscrito no CPF/MF sob nº 253.270.629-53, residente e domiciliado Travessa Ferreira do Amaral, nº 30, apartamento 803, Água Verde – Curitiba Pr, como representante da Secretaria Municipal de Administração; **Marli do Rocio Kulka**, brasileira, casada, servidora pública, Assistente Administrativo, matriculada sob nº 3058-1, inscrita no CPF/MF sob nº 049.380.859-09, residente e domiciliada, Rua Distrito dos Mineiros, como representante da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente; **Alan Ricardo Batista Rosa**, brasileiro, Solteiro, servidor público, Fiscal Municipal, matriculado sob nº 4062-1, inscrito no CPF/MF sob nº 029.677.889-37, residente e domiciliado, Av. Brasil, nº. 114, Centro – Balsa Nova – Pr, como representante da Secretaria de Finanças e Orçamento, **Tania Krasniak Gorski**, brasileira, casada, servidora pública, Administradora, matriculada sob nº 3101-1, inscrito no CPF/MF sob nº 040.070.089-14, residente e domiciliada, Rua Angelo Meroto, nº. 577 – Rodinha – Campo Largo Pr, como representante da Secretaria de Educação Cultura e Esportes; **Oswaldo Dias dos Santos Junior**, brasileiro, casado, servidor público, turismólogo, matriculado sob nº 3092-1, inscrito no CPF/MF sob nº 116.997.118-01, residente e domiciliado Pr, Rua Almir Nelson de Almeida, nº. 450, Campo Cumprido – Curitiba, como representante da Secretaria de Industria e Comércio;

Juliana Mendes de Oliveira Chybior Opata, brasileira, casada, servidora pública, Assistente Administrativo, matriculada sob nº 3220-1, inscrita no CPF/MF sob nº 068.911.32932, residente e domiciliada, Rua Narciso Moreira, nº 141 – Balsa Nova – Pr, como representante da Secretaria de Administração; **Eliane Cristina Bianco**, Brasileira, solteira, servidora pública, Chefe de Seção, matriculada sob nº 4154-1, inscrita no CPF/MF sob nº 069.320.309-30, residente e domiciliada Rua João de Souza França, nº. 150 – Centro de Balsa Nova - Pr, como representante da Secretaria da Promoção Social; **Juliana Maria de Oliveira**, brasileira, solteira, servidora pública, Diretora de Departamento, matriculado sob nº 4142-1, inscrito no CPF/MF sob nº 029.687.599-65, residente e domiciliada Rua Av. Brasil, nº. 990, Balsa Nova Pr, como representante da Secretaria de Saúde; **Marcio Massao Kayano**, brasileiro, solteiro, servidor público, e Diretor de Departamento, matriculado sob nº 3395-1, inscrito no CPF/MF sob nº 029.582.649-55, residente e domiciliado a Rua Vereador Lindolfo Matozo, nº. 4903 – Rodeiozinho – Balsa Nova - Pr, como representante da Secretaria Obras. Todos com a função de acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos das Secretarias acima citadas, nos termos da Lei Municipal 8.666/93. Sob a Supervisão do primeiro.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura Municipal de Balsa Nova, 14 de janeiro de 2015.

LUIZ CLAUDIO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joice Daiana Bora
Código Identificador:EA6018F7

ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014			
LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º - Anexo III			
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos termos da LRF	-	-	-
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos termos da LRF	-	-	-
TOTAL DAS GARANTIAS (I + II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	32.312.357,36	35.364.718,45	38.397.894,40
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (%)	22,00	22,00	22,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
GARANTIAS EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operação de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos termos da LRF	-	-	-
GARANTIAS INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operação de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos termos da LRF	-	-	-
TOTAL CONTRAGARANTIAS (I + II)	0,00	0,00	0,00

JOSIANE DAS GRACAS M PORTELA FRANCO
Controladora Interna

LUIZ CLAUDIO COSTA
Prefeito Municipal

WALDOMIRO JORGE RODRIGUES
Contador Geral

Publicado por:
Joice Daiana Bora
Código Identificador:5F3FBB41

ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº.: 025/2015

O **PREFEITO MUNICIPAL DE BALSA NOVA**, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas em Lei,

RESOLVE

Art. 1º - Exonerar o servidor **Altair José Ferreira,** portador do RG nº 6.459.801-5, registrado na matrícula n° 3428-1, do cargo provimento em comissão Chefe de Divisão, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Balsa Nova, a partir de 05.01.2015.

Art. 2º. – Nomear o servidor **Altair José Ferreira** na matrícula 4221-1, para o cargo de provimento em comissão Assessor Administrativo, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Balsa Nova, a partir de 06.01.2015.

Edifício da Prefeitura Municipal de Balsa Nova, 21 de janeiro de 2015.

LUIZ CLAUDIO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joice Daiana Bora
Código Identificador:89CF4665

ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº.: 030/2015

O **PREFEITO MUNICIPAL DE BALSA NOVA**, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas em Lei, e considerando o processo nº 242/2015,

RESOLVE

Art. 1º - Exonerar a pedido, **Sueli Regina Soares Locatelli Zaneti,** portadora do RG nº 7.612.915-0 registrada na matrícula n° 4213-1, do cargo efetivo de "Auxiliar Administrativo", lotada na Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esporte de Balsa Nova, a partir de 22.01.2015.

Art. 2º. – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, assegurando sua vigência a partir de 22.01.2015.

Edifício da Prefeitura Municipal de Balsa Nova, 22 de janeiro de 2015.

LUIZ CLÁUDIO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joice Daiana Bora
Código Identificador:0D221774

ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº.: 024/2015

O **PREFEITO MUNICIPAL DE BALSA NOVA**, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas em Lei,

RESOLVE

Art. 1º - Exonerar o servidor **Davi Chiló Sboinski,** portador do RG nº 1.245.368-47, registrado na matrícula n° 4209-1, do cargo provimento em comissão Chefe de Seção, lotado na Secretaria Municipal de Obras de Balsa Nova, a partir de 05.01.2015.
Art. 2º. – Nomear o servidor **Davi Chiló Sboinski** na matrícula 4220-1, para o cargo de provimento em comissão Chefe de Divisão, lotado na Secretaria Municipal de Obras de Balsa Nova, a partir de 06.01.2015.

Edifício da Prefeitura Municipal de Balsa Nova, 21 de janeiro de 2015.

LUIZ CLAUDIO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joice Daiana Bora
Código Identificador:7C6CF56E

ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº.: 026/2015 PORTARIA Nº.: 026/2015

O **PREFEITO MUNICIPAL DE BALSA NOVA**, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas em Lei,

RESOLVE

Art. 1º - Exonerar a servidora **Joice Daiana Bora dos Santos,** portadora do RG nº 8.580.467-7, registrada na matrícula n° 4052-1, do cargo provimento em comissão Assessor Administrativo, lotada na Secretaria Municipal de Administração de Balsa Nova, a partir de 05.01.2015.
Art. 2º. – Nomear a servidora **Joice Daiana Bora dos Santos** na matrícula 4222-1, para o cargo de provimento em comissão Administrador Regional, lotada na Assessoria de Governo, a partir de 06.01.2015.

Edifício da Prefeitura Municipal de Balsa Nova, 21 de janeiro de 2015.

LUIZ CLAUDIO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joice Daiana Bora
Código Identificador:267BBB9E

ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº.: 027/2015

O **PREFEITO MUNICIPAL DE BALSA NOVA**, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas em Lei,

RESOLVE

Art. 1º - Exonerar a servidora **Eluy Maria Leal,** portadora do RG nº 138.459-5, registrada na matrícula n° 4023-1, do cargo provimento em comissão Chefe de Divisão, lotada na Secretaria Municipal de Saúde de Balsa Nova, a partir de 05.01.2015.
Art. 2º. – Nomear a servidora **Eluy Maria Leal** na matrícula 4223-1, para o cargo de provimento em comissão Assessor Administrativo, lotada na Secretaria Saúde de Balsa Nova, a partir de 06.01.2015.

Edifício da Prefeitura Municipal de Balsa Nova, 21 de janeiro de 2015.

LUIZ CLAUDIO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joice Daiana Bora
Código Identificador:54501800

ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº.: 023/2015

O **PREFEITO MUNICIPAL DE BALSA NOVA**, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas em Lei,

RESOLVE

Art. 1º - Exonerar o servidor **Valmir Bailo,** portador do RG nº 3.327.223-5, registrado na matrícula n° 3125-1, do cargo provimento em comissão Chefe de Seção, lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Balsa Nova, a partir de 05.01.2015.
Art. 2º. – Nomear o servidor **Valmir Bailo** na matrícula 4219-1, para o cargo de provimento em comissão Chefe de Divisão, lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Balsa Nova, a partir de 06.01.2015.

Edifício da Prefeitura Municipal de Balsa Nova, 21 de janeiro de 2015.

LUIZ CLAUDIO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joice Daiana Bora
Código Identificador:7AD7F8A2

ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº.: 31/2015

Data**:** 27 de janeiro de 2015.
O PREFEITO MUNICIPAL DE BALSA NOVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas em Lei, e considerando o processo nº 1597/2014,

RESOLVE

Art. 1º. – Designar **Adilson Portela Franco,** portador do RG 209.402-4, registrado na matrícula 3941-1, para responder interinamente pela Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento de Balsa Nova, a partir de 02/02/2015.

Art. 2º. – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura Municipal de Balsa Nova 27 de janeiro de 2015.

LUIZ CLAUDIO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joice Daiana Bora
Código Identificador:5F40EB02

ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº.: 029/2015

O **PREFEITO MUNICIPAL DE BALSA NOVA**, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas em Lei, e considerando o processo nº 246/2015,

RESOLVE

Art. 1º - Exonerar a pedido, **Luiz Angelo Fabiani,** portador do RG nº 148.417-6, registrado na matrícula n° 259-1, do cargo efetivo de Médico Clínico Geral, lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Balsa Nova, a partir de 22.01.2015.
Art. 2º. – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, assegurando sua vigência a partir de 22.01.2015.

Edifício da Prefeitura Municipal de Balsa Nova, 22 de janeiro de 2015.

LUIZ CLÁUDIO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joice Daiana Bora
Código Identificador:20444B2D

ADMINISTRAÇÃO
DESPESA COM PESSOAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014		
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	15.986.143,49	25.872,61
Pessoal Ativo	15.677.395,46	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	66.743,69	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (art. 18, §1º da LRF)	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	242.004,34	25.872,61
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	415.707,46	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	271.650,37	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	1.987,63	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	142.069,46	0,00
Pensionistas	4.706,00	0,00
IRRF	137.363,46	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) - IN 56 TCE/PR	15.570.436,03	25.872,61
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		15.596.308,64
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	38.397.894,40	0,00
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100		40,55
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	20.734.862,98	0,00
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,3%	19.698.119,83	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 4,9%	1.881.496,83	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE GERAL		VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		38.397.894,40
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100		40,55
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%		20.734.862,98
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,3%		19.698.119,83
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 4,9%		1.881.496,83

JOSIANE DAS GRACAS M PORTELA FRANCO
Controladora Interna

LUIZ CLAUDIO COSTA
Prefeito Municipal

WALDOMIRO JORGE RODRIGUES
Contador Geral

Publicado por:
Joice Daiana Bora
Código Identificador:54680D68

ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014			
LRF, Art 55, inciso I, alínea "b" - Anexo II			
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	879.290,07	827.298,26	2.373.483,36
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	658.776,89	606.785,08	2.152.970,18
Dívida Interna	658.776,89	606.785,08	2.152.970,18
Dívida Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)	220.513,18	220.513,18	220.513,18
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	7.500.231,60	10.926.617,33	13.770.046,75
Disponibilidade de Caixa Bruto	8.311.241,22	11.737.626,95	14.350.915,25
Demais Haveres Financeiros	1.889.136,03	6.523.185,33	5.450.314,74
(-) Restos a pagar processados (excetos precatórios)	(2.700.145,65)	(7.334.194,95)	(6.031.183,24)
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(6.620.941,53)	(10.099.319,07)	(11.396.563,39)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - (RCL)	32.312.357,36	35.364.718,45	38.397.894,40
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	2,72	2,34	6,18
% da DCL sobre a RCL (II/RCL)	23,21	30,90	35,86
LIMITE DEFINIDO PELA RESOLUÇÃO Nº 40, DE 2001, DO SENADO FEDERAL: (%)	120,00	120,00	120,00
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	658.776,89	461.113,75	2.007.298,85
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	513.105,56	506.081,83	497.405,56
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	513.105,56	506.081,83	497.405,56
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	513.105,56	506.081,83	497.405,56
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	220.513,18	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	145.671,33	(44.968,08)	1.509.893,29
Interna	145.671,33	(44.968,08)	1.509.893,29
Externa	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	16.131,37	1.119.664,22	2.559.981,63
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00

JOSIANE DAS GRACAS M PORTELA FRANCO
Controladora Interna

LUIZ CLAUDIO COSTA
Prefeito Municipal

WALDOMIRO JORGE RODRIGUES
Contador Geral

Publicado por:
Joice Daiana Bora
Código Identificador:850FD911

ADMINISTRAÇÃO
OPERAÇÕES DE CRÉDITO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A JUNHO DE 2014		
LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" r inciso III alínea "c")		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	
Externa	0,00	
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Créditos	0,00	
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	
Demais aquisições financiadas	0,00	
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda e Termo de Bens e Serviços	0,00	
Demais Antecipações de Receita	0,00	
Assunção, Reconhecimento e Confissão de dívida (LRF, art. 29 1º)	0,00	
Outras Operações de Crédito	0,00	
Externa	0,00	
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	

De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdênciarias	0,00	
Demais contribuições sociais	0,00	
Do FGTS	0,00	
Melhorias da Administração de Receitas e da Gestão fiscal, financeira e Patrimônial	0,00	
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA - RCL	35.364.718,45	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (I)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	5.658.354,95	16 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	2.475.530,29	7 %
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (I + II)	0,00	0,00

JOSIANE DAS GRACAS M PORTELA FRANCO
Controladora Interna

LUIZ CLAUDIO COSTA
Prefeito Municipal

WALDOMIRO JORGE RODRIGUES
Contador Geral

Publicado por:
Joice Daiana Bora
Código Identificador:685DCB68

ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014				
RGF - ANEXO 5(LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
751	Transferências Voluntárias Públicas Federais	959,41	0,00	959,41
200	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	11.169,31	0,00	11.169,31
556	Transferências Lei 9615/98	408,21	0,00	408,21
153	Apoio a Creches - Transferências Voluntárias Públicas Federais	63.858,06	0,00	63.858,06
154	PEJA - Transferências Voluntárias Públicas Federais	8.184,34	0,00	8.184,34
155	ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - Transf. Dir. FNDE -Transferências	0,00	240.500,00	(240.500,00)
800	MIN.ESP. Programa Segundo Tempo -Transferências Voluntárias	113.818,34	9.589,95	104.228,39
156	PAR - Transferências Voluntárias Públicas Federais	88.585,96	39.467,10	49.118,86
936	Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	23.300,28	9.491,00	13.809,28
801	MIN. ESP. Programa Vida Saudável -Transferências Voluntárias	112.125,67	18.674,50	93.451,17
802	Minist. AgriculturaTransferências Voluntárias Públicas Federais	16.198,25	0,00	16.198,25
321	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	180.561,41	0,00	180.561,41
934	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	82.191,45	1.771,08	80.420,37
94	Retenções em Caráter Consignatário	19.623,79	16.119,86	3.503,93
102	Fundeb 40%	797.906,16	241.642,47	556.263,69
790	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00
509	Gerenciamento do Trânsito	583,84	0,00	583,84
103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	237.744,18	128.667,16	109.077,02
304	Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de	27.398,99	0,00	27.398,99
510	Taxas - Exercício Poder de Polícia	160.169,64	11.375,18	148.794,46
788	Transferências Voluntárias Públicas Federais	3,79	0,00	3,79
511	Taxas - Prestação de Serviços	9.311,56	208,00	9.103,56
101	Fundeb 60%	(271.388,62)	0,00	(271.388,62)
512	CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	196,19	0,00	196,19
504	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais	63.880,00	14.907,30	48.972,70
507	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	133.400,65	92.195,97	41.204,68
799	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00
500	Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - SUS	178.451,64	387.441,33	(208.989,69)
501	Receitas de Alienações de Ativos	2.874.106,22	0,00	2.874.106,22
111	Transferências Voluntárias Públicas Federais	15.852,41	0,00	15.852,41
797	Transferências Voluntárias Públicas Federais	3.587,87	0,00	3.587,87
795	Transferências Voluntárias Privadas Internas	22.283,64	0,00	22.283,64
496	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	47.321,50	571,86	46.749,64
107	Salário-Educação	55.413,84	0,00	55.413,84
497	Vigilância em Saúde	206.091,19	30.049,52	176.041,67
104	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	579.892,13	512.280,55	67.611,58
792	Transferências Voluntárias Públicas Federais	9.043,32	48.750,00	(39.706,68)
105	Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação	4.483,83	0,00	4.483,83
493	APSUS PSF Estadual - Transferências Voluntárias Públicas	192.540,87	0,00	192.540,87
495	Atenção Básica	727.789,01	26.035,34	701.753,67
494	VigiaSUS no Estado do Paraná	65.310,80	0,00	65.310,80
115	Transferências Voluntárias Públicas Federais	3.327,36	0,00	3.327,36
114	Transferências Voluntárias Públicas Federais	29,75	0,00	29,75
112	Transferências Voluntárias Públicas Federais	123,29	0,00	123,29
725	Transferências Voluntárias Públicas Federais	5,71	0,00	5,71
303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	652.538,09	254.652,28	397.885,81
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)		7.518.383,33	2.084.390,45	5.433.992,88
0	Recursos Ordinários (Livres)	6.734.517,64	3.096.246,81	3.638.270,83
601	OPER/CRED OUTROS	0,00	866.665,84	(866.665,84)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)		6.734.517,64	3.962.912,65	2.771.604,99
TOTAL (III) = (I + II)		14.252.900,97	6.047.303,10	8.205.597,87
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		0,00	0,00	0,00

JOSIANE DAS GRACAS M PORTELA FRANCO
Controladora Interna

LUIZ CLAUDIO COSTA
Prefeito Municipal

WALDOMIRO JORGE RODRIGUES
Contador Geral

Publicado por:
Joice Daiana Bora
Código Identificador:128673A5

ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014		
LRF, Art. 48 - Anexo VII		
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa total com pessoal - DTP	137.363,46	38.397.894,40
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	40,55	54,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	20.734.862,98	51,30
DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida consolidada líquida	0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal	0,00	0,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das garantias de valores	0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal	0,00	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de crédito internas e externas	0,00	0,00
Operações de crédito por antecipação da receita	0,00	0,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito internas e externas	6.143.663,10	16,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito por antecipação da receita	2.687.852,61	7,00
RESTO A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO
Valor apurado nos demonstrativos respectivos	0,00	0,00

JOSIANE DAS GRACAS M PORTELA FRANCO
Controladora Interna

LUIZ CLAUDIO COSTA
Prefeito Municipal

WALDOMIRO JORGE RODRIGUES
Contador Geral

Publicado por:
Joice Daiana Bora
Código Identificador:72ACC444

ADMINISTRAÇÃO
DEMOSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA			
DEMOSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014			
LRF, art 53, inciso III - Anexo VI			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/12/2013 (a)	Em 31/10/2014 (b)	Em 31/12/2014 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	879.290,07	1.548.395,83	2.373.483,36
DEDUÇÕES (II)	8.295.569,03	11.466.484,10	14.338.406,71
Disponibilidade de caixa bruta	8.213.226,94	11.680.715,96	14.252.900,97
Demais haveres financeiros	98.014,28	98.014,28	98.014,28
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	15.672,19	312.246,14	12.508,54
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	(7.416.278,96)	(9.918.088,27)	(11.964.923,35)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	513.105,56	501.599,81	497.405,56
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	(7.929.384,52)	(10.419.688,08)	(12.462.328,91)
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No bimestre (c-b)	Jan a Dez (c-a)
RESULTADO NOMINAL		(2.042.640,83)	(4.532.944,39)
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			0,00

JOSIANE DAS GRACAS M PORTELA FRANCO
Controladora Interna

LUIZ CLAUDIO COSTA
Prefeito Municipal

WALDOMIRO JORGE RODRIGUES
Contador Geral

Publicado por:
Joice Daiana Bora
Código Identificador:D7A2D6DC

ADMINISTRAÇÃO
DEMOSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA				
DEMOSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014				
LRF, Art. 53, inciso III - Anexo VII				
RECEITAS PRIMÁRIAS	Previsão atualizada	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Jan à Dez 2014	Jan à Dez 2013
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	38.185.266,07	7.949.318,19	37.556.714,67	31.900.874,86
Receita tributária	6.432.130,00	1.217.550,61	6.252.347,59	4.194.595,77
IPTU	168.420,00	7.146,95	161.924,74	76.416,09
ISS	5.765.708,00	1.006.159,11	5.382.689,38	3.609.292,94
ITBI	145.161,00	111.331,51	277.884,08	195.598,67
IRRF	349.327,00	87.826,02	354.982,63	273.372,66
Outras receitas tributárias	49.291,00	5.087,02	74.866,76	39.915,41
(-)Deduções da receita tributária	(45.777,00)	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuição	391.668,00	67.594,76	408.127,17	386.788,26
Receita previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de contribuições	393.310,00	67.594,76	408.127,17	386.788,26
(-)Deduções da receita de contribuições	(1.642,00)	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial líquida	210,00	0,00	493,96	138,47
Receita patrimonial	545.918,00	176.657,04	841.673,69	411.620,97
(-)Aplicações financeiras	545.708,00	176.657,04	841.179,73	411.482,50
(-)Deduções da Receita patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	31.132.352,07	6.628.399,51	30.650.812,69	26.786.001,79
FPM	9.799.310,00	2.115.256,98	9.737.392,65	8.681.444,98
ICMS	16.299.693,13	3.882.449,50	16.646.081,47	14.244.783,62
Convênios	730.836,70	61.199,82	287.464,20	305.338,38
Outras transferências correntes	4.302.512,24	569.493,21	3.979.874,37	3.554.434,81
Demais receitas correntes	228.906,00	35.773,31	244.933,26	533.350,57
Dívida Ativa	101.710,00	9.267,33	121.645,56	396.535,34
Diversas receitas correntes	134.664,00	26.505,98	123.287,70	136.815,23
(-)Deduções das demais receitas correntes	(7.468,00)	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL(II)	6.068.835,82	3.944.359,11	5.559.965,00	498.243,21
Operações de crédito(III)	2.500.000,00	858.942,01	1.623.068,21	0,00
Amortizações de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de ativos (V)	0,00	2.850.950,00	2.850.950,00	148.307,00
Transferências de capital	3.568.835,82	234.467,10	1.085.946,79	349.936,21
Convênios	1.276.300,00	195.000,00	545.000,00	0,00
Outras transferências de capital	2.292.535,82	39.467,10	540.946,79	349.936,21
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	3.568.835,82	234.467,10	1.085.946,79	349.936,21
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI)	41.754.101,89	8.183.785,29	38.642.661,46	32.250.811,07
DESPESAS PRIMÁRIAS	Previsão atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		
		No Bimestre	Jan à Dez 2014	Jan à Dez 2013
DESPESAS CORRENTES (VIII)	38.072.662,91	5.239.617,45	30.685.054,42	0,00
Pessoal e encargos sociais	18.703.331,79	3.812.280,18	15.744.139,15	0,00
Juros e encargos da dívida (I)	32.810,00	15.300,00	32.810,00	0,00
Outras despesas correntes	19.336.521,12	1.412.037,27	14.908.105,27	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES ()=(VIII-I)	38.039.852,91	5.224.317,45	30.652.244,42	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (I)	12.246.847,28	2.729.079,52	8.745.577,38	0,00
Investimentos	12.122.047,28	2.716.579,52	8.620.777,38	0,00
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida (IV)	124.800,00	12.500,00	124.800,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL FISCAIS (V)=(I-II-III-IV)	12.122.047,28	2.716.579,52	8.620.777,38	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (VI)	9.864,61	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (VIII)=(+V+VI)	50.171.764,80	7.940.896,97	39.273.021,80	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)	(8.417.662,91)	242.888,32	(630.360,34)	32.250.811,07
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	10.839.374,80	-
DESCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				0,00

JOSIANE DAS GRACAS M PORTELA FRANCO
Controladora Interna

LUIZ CLAUDIO COSTA
Prefeito Municipal

WALDOMIRO JORGE RODRIGUES
Contador Geral

Publicado por:
Joice Daiana Bora
Código Identificador:B585EB2F

ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014				
LRF, Art. 53, § 1º, Inciso I - Anexo XI				
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		Saldo a Realizar (a - b)
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO(I)	2.500.000,00	858.942,01	1.623.068,21	876.931,79
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo a Realizar (a - b)
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
DESPESAS DE CAPITAL	12.246.847,28	2.729.079,52	8.745.577,38	3.501.269,90
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	12.246.847,28	2.729.079,52	8.745.577,38	3.501.269,90
APURAÇÃO DE REGRA DE OURO (I - II)	(9.746.847,28)	(1.870.137,51)	(7.122.509,17)	(2.624.338,11)

JOSIANE DAS GRACAS M PORTELA FRANCO
Controladora Interna

LUIZ CLAUDIO COSTA
Prefeito Municipal

WALDOMIRO JORGE RODRIGUES
Contador Geral

Publicado por:
Joice Daiana Bora
Código Identificador:3C44DB63

ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA			
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014			
LRF, Art. 53, § 1º, Inciso III - Anexo XIV			
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a - b)
RECEITA DE CAPITAL	0,00	2.850.950,00	(2.850.950,00)
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.850.950,00	(2.850.950,00)
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	2.850.950,00	(2.850.950,00)
TOTAL	0,00	2.850.950,00	(2.850.950,00)
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	SALDO A REALIZAR (c - d)
Despesas de Capital	85.278,00	85.016,70	261,30
Investimentos	85.278,00	85.016,70	261,30
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00
TOTAL	85.278,00	85.016,70	261,30
SALDO FINANCEIRO APLICAR	EXERCÍCIO ANTERIOR (e)	DO EXERCÍCIO (f)	SALDO ATUAL (e + f)
	111.453,82	2.765.933,30	2.877.387,12

JOSIANE DAS GRACAS M PORTELA FRANCO
Controladora Interna

LUIZ CLAUDIO COSTA
Prefeito Municipal

WALDOMIRO JORGE RODRIGUES
Contador Geral

Publicado por:
Joice Daiana Bora
Código Identificador:209AB46E

ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA				
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM AÇÕES ESERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014				
ADCT. Art. 77 - Anexo XVI				
RECEITAS	Previsão inicial	Previsão atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	32.847.332,00	33.955.025,13	34.226.672,91	100,80
Impostos líquidos	6.394.932,00	6.394.932,00	6.177.480,83	96,60
Impostos	6.428.616,00	6.428.616,00	6.177.480,83	96,09
(-)Deduções da Receita de Impostos	33.684,00	33.684,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora e dívida ativa dos impostos líquidos	105.630,00	105.630,00	147.919,81	140,04
Multas, juros de mora e dívida ativa dos impostos	105.630,00	105.630,00	147.919,81	140,04
(-)Deduções da Receita de Multas, Juros e Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de transferências constitucionais e legais	26.346.770,00	27.454.463,13	27.901.272,27	101,63
Da união	10.082.450,00	10.082.450,00	10.069.719,41	99,87
Do estado	16.264.320,00	17.372.013,13	17.831.552,86	102,65
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS(II)	1.009.812,00	1.646.039,12	1.419.098,39	86,21
Da união para o município	974.532,00	1.610.759,12	1.348.729,79	83,73
Do estado para o município	35.280,00	35.280,00	70.368,60	199,46
Demais municípios para o município	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE(III)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS LÍQUIDAS	5.632.856,00	9.198.745,64	8.312.088,10	90,36
Outras Receitas Orçamentárias	10.923.413,00	14.489.302,64	13.809.629,80	95,31
(-)Deduções de Outras Receitas Orçamentárias	21.203,00	21.203,00	0,00	0,00
(-)Dedução Para o Fundeb	5.269.354,00	5.269.354,00	5.497.541,70	104,33
TOTAL	39.490.000,00	44.799.809,89	43.957.859,40	98,12

DESPESAS COM SAÚDE	Dotação inicial	Dotação atualizada	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas até o bimestre (d)	Inscritas em restos a pagar não processados (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	8.226.958,00	9.385.573,08	7.620.984,58	246.418,43	81,20
Pessoal e encargos sociais	4.932.614,00	5.306.567,22	4.493.724,30	0,00	84,68
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	3.294.344,00	4.079.005,86	3.127.260,28	246.418,43	76,67
DESPESAS DE CAPITAL	336.780,00	1.779.300,55	509.763,57	509.272,94	28,65
Investimentos	336.780,00	1.779.300,55	509.763,57	509.272,94	28,65
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.563.738,00	11.164.873,63	8.130.748,15	755.691,37	72,82
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Dotação inicial	Dotação atualizada	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas até o bimestre (e)	Inscritas em restos a pagar não processados (e)	% (e/V)
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	8.563.738,00	11.164.873,63	8.130.748,15	755.691,37	100,00
(-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	1.048.732,00	2.522.905,90	953.461,00	444.043,75	10,73
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	1.048.732,00	1.850.972,02	721.503,45	56.602,42	8,12
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	0,00	671.933,88	231.957,55	387.441,33	2,61
(-)RESTO A PAGAR INSCRITOS SEM DISPONIBILIZADE DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.515.006,00	8.641.967,73	7.177.287,15	311.647,62	88,27

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VINCULADOS A SAÚDE	RESTOS A PAGAR	
	Inscritos em	Cancelados em
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL [(V - VI) / I]		21,88

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	Dotação inicial	Dotação atualizada	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas até o bimestre (g)	Inscritas em restos a pagar não processados (g)	% (g/total g)
Atenção básica	7.470.047,00	9.877.831,49	7.207.314,94	586.468,13	88,64
Assistência hospitalar e ambulatorial	400.000,00	425.000,00	343.387,14	25.000,00	4,22
Suporte profilático e terapêutico	580.000,00	680.723,04	491.065,17	102.798,54	6,04
Vigilância sanitária	36.894,00	104.522,10	30.949,21	41.424,70	0,38
Vigilância epidemiológica	76.797,00	76.797,00	58.031,69	0,00	0,71
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.563.738,00	11.164.873,63	8.130.748,15	755.691,37	100,00

JOSIANE DAS GRACAS M PORTELA FRANCO
Controladora Interna

LUIZ CLAUDIO COSTA
Prefeito Municipal

WALDOMIRO JORGE RODRIGUES
Contador Geral

Publicado por:
Joice Daiana Bora
Código Identificador:4C1D20AF

ADMINISTRAÇÃO
DEMOSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA				
DEMOSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014				
LRF, Art. 48 - Anexo XVII				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			No Bimestre	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita			0,00	39.490.000,00
Previsão Atualizada da Receita			0,00	44.799.809,89
Receitas Realizadas			12.070.334,34	43.957.859,40
Déficit Orçamentário			0,00	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores				0,00
Dotação Inicial			0,00	39.490.000,00
Créditos Adicionais				10.839.374,80
Dotação Atualizada			0,00	50.329.374,80
Despesas Empenhadas			7.968.696,97	39.430.631,80
Despesas Liquidadas			8.828.034,99	33.674.542,46
Superávit Orçamentário			4.101.637,37	4.527.227,60
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO			No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas			7.968.696,97	39.430.631,80
Despesas Liquidadas			8.828.034,99	33.674.542,46
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			No Bimestre	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida			8.125.975,23	38.397.894,40
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (IV - V)				
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação a meta (b/a)
Resultado Nominal		0,00	(4.545.428,45)	0,00 %
Resultado Primário		0,00	(630.360,34)	0,00 %
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	28.409,45	12.484,06	0,20	15.925,19
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	2.684.473,46	217.668,57	2.204.219,53	262.585,36
TOTAL	2.712.882,91	230.152,63	2.204.219,73	278.510,55
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		Valor apurado até o bimestre	Limites constitucionais anuais: % Mínimo a aplicar no exercício	%Aplicado até o bimestre
Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE		7.624.831,17	25% / 18%	22,28 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino		3.200.702,78	60%	59,46 %
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor apurado até o bimestre	Saldo a realizar
Receita de Operações de Crédito				
Despesa de Capital Líquida				
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (IV - V)				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor apurado até o bimestre	Saldo a realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado até o bimestre	Limites constitucionais anuais: % Mínimo a aplicar no exercício	% Aplicado até o bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		7.488.934,77	15%	21,88 %
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP				Valor apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas/RCL (%)				

JOSIANE DAS GRACAS M PORTELA FRANCO
Controladora Interna

LUIZ CLAUDIO COSTA
Prefeito Municipal

WALDOMIRO JORGE RODRIGUES
Contador Geral

Publicado por:
Joice Daiana Bora
Código Identificador:42E73DE8

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ

CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL LRF, ART 55, INCISO I, ALÍNEA "A" - ANEXO I

CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ	
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
CNPJ/MF. 77.227.726/0001-96	
PERÍODO DE APURAÇÃO 01/2014 À 12/2014	
LRF, Art 55, inciso I, alínea "a" - Anexo I	R$
DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EMPENHADA
	01/2014 à 12/2014
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (I)	690.050,44
Pessoal Ativo	690.050,44
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO (art. 18, § 1º da LRF) (II)	0,00
(-)Despesas não Computadas (art.19, §1º da LRF)	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00
Despesas com Recursos Vinculados	0,00
Despesas com Recursos Vinculados - Acordão TCE/PR 1509/06	0,00
Acordão TCE/PR 1568/06	21.667,80
Pensionistas	0,00
IRRF	21667,80
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP (III) = (I - II)	668.382,64
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	23.076.639,93
% DO TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE TDP SOBRE A RCL(V)=(III/IV)*100	2,90
LIMITE MAXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6,0 %	1.384.598,40
LIMITE PRUDENCIAL (art. 22 da LRF) - 95% sobre o limite máximo	1.315.368,48

Barbosa Ferraz-Pr., 27 de Janeiro de 2015.

ELSON ZACARIAS DE SIQUEIRA
Presidente da Câmara

JULIELTON DOS PAÇOS RODRIGUES
Vice Presidente da Câmara

RONNIE TAVARES FILHO
1.º Secretário

JOSÉ EDUARDO CORNELIAN
2.º Secretário

MILTON RUBENS BUSS JUNIOR
Técnico Contábil CRC/PR-048.972/O-5

KLEITON LUIS LEME CRACCO
Controlador Interno da Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - PR

Publicado por:
Milton Rubens Buss Júnior
Código Identificador:34FBD661

CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - LRF, ART . 55, INCISO III, ALÍNEA "B" - ANEXO VI

CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ	
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
CNPJ/MF. 77.227.726/0001-96	
PERÍODO DE APURAÇÃO 01/2014 À 12/2014	
LRF, art . 55, Inciso III, alínea "b" - Anexo VI	R$

ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR				
	Inscritos			Suficiência antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados	Não Inscritos por Insuficiência Financeira
	Processados		Não Processados		
	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Do Exercício		
ADMINISTRAÇÃODIRETA					
CÂMARAMUNICIPALDEBARBOSAFERRAZ	0	10.125,83	0		
TOTAL	0	10.125,83	0		

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				
	Inscritos			Suficiência antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados	Não Inscritos por Insuficiência Financeira
	Processados		Não Processados		
	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Do Exercício		
ADMINISTRAÇÃODIRETA	0	0	0		
TOTAL	0	0	0		

Barbosa Ferraz-Pr., 27 de Janeiro de 2015.

ELSON ZACARIAS DE SIQUEIRA
Presidente da Câmara

JULIELTON DOS PAÇOS RODRIGUES
Vice Presidente da Câmara

RONNIE TAVARES FILHO
1.º Secretário

JOSÉ EDUARDO CORNELIAN
2.º Secretário

MILTON RUBENS BUSS JUNIOR
Técnico Contábil CRC/PR-048.972/o-5

KLEITON LUIS LEME CRACCO
Controlador Interno da Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - PR

Publicado por:
Milton Rubens Buss Júnior
Código Identificador:EAC79800

CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - LRF, ART. 48 - ANEXO VII

CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
CNPJ/MF. 77.227.726/0001-96		
PERÍODO APURAÇÃO DE 01/2014 À 12/2014		
LRF, Art. 48 - Anexo VII		R$
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
TotaldaDespesacomPessoalparafinsdeapuração doLimite–DTP	668.382,64	2,90%
LimiteMáximo(incisosI,IIeIII,art.20daLRF) – 6,00%	1.384.598,40	6,00%
LimitePrudencial(§único,art.22daLRF) – 5,70%	1.315.368,48	5,70%
DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
DívidaConsolidadaLíquida	0	0,00%
LimiteDefinidoporResoluçãodoSenadoFederal	27.691.967,92	120,00%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
TotaldasGarantias	0	0,00%
LimiteDefinidoporResoluçãodoSenadoFederal	0	0,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
OperaçõesdeCréditoInternaseExternas	0	0,00%
OperaçõesdeCréditoporAntecipaçãodaReceita	0	0,00%
LimiteDefinidopelo SenadoFederalparaOperações de CréditoInternaseExternas	3.692.262,39	16,00%
LimiteDefinidopeloSenadoFederalparaOperações.deCréditoporAntecipaçãodaReceita	1.615.364,80	7,00%
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCICIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDO (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCICIO)
ValorApuradonosDemonstrativosrespectivos	0,00	0,00

Barbosa Ferraz-Pr., 27 de Janeiro de 2015.

ELSON ZACARIAS DE SIQUEIRA
Presidente da Câmara

JULIELTON DOS PAÇOS RODRIGUES
Vice Presidente da Câmara

RONNIE TAVARES FILHO
1.º Secretário

JOSÉ EDUARDO CORNELIAN
2.º Secretário

MILTON RUBENS BUSS JUNIOR
Técnico Contábil CRC/PR-048.972/O-5

KLEITON LUIS LEME CRACCO
Controlador Interno da Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - PR

Publicado por:
Milton Rubens Buss Júnior
Código Identificador:F85DE114

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO 2.014/SEMESTRAL JANEIRO-JUNHO

RREO – ANEXO XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)				R$ 1,00
RECEITAS		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)		50.000,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Móveis		50.000,00	0,00	50.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Período		SALDO A EXECUTAR (g) = (d - (e+f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Exercício Anterior (h)	do Exercício (i) = (Ib - (IIe + IIIf))		Saldo Atual (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR(III)	0,00		0,00	0,00

GILSON ANDREI CASSOL
Prefeito

LUCIMAR ADAMI CAFISSO
Contadora
CRC PR-046796/O-7

KLEYTON LUIS LEME CRACCO
Controle Interno

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:8002A6D0

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.014

RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")			R$ 1,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a – b)
500 Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria nº 20	165.894,36	662,09	165.232,27
810 MAPA/ READEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS-ESTRADA S	6.303,38	0,00	6.303,38
820 MDS/PSB/SCFV (SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIM	12.340,27	234,11	12.106,16
101 FUNDEB 60%	33.708,88	33.058,32	650,56
111 MDE/PDDE- Programa Dinheiro Direto na Escola	0,06	0,00	0,06
551 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E OS RPPS	63.266,22	0,00	63.266,22
761 MDS/PTMC (PROGRAMA TRANS. MÉDIA COMPLEXIDADE) A	0,00	324,32	-324,32
102 FUNDEB 40%	56.492,34	9.480,54	47.011,80
512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	2.834,20	0,00	2.834,20
103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	2.817,77	1.922,91	894,86
303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Exercício Corrente	87.423,83	76.265,80	11.158,03
104 Demais impostos vinculados à educação básica	11.966,44	0,00	11.966,44
504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Pre	94.503,04	4.648,80	89.854,24
814 MAPA/AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA	107.251,34	0,00	107.251,34
18495 ATENÇÃO BÁSICA (PROGRAMAS ESTADUAIS)	55,55	0,00	55,55
105 Alienação de Ativos da Educação - Exercício Corrente	53,22	0,00	53,22
125 FNDE/MERENDA-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	99,09	0,00	99,09
495 Atenção Basica	149.952,59	21.639,69	128.312,90
795 MAPA/INFRA-ESTRUTURA NA AGRICULTURA FAMILIAR	70.500,35	0,00	70.500,35
815 MAPA/AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-MECANIZAÇÃO AGR	2.418,95	0,00	2.418,95
756 MDS/PAIF/PBF (PISO BÁSICO FIXO)	11.210,19	485,93	10.724,26
806 PSB/MDS/MASIGD-SUAS	4.796,93	0,00	4.796,93
816 PMBF/CONVÊNIO SEDS	8.060,70	246,28	7.814,42
107 Salário Educação - Exercício Corrente	1.957,72	0,00	1.957,72
497 Vigilancia em Saude	27.526,02	0,00	27.526,02
507 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	592.817,95	556,47	592.261,48
767 MDS/IGD/INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA BOLSA FAMÍL	26.720,89	0,00	26.720,89
817 MT/IMPLANTAÇÃO DE CENTRO INFORMAÇÕES TURÍSTICA	32.085,69	0,00	32.085,69
128 FNDE/MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL TRANSFERÊNC	71.203,69	0,00	71.203,69
798 MC/PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM PEDRAS IRREGULARES	2.750,87	0,00	2.750,87
808 MAPA/MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	12.139,87	0,00	12.139,87
818 MT/CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EVENTOS-1002788-88	196.126,12	0,00	196.126,12
119 MDE/PNATE/Programa Nac. Atendimento Transporte Escolar	42,97	0,00	42,97
369 Serviços Prestados SUS	8.198,80	0,00	8.198,80
499 GESTÃO DO SUS	34,99	0,00	34,99
Total Recursos Vinculados (I)	1.863.555,28	149.525,26	1.714.030,02
000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	350.478,14	140.380,63	210.097,51
510 Taxas - Exercício Poder de Polícia	18.396,84	6.112,00	12.284,84
511 Taxas - Prestação de Serviços	3.674,02	0,00	3.674,02
094 RETENÇÕES EM CARATER CONSIGNATÓRIO	87.570,47	58.257,85	29.312,62
Total Recursos não Vinculados(II)	460.119,47	204.750,48	255.368,99
131 PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-PETE			
821 SEAB/PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGUL	336.466,13	0,00	336.466,13
825 PNHR/PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL	19.632,18	0,00	19.632,18
496 SESA/HOSPSUS (PROGRAMA DE APOIO AOS HOSPITAIS PÚBL	62,80	0,00	62,80
	359.741,06	0,00	359.741,06
TOTAL (III) = (I + II)	2.683.415,81	354.275,74	2.329.140,07
	2.683.415,81	354.275,74	2.329.140,07
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 26/jan/2015 as 09h e 24m.			

GILSON ANDREI CASSOL
Prefeito

KLEYTON LUIS LEME CRACCO
Controle Interno

LUCIMAR ADAMI CAFISSO
Contadora
CRC PR-046796/O-7

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:6D4D27F4

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RGF – ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")			R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014	
		Até 1º Sem.	Até 2º Sem.
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	4.151.590,23	3.964.650,51	3.810.616,90
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	4.151.590,23	3.964.650,51	3.810.616,90
Interna	4.151.590,23	3.964.650,51	3.810.616,90
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	2.746.600,01	2.935.107,73	2.605.010,71
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.733.951,81	2.955.755,25	2.683.415,81
Demais Haveres Financeiros	160.286,32	-20.647,52	-78.405,10
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	147.638,12		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	1.404.990,22	1.029.542,78	1.205.606,19
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	21.000.436,81	22.302.575,30	23.076.639,93
% da DC sobre a RCL	19,77	17,78	16,51
% da DCL sobre a RCL	6,69	4,62	5,22
LIMITE DEFINIDO POR RESULUÇÃO DO SENADO FEDERAL (120% da RCL)	25.200.524,17	26.763.090,36	27.691.967,92
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108% da RCL>	22.680.471,75	24.086.781,32	24.922.771,12
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	4.124.966,68	3.964.650,51	3.810.616,90
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DIVIDAS (VI)	3.855.814,09	3.790.419,04	3.721.154,05
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	2.456.009,29	2.390.614,24	2.321.349,25
Previdenciárias	2.382.555,49	2.333.262,82	2.280.761,74
Demais Contribuições Sociais	73.453,80	57.351,42	40.587,51
Do FGTS	1.399.804,80	1.399.804,80	1.399.804,80
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (VI)	269.152,59	174.231,47	89.462,85
Interna	269.152,59	174.231,47	89.462,85
Externa	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VII)	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	89.502,34	119.867,80	89.909,94
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	89.502,34	112.239,04	87.894,79
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.628,76	2.015,15
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDÊNCIÁRIA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014	
		Até 1º Sem.	Até 2º Sem.
DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA(IX)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00

Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA PREVIDENCIARIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ, emitido em 26/jan/2015 as 09h e 20m.			

GILSON ANDREI CASSOL
Prefeito

KLEYTON LUIS LEME CRACCO
Controle Interno

LUCIMAR ADAMI CAFISSO
Contadora
CRC PR-046796/O-7

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:4115517B

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RGF - ANEXO III (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)			R$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (II)			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias nos Termos da LRF			
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	21.000.436,81	22.302.575,30	23.076.639,93
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO S.F - <22%>	4.620.096,10	4.906.566,57	5.076.860,78
LIMITE DE ALERTA (inc. III §1º do art. 59 da LRF)-<19,80%>	4.158.086,49	4.415.909,91	4.569.174,71
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (V)			
Aval ou Fiança em operações de Crédito			
Outras Garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (VI)			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias nos Termos da LRF			
TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:			

GILSON ANDREI CASSOL
Prefeito

KLEYTON LUIS LEME CRACCO
Controle Interno

LUCIMAR ADAMI CAFISSO
Contadora
CRC PR-046796/O-7

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:222F3EFB

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2.014/SEMESTRAL JULHO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO IX (LRF, art.53, § 1º, inciso I)				R$ 1,00
RECEITAS		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Semestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)				
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Semestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d - (e+f))
		EMPENHADO (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	6.760.922,78	3.147.819,70	1.913,87	3.611.189,21
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte				
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras				
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	6.760.922,78	3.147.819,70	1.913,87	3.611.189,21
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OUROS (III) = (I -II)	-6.760.922,78		-3.149.733,57	-3.611.189,21
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ, emitido em 26/jan/2015 as 09h e 05m.				

GILSON ANDREI CASSOL
Prefeito

LUCIMAR ADAMI CAFISSO
Contadora
CRC PR-046796/O-7

KLEYTON LUIS LEME CRACCO
Controle Interno

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:D32E77F1

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.014

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.014

RGF – ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R$ 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Ano de Referência	Até o Ano de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	-179.689,74	89.462,85
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	-179.689,74	89.462,85
Interna	-179.689,74	89.462,85
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	-179.689,74	89.462,85
Externa	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	-161.283,59	3.721.154,05

Parcelamentos de Dívidas	-161.283,59	3.721.154,05
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	-161.283,59	2.321.349,25
Previdenciárias	-134.660,04	2.321.349,25
Demais Contribuições Sociais	-26.623,55	0,00
Do FGTS	0,00	1.399.804,80
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e		
Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	23.076.639,93	-
OPERAÇÕES VEDADAS (III)	0,00	0,00
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
De Períodos Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV)	89.462,85	0,00
= (Ia + III)		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESULUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES	3.692.262,39	16,00
DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (16%)		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	3.323.036,15	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE	1.615.364,80	7,00
CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
RGF – ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R$ 1,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES (V) = (IV + IIa)	3.810.616,90	16,51
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ, emitido em 26/jan/2015 as 09h e 23m.		

GILSON ANDREI CASSOL
Prefeito

LUCIMAR ADAMI CAFISSO
Contadora
CRC PR-046796/O-7

KLEYTON LUIS LEME CRACCO
Controle Interno

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:F8D06957

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2013 A 2088

RREO – ANEXO X (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				R$ 1,00
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO (d) = ("d" exerc. Anterior) +(c)
2013	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO (d) = ("d" exerc. Anterior) +(c)
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ, emitido em 26/jan/2015 as 09h e 06m.				

GILSON ANDREI CASSOL
Prefeito

KLEYTON LUIS LEME CRACCO
Controle Interno

LUCIMAR ADAMI CAFISSO
Contadora -
CRC PR-046796/O-7

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:0564F4EA

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2.014/SEMESTRAL JULHO-DEZEMBRO

RREO – Anexo V (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez. 2013 (A)	Em 30 Jun 2014 (B)	Em 31 Dez 2014 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	4.151.590,23	3.964.650,51	3.810.616,90
DEDUÇÕES (II)	2.746.600,01	2.935.107,73	2.605.010,71

Disponibilidade de Caixa Bruta	2.733.951,81	2.955.755,25	2.683.415,81
Demais Haveres Financeiros	160.286,32	-20.647,52	-78.405,10
(-) Restos a Pagar Proc. (Exceto Precatórios)	147.638,12	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	1.404.990,22	1.029.542,78	1.205.606,19
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	3.882.437,64	3.790.419,04	3.721.154,05
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IV-V)	-2.477.447,42	-2.760.876,26	-2.515.547,86
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No 2º Semestre (C - B)	Até 2º Semestre (C - A)
VALOR		245.328,40	-38.100,44
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			0,00
REGIME PREVIDÊNCIARIO			
DIVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDÊNCIARIA	SALDO		
	Em 31 Dez. 2013 (A)	Em 30 Jun 2014 (B)	Em 31 Dez 2014 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREV. (IX) = (VII-VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX-X)	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ, emitido em 26/jan/2015 as 08h e 50m.			

GILSON ANDREI CASSOL
Prefeito

KLEYTON LUIS LEME CRACCO
Controle Interno

LUCIMAR ADAMI CAFISSO
Contadora
CRC PR-046796/O-7

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:25FFCA97

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL ATÉ O 2º SEMESTRE DE 2.014

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ O 2º SEMESTRE DE 2.014

LRF, Art. 48 - Anexo VII		R$ 1,00
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	10.665.240,83	46,22
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <54.0%>	12.461.385,56	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	11.838.316,28	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	1.205.606,19	5,22
Limite definido por Resolução do Senado Federal	27.691.967,92	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.076.860,78	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	89.462,85	0,39
Operações de Crédito por Antecipação de Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito Externas e Internas	3.692.262,39	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito por Antecipação da Receita	1.615.364,80	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO)
Valor Total	421.434,82	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ, emitido em 26/jan/2015 as 09h e 28m.		

GILSON ANDREI CASSOL
Prefeito

KLEYTON LUIS LEME CRACCO
Controle Interno

LUCIMAR ADAMI CAFISSO
Contadora -
CRC PR-046796/O-7

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:231D58C3

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.014/SEMESTRAL JULHO-DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo XIV		R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	no Período	Até Período
RECEITAS		
Previsão Inicial	11.925.245,18	23.472.000,00
Previsão Atualizada	11.925.245,18	28.228.077,65
Receitas Realizadas	12.179.054,39	24.687.830,30
Déficit Orçamentário	0,00	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	2.034,19	1.993.817,16
DESPESAS		
Dotação Inicial	0,00	22.517.000,00
Créditos Adicionais	0,00	7.364.894,81
Dotação Atualizada	0,00	29.881.894,81
Despesas Empenhadas	11.272.275,86	23.921.583,99
Despesas Liquidadas	11.627.278,81	23.500.149,17
Superávit Orçamentário	906.778,53	766.246,31
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	no Período	Até Período
Despesas Empenhadas	11.272.275,86	23.921.583,99
Despesas Liquidadas	11.627.278,81	23.500.149,17
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Período
Receita Corrente Líquida		23.076.639,93
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	no Período	Até Período
Regime Geral da Previdência Social		
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		
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

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado até o Período (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	109.537,68	0,00
Resultado Primário	0,00	909.801,83	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrito	Cancelado Até o Período	Pagamento Até o Período	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	147.638,12	0,00	147.638,12	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	502.994,19	5.210,87	495.768,17	2.015,15
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público				
TOTAL	650.632,31	5.210,87	643.406,29	2.015,15

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Valor Apurado Até Período	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar Exerc.	% Aplicado Até o Período
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE	4.285.131,58	<18% / 25%>	26,03
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%	0,00

Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		2.507.327,58	60%	73,32
Complementação da União ao FUNDEB – Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB			10%	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor Apurado Até Período	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito			0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida			3.147.819,70	3.613.103,08
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência 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 (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS			Valor Apurado Até Período	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			0,00	50.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			2.076,00	50.053,22
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até Período	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar Exerc.	% Aplicado até o Período
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		4.319.199,27	15,00	26,92
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP				VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE
Total das Despesas/RCL (%)				0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ, emitido em 26/jan/2015 as 09h e 14m.				

GILSON ANDREI CASSOL
Prefeito

KLEYTON LUIS LEME CRACCO
Controle Interno

LUCIMAR ADAMI CAFISSO
Contadora
CRC PR-046796/O-7

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:C363B2D4

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
LEI Nº 2.130/2015.

Súmula: "Cria o Projeto CASA DA CULTURA,destinado a estimular as atividades culturais no Município de Barbosa Ferraz".

A Câmara de Vereadores de Barbosa Ferraz, Estado do Paraná, aprovou e eu, Gilson Andrei Cassol, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte

LEI:

Art.1º. Cria no Município de Barbosa Ferraz, o Projeto Cultural "CASA DA CULTURA", com o objetivo de fomentar a Cultura, Festivais, Informações e Arte à população.

Art.2º. Todas as atividades deverão ser realizadas e utilizadas na Casa da Cultura do Município, juntamente com o Departamento de Cultura que elaborará calendário anual para realizações e apresentações do Projeto "Casa da Cultura", o qual conterá os períodos do ano que haverá ensaios e eventos, isentando-os de taxas.

Art.3º. O Projeto visa à criação e o talento local, viabilizando o surgimento de novos valores no campo da dança, música e da cultura em geral, através de uma programação específica junto ao Departamento de Cultura, entidades e associações comunitárias, com apresentação de artistas locais, que propiciarão as mais diferentes manifestações artísticas à população.

Art. 4º. O Departamento de Cultura colaborará com o projeto, podendo celebrar convênios e aceitar, gratuitamente, a demonstração de artistas que queiram participar, para divulgação de seus nomes.

Art. 5º. A escolha das bandas, duplas, grupos de dança, grupos de teatro e de grupos que se formarem e tiverem a intenção de participar, farão a inscrição junto ao Departamento de Cultura.

Art. 6º. As despesas decorrentes com a execução da presente lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas oportunamente, se necessário.

Art. 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Barbosa Ferraz/PR, 26 de janeiro de 2015.

GILSON ANDREI CASSOL
Prefeito

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:B7C3CE00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEARA

GOVERNO MUNICIPAL
DECRETO Nº 1200/2015

SÚMULA: Suplementa dotações do Orçamento vigente, autorizado pelo artigo 5º da Lei Municipal nº 445/2014.

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$ 2.600,00 conforme especificação abaixo:
04-SECRETARIA DE SAÚDE
04.001-Divisão de Saúde
10.301.0016.02147-Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde
3.1.90.13.00-Obrigações Patronais – fonte 000 R$ 2.600,00
TOTAL SUPLEMENTADO R$ 2.600,00

Artigo 2º) Para cobrir a importância acima serão apurados através de transferência da seguinte dotação:
04-SECRETARIA DE SAÚDE
04.001-Divisão de
10.301.0016.02147-Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde
3.1.90.05.00-Outros Benefícios Prev. Do Servidor R$ 100,00
3.1.90.16.00-Outras Desp. Variáveis – fonte 000 R$ 1.000,00
3.1.91.13.00-Obrigações Patronais – fonte 000 R$ 1.500,00
TOTAL CANCELADO R$ 2.600,00

Artigo 3º) Revogadas as disposições em contrário este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Cafeara PR, 27 de janeiro de 2015

OSCIMAR JOSE SPERANDIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elisangela Valéria Rôjo
Código Identificador:A6A7B59E

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

RESOLUÇÃO Nº 09/2014

Súmula: Aprova o Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo do município de Cafeara.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 383/2012, de 23 de abril de 2012, e

Considerando o disposto no art. 227, caput e § 7º, e no art. 204 da Constituição;

Considerando o disposto no art. 4º, "d"; nos incisos II e IV do art. 88; art. 260, caput e §§ 2º, 3º e 4º e no parágrafo único do art. 261, da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, e no inciso I do parágrafo único do art. 2º, do Decreto nº 5.089, de 2004;

Considerando a resolução n° 119 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente - CONANDA, de 18 de novembro de 2006 que estabeleceu os princípios, as diretrizes e as normativas do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo - SINASE como política pública, de caráter intersetorial, destinada especificamente ao adolescente que pratique ato infracional;

Considerando o § 2º do artigo 7º do Cap. III, da Lei nº 12.594, de 18 de janeiro de 2012, que trata do prazo estipulado para a elaboração do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo;

Considerando a Resolução nº 161, de 4 de dezembro de 2013 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente - CONANDA, que trata dos parâmetros para discussão, formulação e deliberação dos planos decenais dos direitos da criança e do adolescente, em conformidade com os princípios e diretrizes da Política Nacional de Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes;

Considerando a deliberação em plenária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA do município de Cafeara em reunião ordinária realizada no dia 12 de Dezembro de 2014;

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar o Plano de Atendimento Socioeducativo que prevê ações articuladas, para os próximos 10 (dez) anos, nas áreas de educação, saúde, assistência social, cultura, capacitação para o trabalho e esporte para adolescentes em processo de ressocialização.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor a partir da sua publicação, com efeito a partir desta data.

Cafeara, 31 de dezembro de 2014.

MÁRCIA APARECIDA PISSOLOTTO TOLOI
Presidente CMDCA

Publicado por:
Elisangela Valéria Rôjo
Código Identificador:90796554

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALIFÓRNIA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RESULTADO DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS PROCESSO LICITATÓRIO Nº 117/2014 PREGÃO Nº 067/2014

O Município de Califórnia, Estado do Paraná, através do Pregoeiro Oficial e da Equipe de Apoio, designada pela **Portaria nº 094/2014**, **TORNA PÚBLICO** o resultado do julgamento das propostas do processo acima, que tem por objeto: **Registro de preços para locação de brinquedos e equipamentos para realização de eventos nas escolas e CMEIs e a Contratação de carro de som para Publicidade do Municipio.**

Fornecedor: A. R. ROCHA BRINQUEDOS - ME
CNPJ/CPF: 21.057.160/0001-47

Item	Qtde	Unid	Especificação	Valor Unitário	Valor Total	
01	20	Diárias	Cama elástica tamanho 4x4 até 12 anos.	R$ 188,00	R$ 3.760,00	
02	15	Diárias	Piscina de bolinha tamanho 2,5x2,5 até 06 anos.	R$ 177,00	R$ 2.655,00	
03	10	Diárias	Tobogã tamanho 6x4x5 alt até 12 anos.	R$ 295,00	R$ 2.950,00	
04	10	Diárias	Guerra de cotonetes tamanho 4,5x4,5 acima 08 anos.	R$ 288,00	R$ 2.880,00	
05	10	Diárias	Kit play Carrossel tamanho 5x5 até 06 anos.	R$ 288,00	R$ 2.880,00	
06	10	Diárias	Tobogã jacaré tamanho 4,5x3x3 alt até 06 anos.	R$ 285,00	R$ 2.850,00	
07	12	Diárias	Futebol de sabão tamanho 10x5 acima de 05 anos.	R$ 481,00	R$ 5.772,00	
08	10	Diárias	Touro mecânico tamanho 5x5 acima de 5 anos.	R$ 614,00	R$ 6.140,00	
09	50	Diárias	Carrinho de pipoca.	R$ 217,00	R$ 10.850,00	
10	100	HORAS	Carro de som para publicidade.	R$ 64,00	R$ 6.400,00	
11	100	Diárias	Som para eventos.	R$ 329,00	R$ 32.900,00	
				Valor Total	**R$ 80.037,00**	

Valor Total do Pregão 040/2014: R$ 80.037,00 (oitenta mil e trinta e sete reais)

Califórnia, 27/01/2015

JOSÉ VAGULA FILHO
Pregoeiro

Publicado por:
Naira Rafaela da Silva
Código Identificador:5E7C6D4F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RESULTADO DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2014 PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2014

O Município de Califórnia, Estado do Paraná, através do Pregoeiro Oficial e da Equipe de Apoio, designada pela **Portaria nº 094/2014**, **TORNA PÚBLICO** o resultado do julgamento das propostas do processo acima, que tem por objeto: **Registro de Preços para aquisição de peças para máquinas New Holland pertencentes à Prefeitura Municipal de Califórnia,** de acordo com o Catálogo de Peças Online disponível no site http://construction.newholland.com, no link https://ngpc.cnh.com/Lp/Lp/lp.fve?locale=pt_BR.

FORNECEDOR: UNIÃO EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA – EPP
CNPJ: 00.545.887/0001-01

LOTE	Descrição	Valor Total
1	MOTONIVELADORA RG 140B NEW HOLLAND	R$40.000,00
2	RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND LB90	R$44.500,00
3	PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND FR12B	R$44.500,00
Valor Total do Pregão 066/2014: R$ 129.000,00 (cento e vinte e nove mil reais).		

Califórnia, 27/01/2015.

JOSÉ VAGULA FILHO
Pregoeiro

Publicado por:
Naira Rafaela da Silva
Código Identificador:36A68DB3

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 006/2015

A Prefeita Municipal de Califórnia, Estado do Paraná, Sra. ANA LUCIA MAZETO GOMES, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei:

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder férias regulamentar a seguinte servidora:

Servidor (a)	Período Aquisitivo	Período de Gozo
ALECIANE GASPARETTO	16/03/2014 a 15/03/2015	10/02/2015 a 11/03/2015

Art. 2º - Revogam-se disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura, aos 27 dias do mês de janeiro de 2015.

ANA LUCIA MAZETO GOMES
Prefeita

Publicado por:
Naira Rafaela da Silva
Código Identificador:EBAB4465

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO TENENTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 004/2015.

INSTITUI O COMITÊ GESTOR INTERSETORIAL MUNICIPAL DE SAÚDE MENTAL (CGIMSM)

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

D E C R E T A

Art. 1º Fica instituído o Comitê Gestor Intersetorial Municipal de Saúde Mental (CGIMSM), como órgão colegiado, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Programa Municipal de Saúde Mental.

CAPÍTULO I
DAS FINALIDADES

Art. 2º. O CGIMSM tem por finalidade, promover o desenvolvimento e a articulação da implantação de medidas destinadas a ampliar a acessibilidade e equidade das ações de prevenção de agravos e promoção da saúde mental no âmbito do Município de Campo do Tenente.
Parágrafo Único. As ações de prevenção de agravos e promoção da saúde mental a que se refere o Art. 2º serão baseadas nos princípios da Política Nacional de Saúde Mental e nos direitos dos portadores de transtornos mentais, incluídos àqueles decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, em conformidade com a Lei Federal Nº 10.216/2001, de 06/04/2001, tendo por objetivo a redução da incidência, da gravidade e da letalidade dos transtornos mentais.

CAPÍTULO II
DAS ATRIBUIÇÕES DO COMITÊ

Art. 3º São atribuições do CGIMSM.
I – A coordenação do desenvolvimento, implantação e articulação das ações dos setores públicos e das instituições representantes da sociedade civil convergentes que

atuam no setor, assegurando seu alinhamento às políticas de saúde mental no âmbito municipal.
II – A elaboração do Plano de Ação Intersetorial de Saúde Mental, estabelecendo as diretrizes a serem observadas de acordo com as características epidemiológicas e sociais do Município, respeitadas as diferentes e diversificadas organizações dos serviços em cada instância administrativa.
III – O monitoramento e avaliação das ações e serviços previstos no Plano de Ação Intersetorial de Saúde Mental.
IV – A conjectura de prioridades para elaboração de parcerias, habilitações, contratos e convênios entre o setor público e entidades privadas de prestação de serviços de saúde mental.
V – A proposição de prioridades, métodos e estratégias para a formação e educação continuada dos recursos humanos que atuam direta ou indiretamente no campo da saúde mental.
VI – O acompanhamento da correta aplicação dos recursos financeiros específicos da "Saúde Mental", podendo solicitar a qualquer tempo, documentos e relatórios que comprovem sua aplicabilidade.
VII – Realizar outras atribuições que venham à ser aprovadas nas reuniões; cujas competências referem-se ao CGIMSM.

CAPÍTULO III
DA COMPOSIÇÃO DO COMITÊ

Art. 4º. O CGIMSM, será constituído por 07 membros titulares e 07 suplentes, com a seguinte composição:
I 03 representantes da Secretaria Municipal de Saúde, com seus respectivos suplentes, assim distribuídos:
a) 01 representante titular e 01 representante suplente da Rede Municipal de Saúde Mental;
b) 01 representante titular e 01 representante suplente da Rede Municipal de Saúde de Atenção Primária em Saúde;
c) 01 representante titular e 01 representante suplente da Rede Municipal de Saúde de Urgência e Emergência.

II - 01 representante titular e 01 representante suplente do Conselho Municipal de Saúde.
III - 01 representante titular e 01 representante suplente da Secretaria Municipal de Educação.
IV - 01 representante titular e 01 representante suplente da Secretaria Municipal de Assistência Social.
V - 01 representante titular e 01 representante suplente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
§ 1º - As reuniões serão abertas a todos àqueles que tiverem interesse em participar das discussões pautadas, porém não tendo direito a voto, cabendo a votação exclusivamente aos membros titulares ou suplentes de cada representação.
§ 2º - Representantes de outros órgãos públicos ou privados, poderão ser convidados em caráter excepcional, a participar das reuniões como colaboradores e/ou articuladores.

Art. 5º. O mandato dos membros do CGIMSM, será de dois anos, permitida uma única recondução, por igual período de tempo, devendo a renovação ser de 50% dos membros titulares, visando a manutenção da experiência acumulada pelos membros.
§ 1º. Os membros referidos no Art. 5º deste Regimento terão mandato de 02 (dois) anos, desde que durante esse período mantenham seu vínculo/atuação na Secretaria ou Conselho ao qual está representando.
§ 2º A substituição dos membros será requerida através de ofício do CGIMSM, às Instituições de origem, que deverão designar novos representantes e, no prazo máximo de quinze (15) dias, indicá-los oficialmente ao Comitê.

Art. 6º. Perderá o mandato, mediante reconhecimento expresso de vacância pelo COGEINSAM, os membros que, tendo sido convocados, faltarem, sem justificativa formal, a três (03) reuniões consecutivas ou a cinco (05) alternadas, por ano de mandato.
Parágrafo Único - O CGIMSM, comunicará às instituições de origem o nome dos membros excluídos, solicitando a sua substituição.

Art. 7º. Os membros do CGIMSM, não poderão ser remunerados no desempenho de suas atribuições, podendo, porém, receber o ressarcimento de despesas eventualmente realizadas com transporte, hospedagem e alimentação quando do desenvolvimento de atividades propostas pelo Comitê.

Art. 8º. Os membros do CGIMSM, serão dispensados de suas atividades de trabalho nos horários designados para as suas obrigações junto ao Comitê.

Art. 9º. A Mesa Diretora do CGIMSM será composta pelo presidente, vice-presidente, e por um secretário executivo que poderá ser designado pela Secretaria Municipal de Saúde, através do Programa Municipal de Saúde Mental.

CAPÍTULO III
DAS COMPETÊNCIAS DO PRESIDENTE

Art. 10. Compete ao Presidente:

I - Organizar a pauta das reuniões;
II - Convocar os membros para as reuniões e registrar os atos em atas;
III - Responsabilizar-se pela emissão e recebimento de correspondências;
IV Responsabilizar-se pelo arquivo de todos os documentos pertinentes ao Comitê;
V - Responsabilizar-se por outras atribuições que mantenham relação com a função.

CAPÍTULO V
ATRIBUIÇÕES DOS MEMBROS

Art. 11. São competências dos membros do CGIMSM:
I – Participar ativamente das reuniões conforme cronograma;
II – Apresentar proposições para as pautas das reuniões;
III – Emitir pareceres sobre temas diversos relacionados à Saúde Mental;

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 12. As reuniões do CGIMSM serão realizadas ordinariamente uma vez por mês, conforme cronograma aprovado em reunião.

Art. 13. As reuniões extraordinárias poderão ser convocadas pelo Presidente ou por solicitação de no mínimo cinquenta por cento (50%) dos membros do CGIMSM, sempre que necessárias.

Art. 14. A pauta das sessões será encaminhada aos membros do CGIMSM, com a seguinte antecedência:
I – sessões ordinárias: com antecedência mínima de quarenta e oito (48) horas; e
II -sessões extraordinárias: com antecedência mínima de vinte e quatro (24) horas.

Art. 15. O CGIMSM somente poderá reunir-se com a presença da metade e mais um de seus membros, salvo nos casos de terceira convocação.
Parágrafo Único. Persistindo a falta de quorum, o Presidente determinará o registro dos nomes dos membros presentes e encerrará os trabalhos, podendo fazer segunda e terceira convocações, sempre com intervalo mínimo de vinte e quatro horas.

Art. 16. Os assuntos tratados nas reuniões do CGIMSM serão lavrados em ata, as quais serão submetidas à aprovação dos membros do Comitê em reunião ordinária subsequente.

Art. 17. Os casos omissos neste Regimento serão decididos em reunião plenária do CGIMSM.

Art. 18. Este decreto entra em vigência a partir da sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Campo do Tenente, 27 de janeiro de 2015.

JORGE LUIZ QUEGE
Prefeito Municipal

Cientifique-se, Registre-se e Publique-se.

Publicado por:
Zeila de Fatima Cavalheiro Urban
Código Identificador:60966586

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLÓPOLIS

EXECUTIVO MUNICIPAL
LEI Nº1.234/2015

Súmula: Institui o "Programa Dr. De Plantão", Autoriza a Contratação de Médicos Plantonistas e dá outras providencias.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CARLOPOLIS, NO ESTADO DO PARANÁ, faz saber que a Câmara Municipal de Carlópolis aprovou e eu sanciono a seguinte.
L E I:
CAPITULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º - Fica instituído o "Programa Dr. de Plantão", com a finalidade de disponibilizar recursos humanos na área de saúde pública para efetivação do Sistema Único de Saúde nas regiões do Município subordinadas à Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 2º - São objetivos do "Programa Dr. de Plantão":
I - reduzir a carência de profissionais de saúde nas regiões atendidas pelo SUS;
II - fortalecer a prestação de serviços de atenção básica em saúde no Município;
III - garantir atendimento em saúde aos usuários do SUS, de forma contínua.
Art. 3º - Para a consecução dos objetivos do "Programa Dr. de Plantão" serão adotadas, entre outras, as seguintes ações:
I - criação de emprego temporário para médico plantonista, nos termos desta Lei;
II - criação do banco de plantões;
III - contratação de médicos para atender a demanda do banco de plantões;
IV - atribuição de plantões de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde e elaboração de escalas para sua realização;
V - remuneração dos plantões de acordo com a jornada previamente estabelecida.
Art. 4º - A execução dos serviços referentes à função de médico plantonista será formalizada mediante contrato nas seguintes hipóteses:
I - urgência e inadiabilidade de atendimento de situação que possa comprometer ou ocasionar prejuízo à saúde de pessoas;
II - necessidade de pessoal em áreas de prestação de serviços de saúde quando não preenchidos todos os cargos através de concurso público realizado no exercício;
III - demissão, exoneração, falecimento e aposentadoria de servidor ocupante do cargo de médico até o respectivo provimento do cargo público existente, na forma da lei;
IV - criação de novas unidades ou ampliação das já existentes;
V - necessidade justificada de execução de função eventual, transitória e determinada.
CAPITULO II
DO EMPREGO PÚBLICO DE MÉDICO PLANTONISTA
Art. 5º - Ficam criadas de acordo com as necessidades e disponibilidade do Município e cujo número que será previamente disponibilizado no Edital de Teste Seletivo Simplificado, em regime de emprego público, vagas de médico plantonista para atender aos objetivos do "Programa Dr. de Plantão, que serão extintas assim que ocorrer o término da necessidade da contratação temporária.
Art. 6º - A contratação será precedida de processo seletivo simplificado, de acordo com o edital a ser elaborado pela Secretaria Municipal de Recursos Humanos, em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde, e será objeto de ampla divulgação.
Art. 7º - Para ser contratado, o candidato deverá preencher as seguintes condições:
I - estar em gozo de boa saúde física e mental;
II - não ser portador de deficiência incompatível com o exercício da atividade a ser desempenhada;
III - não exercer cargo, emprego ou função pública na administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, exceto nos casos previstos no inciso XVI, do artigo 37 da Constituição Federal;
IV - possuir escolaridade e experiência compatíveis com a atividade a ser desempenhada nas áreas de clínica geral, pediatria e psiquiatria;
V - ter boa conduta;
VI - realizar, no mínimo, 1 (um) plantão de 12 (doze) horas no mês e, no máximo 13 (treze) plantões mensais.
§ 1 º - As condições estabelecidas nos incisos I e II deste artigo deverão ser comprovadas mediante avaliação a ser realizada pela junta médica do Município.
§ 2 º - O banco de plantões disponível será elaborado pela Secretaria Municipal de Saúde, mediante ato administrativo realizado em conjunto com a Secretaria Municipal de Recursos Humanos.

§ 3 º - Os médicos serão lotados junto ao Departamento de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde e serão escalados de acordo com a conveniência e necessidade para prestar serviços nos Prontos Atendimentos, bem como em outras unidades, conforme previsto no inciso IV do art. 4º desta Lei.

Art. 8º - O - É vedada, sob pena de nulidade, a contratação dos mesmos profissionais, com fundamento nesta Lei, antes de decorridos 200 (duzentos) dias do término do contrato.
Art. 9º - A contratação será efetuada pelo tempo estritamente necessário para atender às hipóteses previstas nesta Lei, findo o qual não haverá qualquer observada a existência de recursos financeiros e o prazo máximo de até 06 (seis) meses, prorrogável por igual período.
Art. 10º - O contratado não poderá receber atribuições, funções ou encargos não previstos no respectivo contrato e não poderá realizar plantão com intervalo inferior a 12 (doze) horas.
Art. 11- O contrato de trabalho firmado nos termos desta Lei será regido pelo regime previsto na Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.

Art. 12- A remuneração do contratado para o plantão de 12 (doze) horas, nos termos desta Lei, será fixada no edital de teste seletivo e de acordo com a compatibilidade de horários e limites legalmente estabelecidos.
Art. 13- Fica assegurado ao contratado nos termos desta Lei:
I - o décimo terceiro salário, na proporção de 1/12 (um doze avos) por mês trabalhado ou fração superior a 15 (quinze) dias;
II - o direito às férias, decorridos 12 (doze) meses de efetivo exercício da função;
Art. 14 - O contratado sofrerá desconto na remuneração quando chegar atrasado ou retirar-se antes do término do horário fixado pelo plantão.
Art. 15- Sempre que a natureza e a necessidade do serviço assim o exigirem, o Secretário Municipal de Saúde poderá expedir normas específicas quanto ao horário de trabalho dos contratados nos termos desta Lei.
Art. 16- O contratado, na forma do disposto na Lei, ficará vinculado ao Regime Geral de Previdência Social, nos termos da legislação federal.

Art. 17- Caberá à Secretaria Municipal de Recursos Humanos registrar e controlar o contratos celebrados.

Art. 18 - A Secretaria Municipal de Saúde encaminhará mensalmente à Secretaria Municipal de Recursos Humanos os dados relativos aos plantões realizados, para fins de controle e pagamento.

Art. 19- A inobservância das disposições desta Lei importará responsabilidade administrativa do gestor da área de atuação do contratado e do próprio contratado e, se for o caso, solidariedade quanto à devolução de valores percebidos pelo contratado.
CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 20 - As despesas decorrentes da execução dos projetos e programas previstos nesta Lei correrão à conta de dotações orçamentárias destinadas à Secretaria de Saúde, provenientes do Sistema Único de Saúde.
Art. 21- Os Secretários de Saúde e de Recursos Humanos poderão editar regras suplementares para o cumprimento do disposto nesta Lei.
Art. 22 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação
Art. 23 - Ficam revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CARLÓPOLIS – PR, aos 27 dias do mês de Janeiro do ano de 2015.

MARCOS ANTONIO DAVID
Prefeito Municipal

Publicado por:
Natalia Aparecida Cezar
Código Identificador:6AF4C1C6

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO

CÂMARA MUNICIPAL DE COLOMBO
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Câmara Municipal de Colombo - PR - Poder Legislativo		
Relatório de Gestão Fiscal		
Demonstrativo dos Limites		
Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social		
3º Quadrimestre – Janeiro a Dezembro 2014		
LRF, Art. 48 - Anexo VII R$ 1,00		
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite-TDP	6.863.552,51	
Limite Máximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 6,00	16.974.130,22	6,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 5,70	16.125.423,71	5,70
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos		

JOSE RENATO STRAPASSON
Presidente

RIOLANDO FRANSOLINO JUNIOR
Controlador

ALCEU L MOTTIN
Contador

Publicado por:
Marcelino Scrok
Código Identificador:A25DD5FA

CÂMARA MUNICIPAL DE COLOMBO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

Câmara Municipal de Colombo - PR	
Poder Legislativo	
Relatório de Gestão Fiscal	
Demonstrativo da Despesa com Pessoal	
Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social	
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014	
TERCEIRO QUADRIMESTRE 2014	
LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a" - Anexo I	R$ 1,00
Unidade Gestora: Câmara Municipal de Colombo	
DESPESA COM PESSOAL	DESPESA LIQUIDADA (Últimos 12 Meses)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	
Pessoal Ativo	6.863.552,51
Pessoal Inativo e Pensionistas	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de Terceirização (art. 18, § 1º da LRF)	-
(-)DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art.19, § 1º da LRF)(II)	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-
Decorrentes de Decisão Judicial	-
Despesas de Exercícios Anteriores	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-
Convocação Extraordinária(Inciso II, § 6º, art.57 da CF)	-
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP (III) = (I - II)	6.863.552,51
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(V)	**282.902.170,30**
% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE -	
TDP sobre a RCL(IV/V)*100	2,43
LIMITE MÁXIMO (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 6%	16.974.130,22
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - 5,7%	16.125.423,71
FONTE:	
¹ Valores referentes à movimentação financeira concedida ao RPPS relativos à contribuição patronal.	

JOSE RENATO STRAPASSON
Presidente

RIOLANDO FRANSOLINO JUNIOR
Controlador

ALCEU LUIZ MOTTIN
Contador

Publicado por:
Marcelino Scrok
Código Identificador:F7BC8131

CÂMARA MUNICIPAL DE COLOMBO
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

Câmara Municipal de Colombo-PR			
Relatório de Gestão Fiscal Poder Legislativo			
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa			
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social			
Janeiro a Dezembro de 2014			
LRF, Art. 55, Inciso III, alínea 'a' - Anexo V			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	-
Caixa	0,00	Depósitos	-
Bancos	-	Restos a Pagar Processados	-
Conta Movimento	0,00	Do Exercício	-
Contas Vinculadas	-	De Exercícios Anteriores	-
Aplicações Financeiras	-	Outras Obrigações Financeiras	-
Outras Disponibilidades Financeiras			
SUBTOTAL	0,00	SUBTOTAL	-
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)		SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	-
TOTAL	0,00	TOTAL	-
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			-
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			-
REGIME PREVIDENCIARIO			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		OBRIGAÇOES FINANCEIRAS	-
Caixa	-	Depósitos	-
Bancos	-	Restos a Pagar Processados	-
Conta Movimento	-	Do Exercício	-
Contas Vinculadas	-	De Exercícios Anteriores	-
Aplicações Financeiras	-	Outras Obrigações Financeiras	-
Outras Disponibilidades Financeiras	-		
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM		SUFICIENCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	-
TOTAL	-	TOTAL	-
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIARIO (VII)			-
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII)			-
DEFICIT	-	SUPERAVIT	0,00

JOSE RENATO STRAPASSON
Presidente

RIOLANDO FRANSOLINO JONIOR
Controlador

ALCEU LUIZ MOTTIN
Contador

Publicado por:
Marcelino Scrok
Código Identificador:FC88F22B

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº 731/2014

A PREFEITA MUNICIPAL DE COLOMBO, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE:

I – Exonerar a pedido, a Servidora Pública Municipal **Helena Beatriz de Martins Martines ,** CPF 014.807.920-20, de Cargo de Coordenadora, Vinculada a Secretaria Municipal de Ação Social e Trabalho, a partir de 05 de Janeiro de 2015.

Dê-se publicidade,

Paço Municipal de Colombo
Em 23 de Dezembro de 2014.

IZABETE CRISTINA PAVIN
Prefeita Municipal

Publicado por:
Cristiane Rocha Lambert
Código Identificador:6A395C59

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 016/2015 – INEXIGIBILIDADE Nº 003/2015

Extrato do Contrato nº 016/2015 –
Inexigibilidade nº 003/2015 – Processo nº 1230/2015
Objeto: Contratação da dupla Munhoz e Mariano para apresentação no dia 08 de fevereiro de 2015, na 52º Festa da Uva a ser realizada no dia 05 a 08 de fevereiro de 2015.
VALOR TOTAL: R$ 252.00,00 (Duzentos e cinquenta e dois mil reais).
Contratante: Município de Colombo - Secretaria Municipal de Turismo.
Contratado: M&M Produções Artisticas Musical Ltda -ME, CNPJ/MF nº. 13.033.927/0001-70
Valor Total: R$ 252.00,00 (Duzentos e cinquenta e dois mil reais).
Vigência e vigência: 26 de janeiro de 2015 a 20 de fevereiro de 2015

Colombo, 26 de janeiro de 2015.

Assinatura: Antonio Ricardo Milgioransa - Secretário Municipal de Indústria e Comércio e Turismo

Publicado por:
Sonia Roseli Chicora
Código Identificador:632693CD

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 014/2015 INEXIGIBILIDADE Nº 001/2015

Processo nº 1229/2015
Objeto: Contratação de artista nacional Thiaguinho para apresentação no dia 07 de fevereiro de 2015, na 52º Festa da Uva a ser realizada no dia 05 a 08 de fevereiro de 2015.
Contratante: Município de Colombo - Secretaria Municipal de Turismo.
Contratado: Inovashow Produções e Publicidade Ltda, CNPJ/MF sob o nº. 08.382.029/001-97
Valor Total: R$ 220.00,00 (Duzentos e vinte mil reais).
Vigência e vigência: 23 de janeiro de 2015 a 20 de fevereiro de 2015

Colombo, 23 de janeiro de 2015.

Assinatura:
ANTONIO RICARDO MILGIORANSA
Secretário Municipal de Indústria e Comércio e Turismo.

Publicado por:
Sonia Roseli Chicora
Código Identificador:30DE11AD

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 015/2015 INEXIGIBILIDADE Nº 002/2015 – PROCESSO Nº 1227/2015

Extrato do Contrato nº 015/2015
Inexigibilidade nº 002/2015 – Processo nº 1227/2015
Objeto: Contratação de artista nacional, a dupla Marcos e Belutti para apresentação no dia 06 de fevereiro de 2015, na 52º Festa da Uva a ser realizada no dia 05 a 08 de fevereiro de 2015. .
Contratante: Município de Colombo - Secretaria Municipal de Turismo.
Contratado: F&S Produções Artisticas Ltda, CNPJ/MF sob o nº. 11.515.243/0001-89
Valor Total: R$ 151.00,00 (Cento e cinquenta e um mil reais).
Vigência e vigência: 23 de janeiro de 2015 a 20 de fevereiro de 2015

Colombo, 23 de janeiro de 2015.

Assinatura: Antonio Ricardo Milgioransa - Secretário Municipal de Indústria e Comércio e Turismo

Publicado por:
Sonia Roseli Chicora
Código Identificador:3E55709B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 018/2015 PREGÃO Nº 001/2015

Processo nº 1190859/2014
Valor Total: R$ 14.000,00 (Quatorze mil reais).
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vigilância armada e desarmada e serviços gerais, com fornecimento de mão de obra e equipamentos, durante a realização da 52ª Festa da Uva.
Contratante: Município de Colombo - Secretaria Municipal de Turismo.
Contratado: Águia Sistemas de Segurança Ltda. CNPJ sob nº. 18.429.346/0001-75
Vigência: 03 (três) meses a partir de sua assinatura

Colombo, 26 de janeiro de 2015.

Assinatura:

ANTONIO RICARDO MILGIORANSA

Publicado por:
Sonia Roseli Chicora
Código Identificador:B6227CB0

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 017/2015 PREGÃO Nº 001/2015

Processo nº 1190859/2014
Valor Total: R$ 116.967,00 (Cento e dezesseis mil novecentos e sessenta e sete mil)
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vigilância armada e desarmada e serviços gerais, com fornecimento de mão de obra e equipamentos, durante a realização da 52ª Festa da Uva.
Contratante: Município de Colombo - Secretaria Municipal de Turismo.
Contratado: HARPIA SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA LTDA., - CNPJ/MF sob o nº. 12.760.557/0001-00,
Vigência: 03 (três) meses a partir de sua assinatura

Colombo, 26 de janeiro de 2015.

Assinatura:

ANTONIO RICARDO MILGIORANSA

Publicado por:
Sonia Roseli Chicora
Código Identificador:596E6759

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - PP 105/2014

Processo Administrativo nº. 1186136/2014
O Secretário Municipal de Obras e Viação da Prefeitura Municipal de Colombo, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhes são conferidas, resolve **HOMOLOGAR** o presente procedimento licitatório dirigido pelo Pregoeiro Oficial, nomeado pela Portaria nº 559/2014 e 711/2014, referente ao **PREGÃO PRESENCIAL Nº 105/2014**, que tem por objeto contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção e recomposição em vias públicas pavimentadas, por meio de REGISTRO DE PREÇOS, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Obras e Viação da Prefeitura de Colombo, conforme quantidades, exigências e especificações constantes do Anexo VII que integra o presente Edital.
PROPONENTE: **CONE CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.**
LOTE 001 – R$ 623.810,00 (seiscentos e vinte e três mil e oitocentos e dez reais)
PRAZO DE EXECUÇÃO: em até 48 (quarenta e oito) horas contadas a partir do momento que sejam solicitados, por meio da nota de empenho.
PAGAMENTO: até 30 (trinta) dias após o recebimento dos produtos pelo fiscal de contratos e a apresentação das notas fiscais, acompanhada dos documentos, conforme (Anexo IX) do edital.

Colombo, 27 de janeiro de 2015.

Dê-se publicidade;

RUBENS CARDOSO
Secretário Municipal de Obras e Viação.

Publicado por:
José Carlos Vieira
Código Identificador:81A9FF30

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA DISPENSA 05/2015

Extrato de Dispensa de Licitação.

	616 - Dispensa 05/2015.
Partes:	*Município de Colombo/PR*, **LBL TUDO PARA FESTAS INFANTIS LTDA - ME. CNPJ: 17.296.709/0001-89.**
Objeto:	Referente Serviços de decoração de ambientes para a 52° festa da uva de Colombo: Ginásio de esporte, pavilhão de eventos, barracas dos agricultores e tenda da rainha, localizados no Bosque da uva.
Valor:	O valor máximo da Dispensa será de 7.950,00 R$ (sete mil novecentos e cinquenta reais).
Embasamento Legal:	Artigo 24, Inciso II - Lei nº. 8.666/93
Data	27/01/2015

Publicado por:
Neiva de Oliveira Nhaia
Código Identificador:8A1AAD2F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE EMPENHO 222/2015

Extrato do Empenho

N° Empenho:	222/2015
Data:	27/01/2015
Valor do Empenho:	R$ 7.950,00(sete mil novecentos e cinquenta reais).
Dispensa:	05/2015
Contratado:	**LBL TUDO PARA FESTAS INFANTIS LTDA - ME. CNPJ: 17.296.709/0001-89.**
Contratante:	Prefeitura Municipal de Colombo
Objeto:	Referente Serviços de decoração de ambientes para a 52° festa da uva de Colombo: Ginásio de esporte, pavilhão de eventos, barracas dos agricultores e tenda da rainha, localizados no Bosque da uva.
Órgão Responsável:	Secretaria municipal de educação, cultura e esporte.

Publicado por:
Neiva de Oliveira Nhaia
Código Identificador:3AFF767D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ERRATA - TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2015

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de estudos preliminares, elaboração e aprovação junto aos Órgãos Competentes de Projetos de Prevenção e Combate a Incêndio e (PPCI) e Pânico, em escolas do município.
ONDE SE LÊ: TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2014
LEIA-SE: TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2015

Publicado por:
José Carlos Vieira
Código Identificador:077596A1

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO
DISPONIBILIDADE DE CAIXA

FERNANDES PINHEIRO - PODER LEGISLATIVO	
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO/2014 a DEZEMBRO/2014	
Fernandes Pinheiro - PR 31 de dezembro de 2014	
	Reais $
DISPONIBILIDADES DE CAIXA	PERIODO JANEIRO/2014 a DEZEMBRO/2014
DISPONIBILIDADE DE CAIXA	0,00

Presidente da Câmara:
ELITON ROSENE PABIS

Contador:Contador:
JAMEL SULTANE
CRC: PR-037651/O-0

SANDRA MARA SARNOSKI AFONSO
Controle Interno

Publicado por:
Jamel Sultane
Código Identificador:E16A9522

CÂMARA MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO
LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL

FERNANDES PINHEIRO - PODER LEGISLATIVO	
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO/2014 a DEZEMBRO/2014	
Fernandes Pinheiro - PR 31 DE DEZEMBRO de 2014	
	Reais $
	DESPESA LIQUIDADA
DESPESA COM PESSOAL	janeiro/2014 a dez/14
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (I)	
Pessoal Ativo	501.226,04
Pessoal Inativo e Pensionista	0
Despesa não Computadas (art.19, §1º da LRF)	
(-)Indenizações pro Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0
(-)Decorrente de Decisão Judicial	0
(-)Despesas de Exercícios Anteriores	0
(-)Inativos com recursos vinculados	0
(-)Convocação Extraordinária (inciso II, §6º, art.57 da CF)	0
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO(art.18, §1º da LRF)	44.645,11
TOTAL DA DESPESA LIQUIDA DE PESSOAL (I+II)	545.871,15
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	19.212.320,07
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL sobre a RCL(IV)=(I+II)/(III)	2,84
LIMITE LEGAL (incisos, I,II e III, art.20 da LRF)-6%	1.152.739
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art.22 da LRF)-5,7%	1.095.102
FIXAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE REMUNERAÇÃO OU SUBSÍDIO POR LEI ESPECÍFICA E REVISÃO GERAL ANUAL (inciso X, art. 37 da CF)	0
% da FIXAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE REMUNERAÇÃO OU SUBSÍDIO POR LEI ESPECÍFICA E REVISÃO GERAL ANUAL sobre a RCL (V)	0
TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL sobre a RCL, deduzido o aumento previsto no inciso X, art.37 da CF	2,84
FONTE: Sistema de Informações Municipais - LRF	

ELITON ROSENE PABIS
Presidente da Câmara

SANDRA MARA SARNOSKI AFONSO
Controle Interno

JAMEL SULTANE
Contador: CRC 037651/O-0

Publicado por:
Jamel Sultane
Código Identificador:8639A17F

CÂMARA MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO
LIMITES ORÇAMENTO FISCAL

CÂMARA DE FERNANDES PINHEIRO - LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014
Fernandes Pinheiro - PR 31 de Dezembro de 2014

		Reais $
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total da Despesa Líquida com Pessoal nos 12 Últimos Meses	545.871,15	2,99
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	1.095.102,00	5,7
Limite Permitido (art. 71 da LRF)	1.152.739,00	6
Limite Legal (incisos I,II e III, art.20 da LRF)	1.152.739,00	6
RESTOS A PAGAR	**INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	**SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**
Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total de Despesa com Serviços de Terceiros	0	0
Limite com Base em 1999, do Total da Desp.com Serv.de Terceiros (art.72 da LRF)	0	0

ELITON ROSENE PABIS
Presidente da Câmara

JAMEL SULTANE
Contador
CRC/PR 037651/O-0

SANDRA MARA SARNOSKI AFONSO
Controle Interno

Publicado por:
Jamel Sultane
Código Identificador:953C7D7F

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
DECRETO MUNICIPAL Nº 13/2015 - CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR

SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Geral do Município para o exercício de 2015.

O Prefeito Municipal de Fernandes Pinheiro, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas por lei e em conformidade com a Lei Municipal nº 565 de 23 de dezembro de 2014.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Geral do Município de Fernandes Pinheiro, Estado do Paraná, para o Exercício de 2015, no valor de R$ 97.541,88 (noventa e sete mil, quinhentos e quarenta e um reais e oitenta e oito centavos), mediante as seguintes providências:
1 – Suplementação de despesa nas seguintes dotações orçamentárias:

ÓRGÃO: **05 – SECRETARIA DE FINANÇAS**
UNID. ORÇAMENTÁRIA: **05.001 – Secretaria de Finanças**
PROJETO/ATIVIDADE: **28.846.0202.0010 – Encargos Especiais**
ELEMENTO: **3.3.90.93.00.00 – Indenizações e Restituições**
FONTE DE RECURSOS **776 – Conv. Minist. Agricultura e Abast. Aquis. Retroescavadeira**
VALOR: **43.578,98 (quarenta e três mil, quinhentos e setenta e oito reais e noventa e oito centavos)**

ÓRGÃO: **06 – SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTES**
UNID. ORÇAMENTÁRIA: **06.002 – Departamento de Ensino Fundamental**
PROJETO/ATIVIDADE: **12.361.0601.2014 – Manter e Desenvolver o Ensino Fundamental**
ELEMENTO: **3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo**
FONTE DE RECURSOS **150 – BB - Programa FNDE Brasil Carinhoso**
VALOR: **10.000,00 (dez mil reais)**

ÓRGÃO: **06 – SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTES**
UNID. ORÇAMENTÁRIA: **06.002 – Departamento de Ensino Fundamental**
PROJETO/ATIVIDADE: **12.361.0601.2014 – Manter e Desenvolver o Ensino Fundamental**

ELEMENTO: **4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente**
FONTE DE RECURSOS **150 – BB - PROGRAMA FNDE BRASIL CARINHOSO**
VALOR: **7.386,49 (sete mil, trezentos e oitenta e seis reais e quarenta e nove centavos)**

ÓRGÃO: **06 – SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTES**
UNID. ORÇAMENTÁRIA: **06.002 – Departamento de Ensino Fundamental**
PROJETO/ATIVIDADE: **12.361.0601.2014 – Manter e Desenvolver o Ensino Fundamental**
ELEMENTO: **4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente**
FONTE DE RECURSOS **145 – Prog. FNDE Educação Jovens e Adultos PEJA**
VALOR: **15.000,00 (quinze mil reais)**

ÓRGÃO: **06 – SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTES**
UNID. ORÇAMENTÁRIA: **06.002 – Departamento de Ensino Fundamental**
PROJETO/ATIVIDADE: **12.366.0601.2020 – Manter a Educação de Jovens e Adultos**
ELEMENTO: **3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo**
FONTE DE RECURSOS **145 – Prog. FNDE Educação Jovens e Adultos PEJA**
VALOR: **21.576,41 (vinte e um mil, quinhentos e setenta e seis reais e quarenta e um centavos)**

TOTAL:..... R$ 97.541,88

Art. 2º - Para cobertura do Crédito referido no artigo primeiro, serão utilizados:
I) os recursos oriundos do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2013, conforme o previsto no inciso I, do parágrafo 1° do art. 43 da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964, a seguir especificados:
1 – Superávit Financeiro de Recursos Vinculados – R$ 97.541,88 (noventa e sete mil quinhentos e quarenta e um reais e oitenta e oito centavos)

TOTAL DE RECURSOS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO..... R$ 97.541,88

TOTAL DE RECURSOS PARA SUPLEMENTAÇÃO..... R$ 97.541,88

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Fernandes Pinheiro, Estado do Paraná, em 26 de janeiro de 2015.

OZIEL NEIVERT
Prefeito Municipal

Publicado por:
Juarez Miguel da Silva
Código Identificador:A256DC22

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
AVISO DE PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL Nº 011/2015

Objeto: Contratação de empresa para de sistema de ensino para o 3º e 4º ano do ensino fundamental, com material e capacitação.

Forma de Julgamento: Menor Preço Global.

Data e horário de Recebimento e Abertura: dia 11/02/2015, às 13:30 horas.

Informações:
Prefeitura Municipal de Fernandes Pinheiro
Departamento de Compras e Licitações
Av. Remis João Loss, nº 600
Fernandes Pinheiro - Paraná
CEP: 84.535-000
Fone/Fax: (42) 3459-1109 – Ramal 218 e 209
e-mail: licitacao@fernandespinheiro.pr.gov.br

Fernandes Pinheiro, 26 de janeiro de 2015.

OSIEL VAZ FERREIRA
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Yoseph Extoperman Goloiuch
Código Identificador:582A8F9A

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
AVISO DE PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2015

Objeto: Contratação de empresa para venda e instalação de motobomba, bomba dosadora e painel de instrumento, com casa de abrigo, para poço artesiano.

Forma de Julgamento: Menor Preço Global.

Data e horário de Recebimento e Abertura: dia 11/02/2015, às 09:30 horas.

Informações:
Prefeitura Municipal de Fernandes Pinheiro
Departamento de Compras e Licitações
Av. Remis João Loss, nº 600
Fernandes Pinheiro - Paraná
CEP: 84.535-000
Fone/Fax: (42) 3459-1109 – Ramal 218 e 209
e-mail: licitacao@fernandespinheiro.pr.gov.br

Fernandes Pinheiro, 26 de janeiro de 2015.

OSIEL VAZ FERREIRA
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Yoseph Extoperman Goloiuch
Código Identificador:11419518

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
AVISO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2015

Síntese do Objeto: Contratação de empresa de engenharia pra obra de recuperação de galeria e pavimentação de interligação do lago do Parque Ambiental.
Forma de Julgamento: Menor Preço Global
Data e horário de Recebimento e Abertura: dia 13/02/2015, às 09:30 horas.
Informações e retirada do Edital:
Prefeitura municipal de Fernandes Pinheiro
Departamento de Compras e Licitações
Av. Remis João Loss, 600
Fernandes Pinheiro - Paraná
CEP: 84.535-000
Fone/Fax: (42) 3459-1109 – Ramal 208 e 209
e-mail: licitacao@fernandespinheiro.pr.gov.br

Fernandes Pinheiro, 26 de janeiro de 2015.

OSIEL VAZ FERREIRA
Presidente da Comissão

Publicado por:
Yoseph Extoperman Goloiuch
Código Identificador:C4336339

SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

A Presidente da PROVOPAR MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO – PARANA, Claudete de Lara Biranoski, no uso das atribuições legais, convoca os Membros da Diretoria e do Conselho Fiscal e demais Associados desta Entidade para participarem da **ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**, a ser realizada no dia 12 de Fevereiro de 2015, às 14:00, no Clube de Mães da Estação, em primeira convocação ou uma hora após com qualquer número de associados presentes, para deliberarem sobre a seguinte **ORDEM DO DIA**:

Leitura, discução e aprovação dos Critérios de Seleção para as Famílias Candidatas a beneficiárias do Programa Habitacional Minha Casa Minha Vida - Entidades do FDS(Fundo de Desenvolvimento Social)

Fernandes Pinheiro, 26 de Janeiro de 2015

CLAUDETE DE LARA BIRANOSKI
Presidente da PROVOPAR

Publicado por:
Yoseph Extoperman Goloiuch
Código Identificador:63349EE0

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

CÂMARA MUNICIPAL
RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 01/2015

Estabelece a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Bimestral de Desembolso para o Exercício de 2015.

A Presidente da Câmara Municipal de General Carneiro, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Art. 1º - Ficam estabelecidas as metas bimestrais para o recebimento das Transferências do Poder Executivo, conforme Anexo I.

Art. 2º - Os empenhos serão realizados obedecendo às dotações designadas pela LOA e ao limite bimestral de despesa estabelecido pelo Anexo I desta Resolução.

Parágrafo Único. A distribuição mensal das cotas financeiras, detalhadas por grupo de despesa das dotações orçamentárias de que trata o caput deste artigo será realizado de acordo com as necessidades do Legislativo Municipal.

Art. 3º - Este instrumento visa o atendimento das regras estabelecidas pelas Leis 4.320/64 e 101/00.

Art. 4º Esta Resolução entrará em vigor nesta data, revogam-se as disposições em contrário.

General Carneiro, 02 de janeiro de 2015

JOEL JACOB MULLER
Presidente

Publicado por:
Suzana de Oliveira Machado
Código Identificador:DC782DD7

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONCORRÊNCIA P/ ALIENAÇÃO - NR.: 1/2015 - CA AVISO DE LICITAÇÃO Nº. 4/2015

A Comissão Permanente de Licitação, da entidade PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO, no exercício das atribuições que lhe confere a(o) Decreto nº. 001/2015, de 5/1/2015, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 27/02/2015, às 10:00 horas, no endereço, Av. Presidente Getulio Vargas, 601, General Carneiro-PR, a reunião de recebimento e abertura das documentações e propostas, conforme especificado no Edital de Licitação Nº. 1/2015-CA na modalidade Concorrência para Alienação. Informamos que a íntegra do Edital encontra-se disponível no endereço supra citado e no e-mail: compras@prefeituragc.com.br
Objeto da Licitação: CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DA LEI MUNICIPAL N.º 1355/2014 SOBRE O IMÓVEL PÚBLICO QUE INTEGRA O PATRIMÔNIO MUNICIPAL, DENOMINADO LOTE 62/4, ANTIGO LOTE RURAL N.º 62, BAIRRO PLANALTO NESTA MUNICIPALIDADE, MATRÍCULA SOB N.º 16.256, DO 1.º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, COM ÁREA DE 26.806,50 M2.
General Carneiro, 27 de Janeiro de 2015.

MAURICIO CESAR SUCH
Presidente da Comissão de Licitação

Publicado por:
Suzana de Oliveira Machado
Código Identificador:45910A20

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

CMAS - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GOIOERÊ - PARANÁ
RESOLUÇÃO Nº. 016/2.015

CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

O Conselho Municipal da Assistência Social, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, Conforme deliberação em reunião ordinária itinerante no CRAS – Centro de Referência de Assistência Social, realizada aos vinte e sete dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e quinze.
RESOLVE:
ART.1 – Aprovar a Prestação de Contas Referente ao 2º Semestre do ano de 2014 da Secretaria Municipal de Assistência Social.
ART. 2 – Esta Resolução entra em vigor na data de sua Publicação.

Goioerê, 27 de Janeiro de 2015.

SANDRA REGINA VIEIRA DE SOUZA
Presidente do C.M.A.S.

Publicado por:
Karen Jaqueline da Silva
Código Identificador:08E7FF70

CMDCA - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
RELATÓRIO DE GESTÃO/2014 – NOVEMBRO/DEZEMBRO

PLANO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Elaboração:
Secretaria Municipal de Assistência Social
Informações:
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Departamento de Cultura
Secretaria Municipal de Saúde
INFORMAÇÕES GERAIS
Ao considerar a garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes enquanto uma perspectiva de totalidade pretende-se apresentar o Plano municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente em cumprimento à Instrução Normativa nº. 36/2009, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que estabelece procedimentos para o atendimento, em sede de execução orçamentária, do efetivo cumprimento do princípio constitucional da absoluta prioridade à criança e ao adolescente, no âmbito das políticas públicas municipais e dispõe de outras instruções pertinentes.
Diante disso, ressalta-se que de um total de 29.227 (Dados do IBGE – Censo 2010) pessoas que residem em Goioerê, aproximadamente 8.835 são crianças e adolescentes, o que corresponde a 30,22% da

população total. Isso evidencia a importância do planejamento de ações que atendam as crianças e adolescentes como prioridade absoluta com base nos princípios estabelecidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.
Conforme o Art. 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do Poder Público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende: d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude (BRASIL, 1990).
A metodologia utilizada para a elaboração deste Plano, se pauta nos instrumentos elaborado pelo Departamento da Secretaria Municipal de Assistência Social, aprovado pelo CMDCA.
A apresentação deste Plano tem como base duas especificações, sendo que as Secretaria Municipal de Assistência Social, Saúde, Educação, Esporte, Cultura demonstrarão os atendimentos realizados nesta área e o setor de Contabilidade apresentará o orçamento e aplicação dos recursos da área da criança e do adolescente.
As ações das áreas de Educação realizadas por Entidades Beneficentes estão reportadas à respectiva Política, logo, essas informações estão sendo coletadas pela respectiva Secretaria responsável pela área de educação.
O setor de Controle Interno do município de Goioerê certificará o Plano Municipal da Criança e do Adolescente e recursos aplicados, que posteriormente será apreciado e aprovado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente então, publicado no órgão oficial do município.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
A Assistência Social a partir da Constituição Federal de 1988 e Lei Orgânica da Assistência Social de 1993, a Assistência Social passa a se fortalecer enquanto política pública, no campo dos direitos, universalização do acesso e como responsabilidade estatal. Nesse sentido, a política se divide em eixos de proteção, sendo esta proteção social básica e proteção social especial, tendo ainda, a atuação de Organizações Não-Governamentais.
CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GOIOERÊ
Endereço: Av: Marinho Tavares 475, Jardim Primavera – Goioerê
Contato Telefônico: (44) 3909-3017
E-mail: cras.goioere@hotmail.com
O Centro de Referencia de Assistência Social atende aproximadamente 20 crianças de 03 a 06 anos de idade, e cerca de 160 crianças e adolescentes entre 07 á 17 anos 11 meses e 29 dias, de segunda á sexta-feira, das 08: 00 ás 12:00 e das 14:00 ás 18:00 horas, no regime de contra turno social. De acordo com o diagnostico realizado pelos profissionais deste equipamento, os adolescentes tem muito tempo ocioso, depois de freqüentar a escola eles não encontram atividades saudáveis para praticar, com o intuito de proporcionar essas atividades para nossos adolescentes o Centro de Referencia de Assistência Social vem oferecer atividades de acordo com as necessidades de nosso público.
PROGRAMAS E OBJETIVOS:
Com a implantação do serviço, os gestores devem realizar o monitoramento e o acompanhamento das ações, de forma a preservar os objetivos de atingir o impacto social esperado, determinado através da Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais.
Complementar a proteção social básica à família, criando mecanismos para garantir a convivência familiar e comunitária e criar condições para a inserção, reinserção e permanência do jovem no sistema educacional.
- Programa de atendimento integral a família – Paif.
-Programa serviço de convivência e fortalecimento de vínculo.
-Programa grupo de mulheres multiplicadoras de informações.
- Programa grupo bem nascer.
- Programa grupo ação jovem.
- Programa grupo vida e movimento.
-Programa grupos brincando e aprendendo.
- Programa cadúnico.
- Programa bolsa família.
- Programa leite das crianças.
- Programa goioerê cidadã.
- Programa passe livre.
- Projeto promovendo direitos garatindo valores.
- Programa cras em sua casa.
- Programa família paranaense.
AÇÕES REALIZADAS:
Capoeira, Violão, Dança Web Designer, Artesanatos, Manicure, Tênis de mesa, Grupo de Gestantes e Grupo Lúdico.
PROFISSIONAIS QUE EXECUTAM A ATIVIDADE:
1 Coordenadora, 2 Assistentes Sociais, 1 Psicóloga, 1 Administradora, 2 Serviços Gerais, 1 Psicopedagoga, 2 Estagiários, 1 Professora de Artesanato.
NÚMERO DE CRIANÇAS E/OU ADOLESCENTES ATENDIDOS:

MÊS DE REFERÊNCIA	FAIXA ETÁRIA	QUANTIDADE DE ATENDIDOS	DEMANDA REPREMIDA NO MÊS
NOVEMBRO	De 01 a 03 anos	15	00
DEZEMBRO	De 01 a 03 anos	10	00
NOVEMBRO	De 07 a 17 anos	90	00
DEZEMBRO	De 07 a 17 anos	50	00

CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CREAS
Endereço: Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, nº 365, centro – Goioerê-PR
Contato Telefônico: (44) 3909-3007 – (44) 9856-0159
e-mail: creasgre@gmail.com
HORÁRIO E DIAS DE ATENDIMENTO
O equipamento CREAS – órgão atuante da Secretaria Municipal de Assistência Social de Goioerê, tem funcionamento no endereço acima descrito. Tem como horário de funcionamento das 08:00 às 12:00 e 14:00 as 18:00, sendo que ainda conta com um telefone celular para atendimento de alguma eventualidade fora do horário de trabalho. Lembrando que não se trata de um plantão propriamente dito, mas serve para orientações fora do horário comercial.
PROGRAMAS E OBJETIVO
Programa de Acompanhamento a Crianças e Adolescentes em Abrigamento Institucional Objetivo Geral: Ofertar atendimento através dos técnicos, para as crianças e adolescentes que se encontram em situação de acolhimento institucional. Este trabalho é realizado através do convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Goioerê e as Aldeias SOS Brasil, além ainda do trabalho realizado em conjunto com o Conselho Tutelar, Poder Judiciário e Ministério Público.
Ações Realizadas: Os profissionais, em especial a psicóloga e a assistente social, realizam quando viável trabalho no sentido de fortalecer o vínculo das famílias com as crianças e adolescentes abrigados, no intuito de evitar o rompimento definitivo deste. E quando ainda possível trabalham a reintegração familiar.
Programa Liberdade Cidadã
Objetivo Geral: Acompanhar e encaminhar adolescentes em cumprimento de medidas sócio educativas em meio aberto.
Ações Realizadas: Os profissionais elaboram a forma com que os menores cumprirão a medida aplicada e acompanham de perto o cumprimento desta. Realizam ainda trabalho com a família, no intuito de estabelecer uma relação mais próxima, com a realidade destes menores.
Programa de Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual
Objetivo Geral: Este serviço desenvolve um conjunto de procedimentos técnicos especializados para atendimento e proteção imediata às crianças e aos adolescentes abusados ou explorados sexualmente, assim como seus familiares, proporcionando-lhes condições para o fortalecimento da sua auto–estima e o restabelecimento de seu direito à convivência familiar e comunitária.
Ações Realizadas: Atendimento psicossocial e jurídico quando necessário, de forma individual ou em grupos, de acordo com a indicação, para cada caso. Também são organizadas campanhas no sentindo de conscientizar a população para a gravidade deste tema.
Programa de Atendimento Psicossocial
Objetivo Geral: O trabalho técnico é orientado por procedimentos especializados de modo a criar condições para o fortalecimento de identidade e auto-estima de crianças e adolescentes com seus direitos violados , promover possibilidades de construção de propósitos de vida, (re) estabelecimento de vínculos familiares e sociais e alcance de autonomia.
Ações Realizadas: São realizados atendimentos especializados por psicóloga e assistente social, com demanda advinda de

encaminhamento do Conselho Tutelar, ou de outro equipamento da rede de atendimento.
PROFFISIONAIS QUE EXECUTAM A ATIVIDADE
A equipe CREAS conta com os seguintes profissionais: assistente social Jéssica Catelli Soares, psicóloga Nádia Mayara dos Santos e advogado Jefferson Ferreira Figueiredo, sendo a equipe coordenada por Dijanira de Faria.
NÚMERO DE CRIANÇAS E/OU ADOLESCENTES ATENDIDOS:

MÊS DE REFERÊNCIA	FAIXA ETÁRIA	QUANTIDADE DE ATENDIDOS	DEMANDA REPREMIDA NO MÊS
NOVEMBRO	De 04 a 17 anos	25	00
DEZEMBRO	De 04 a 17 anos	20	00

CONSELHO TUTELAR
Endereço: Av. Amazonas, 846 – Jd. Lindóia
Contato: 44- 39093071
E-mail: conselhotutelar_goio@hotmail.com
Os atendimentos são realizados de Segunda à Sexta-feira no período matutino e vespertino, sendo que nos horários intermediários há conselheiros tutelares de plantão, como a noite, nos finais de semana e feriados.
OBJETIVO:
Atendimento às crianças e adolescentes e responsáveis no sentido de garantir os direitos destes, além de acionar a rede de serviços para atender com base na proteção integral.
AÇÕES REALIZADAS:
Orientações e acompanhamentos as famílias, audiências, encaminhamentos, visitas, recebimentos de denúncias, fiscalização de entidades que desenvolve atividades com crianças e adolescentes e encaminhamentos para acolhimento institucional.
PROFISSIONAIS QUE EXECUTAM AS ATIVIDADES:
Cinco conselheiros tutelares e um assistente administrativo.
NÚMERO DE CRIANÇAS E/OU ADOLESCENTES ATENDIDOS:

MÊS DE REFERÊNCIA	FAIXA ETÁRIA	QUANTIDADE DE ATENDIDOS	DEMANDA REPREMIDA NO MÊS
NOVEMBRO	De 00 a 18 anos	35	00
DEZEMBRO	De 00 a 18 anos	32	00

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Endereço: Rua São Mateus do Sul – Nº 25
Contato Telefônico: (44) 3909 3039 / 3522 2129
E-mail: secretariaesportegre@gmail.com
(Obs: Atendemos as modalidades de: atletismo masculino e feminino; basquetebol masculino e feminino; Futebol masculino; futsal masculino e feminino; handebol masculino e feminino; tênis de mesa masculino e feminino; voleibol masculino e feminino e ciclismo masculino e feminino todas estas são atendidos durante a semana nos espaços pertencentes a esta secretaria e outros locais como estradas e rodovias no caso do ciclismo).
PROGRAMAS E OBJETIVO:
(O principal objetivo destes atendimentos é o desenvolvimento social em toda a comunidade sem distinção, e em um segundo momento é a descoberta de atletas de alto rendimento para a participação em competições de federações e ligas estaduais).
AÇÕES REALIZADAS:
As ações se resumem aos treinamentos de forma especifica de cada modalidade e de acordo com o desenvolvimento de cada grupo trabalhado.
PROFISSIONAIS QUE EXECUTAM A ATIVIDADE:
Temos 10 técnicos concursados um comissionado e também 01 estagiário.
NÚMERO DE CRIANÇAS E/OU ADOLESCENTES ATENDIDOS:

MÊS DE REFERÊNCIA	FAIXA ETÁRIA	QUANTIDADE DE ATENDIDOS	DEMANDA REPREMIDA NO MÊS
NOVEMBRO	De 06 a 17 anos	590	00
DEZEMBRO	De 06a 17 anos	00	00

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Endereço: R. Cuiabá s/n°
Contatos: 39093012
Email: culturapmg@goioere.pr.gov.br
Programa de Atendimento a Crianças e ao adolescente em situação de risco pessoal e social, a crianças e adolescentes de 07 a 18 anos, de ambos os sexos, sendo ofertados os seguintes serviços nas áreas artísticas: artes visuais, música, teatro, dança, biblioteca.
OBJETIVOS: Oportuniza o contato com todos a formas de expressão artísticas para crianças e adolescentes.
AÇÕES REALIZADAS: As ações realizadas se resumem as aulas de uma forma especifica que inclua auxílios para a comunidade em geral realizando apresentações e levando a cultura para nosso município.
PROFISSIONAIS QUE EXECUTAM A ATIVIDADE: 02 professores concursados, 07 professores em cargo comissionado e 07 estagiários.
NÚMERO DE CRIANÇAS E/OU ADOLESCENTES ATENDIDOS:

MÊS DE REFERÊNCIA	FAIXA ETÁRIA	QUANTIDADE DE ATENDIDOS	DEMANDA REPREMIDA NO MÊS
NOVEMBRO	De 07 a 18 anos	1600	00
DEZEMBRO	De 07 a 18 anos	1500	00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Rua José Bonifácio, 840 – Centro
Fone/Fax: (44) 3909-3048
E-mail:decgoioere@gmail.com
Atendimento ao Público
De segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30.
Programas e Objetivos
Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) – Tem como principal objetivo desenvolver ações de educação e cuidado, contribuindo para o desenvolvimento integral das crianças de 0 a 5 anos de idade.
Escolas – O Objetivo das Escolas Municipais é viabilizar o processo sistemático de construção do conhecimento, envolvendo as diversas áreas do saber, reconhecendo a individualidade de cada um, e também valorizando o coletivo, através do processo de socialização, na busca do desenvolvimento de capacidades, habilidades e aprendizagens necessárias à vida em sociedade ao restabelecer o equilíbrio entre a formação tecnológica do indivíduo, a sua formação humana e a sua dimensão espiritual.
Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD) – O objetivo é desenvolver uma ação conjunta entre a polícia militar, professores, estudantes, pais e comunidade, para prevenir e reduzir o uso de drogas e a violência na comunidade escolar.
COOPERJOVEM – O principal objetivo deste programa é despertar e reforçar nos professores e alunos a consciência sobre a cooperação, ao mesmo tempo em que mostra o cooperativismo como uma opção de geração de trabalho e renda, divulgando os princípios, os valores e a doutrina do cooperativismo.
Televisando o Futuro – Este projeto busca promover a reflexão sobre temas sociais relevantes e contribuir para a construção da cidadania. A proposta é colocar a força da televisão a serviço da educação e, assim, mobilizar educadores e familiares para soluções éticas, sustentáveis e transformadoras.
AGRINHO – O programa é uma ação de responsabilidade social, cuja metodologia se baseia na pedagogia da pesquisa e na interdisciplinaridade com o objetivo de valorizar e reconhecer projetos de alunos e professores da rede pública de ensino. Os temas abordados são Ética, Cidadania, Saúde, Alimentação, Desenvolvimento Sustentável e Produção de Alimentos, com enfoque na preservação ambiental.
Encontro Literário sobre vida e obra de Monteiro Lobato – Levar conhecimento de vida e obra de Monteiro Lobato, envolvendo os alunos para o despertar da leitura.
Período Integral – Este projeto tem como objetivo a permanência da criança e do adolescente na escola, assistindo-o integralmente em suas necessidades básicas e educacionais, ampliando o aproveitamento escolar por meio de atividades como: Acompanhamento Pedagógico, Informática, Dança, Teatro, Judô, Artes Plásticas, Música que são ofertadas em contra turno.
Informática – Possibilitar a inclusão digital e social por meio de um aprendizado permanente articulado ao mundo contemporâneo com uma educação dinâmica e aberta a inovações.
Viva Vila – Busca proporcionar às crianças e adolescentes atividades esportivas, culturais e de lazer em seu tempo ocioso, visando seu pleno desenvolvimento em busca de uma transformação social.
Ações Realizadas

A Secretaria Municipal de Educação busca constantemente garantir o direito da criança e do adolescente a uma educação de qualidade, que vise o seu pleno desenvolvimento enquanto pessoa, preparando-o para o exercício da cidadania.
As ações acontecem em parceria com outras Secretarias (Municipais e Estaduais), Cooperativas (Integrada e Copacol), Polícia Militar e Conselhos (Tutelar e da Criança e do Adolescente) buscando zelar para que o direito destes cidadãos à educação seja de fato garantido.
Profissionais Envolvidos
Ao todo são 261 profissionais que atuam diretamente nas atividades com as crianças e adolescentes, sendo eles:
Quantidade Profissionais
228 Professor(a)
12 Professor(a) Estagiário(a) para Projetos
14 Coordenador(a) Pedagógico(a)
01 Psicólogo(a)
01 Nutricionista
01 Psicopedagogo(a)
08 Instrutor(a) de Informática
08 Bibliotecário(a)
NÚMERO DE CRIANÇAS E/OU ADOLESCENTES ATENDIDOS:

MÊS DE REFERÊNCIA	FAIXA ETÁRIA	QUANTIDADE DE ATENDIDOS	DEMANDA REPREMIDA NO MÊS
NOVEMBRO	De 00 a 05 anos	1.016	200
DEZEMBRO	De 06 a 10 anos	1.724	00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Programa PSE – Saúde Bucal- Pesagem do Leite
Endereço: Av. 19 Agosto 840
Telefone: 3521-8950
Email: patimaria83@hotmail.com
O Programa PSE – Saúde Bucal é desenvolvida nas escolas todas as quartas feiras de manhã e a tarde com a realização do bochecho. O objetivo do Programa Saúde Bucal e prevenção da carie dentaria.
A Pesagem do Leite e realizado nas oito unidades do Programa Saúde da Família uma vez por mês. A Pesagem do Leite e uma parceira com Secretaria de Educação com a pesagem a secretaria de saúde acolhe as crianças que estão abaixo do peso e as que estão acima do peso Ofertando avaliação nutricional.
Os profissionais que realizam estes programas são: Programa Saúde Bucal Acs (Agente Comunitário de Saúde), Dentista e o Auxiliar de dentista. Pesagem do Leite é realizada pelos Auxiliares de Enfermagem e os Acs (Agente Comunitário de Saúde).
NÚMERO DE CRIANÇAS E/OU ADOLESCENTES ATENDIDOS:

MÊS DE REFERÊNCIA	FAIXA ETÁRIA	QUANTIDADE DE ATENDIDOS	DEMANDA REPREMIDA NO MÊS
NOVEMBRO	De 00 a 05 anos	1.729	00
DEZEMBRO	De 10 a 15 anos	1.864	00

SOCIEDADE ESPÍRITA ALLAN KARDEC
Mantenedora do Centro de Educação Infantil “Allan Kardec”
Utilidade Pública Federal – Processo MJ nº 23.980/95-38
CNPJ 77.368.702/0001-57
Utilidade Pública Municipal Lei 981/7/83 – Utilidade Pública Estadual Lei 8099 de 25/06/85
Sede: Rua Rio Negro, 510 – Fone: (44) 3522-2104 – Cep. 87360-000 – GOIOERÊ – PARANÁ
E-mail: seak_gre@hotmail.com
Horário de atendimento: Atendimento de crianças de 06 (seis) meses a 05(cinco) anos de idade se segunda-feira a sexta-feira das 7:30 horas até as 17:30 horas
Programas e Objetivos: Proteção da criança, educação e suas necessidades, especificidades e singularidades, físicas, mental e religiosa. Através de intervenções pedagógicas considerando o desenvolvimento de cada faixa etária. A qual se deve estar dentro de uma perspectiva, onde este nível de ensino deva acontecer de maneira articulada e na interação com a instituição de Educação Infantil, para as crianças de 06(seis) meses a 05(cinco) anos. Possibilitar o desenvolvimento integral da criança no aspecto físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade, cumprir duas funções indissociáveis – educar e cuidar, como complementariedade à ação da família visando o bem estar, o crescimento e o pleno desenvolvimento da criança. Desenvolver trabalho pedagógico que considera as diferentes linguagens, ludicidade, interação social, educação e cuidados e organização da ação pedagógica. Desenvolver a percepção auditiva, gustativa, olfativa, tátil e visual.
NÚMERO DE CRIANÇAS E/OU ADOLESCENTES ATENDIDOS:

MÊS DE REFERÊNCIA	FAIXA ETÁRIA	QUANTIDADE DE ATENDIDOS	DEMANDA REPREMIDA NO MÊS
NOVEMBRO	De 00 a 05 anos	35	00
DEZEMBRO	De 00 a 05 anos	30	00

PASTORAL DA CRIANÇA
Av. Bento Munhoz da Rocha Neto, 675
(44)3522-1732/(44)9990-2821
sandralplazza@hotmail.com
A Pastoral da Criança é um organismo de ação social da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil– CNBB, vinculada à Comissão Episcopal para o Serviço da Caridade, da Justiça e da Paz. As agentes da pastoral atendem conforme a disponibilidade de seu tempo. Todas fazem um trabalho voluntario e muitas têm seus empregos fixos, mas sempre estão dispostas a lutar pelos menos favorecidos atendendo mesmo até nos finais de semana conforme a necessidade de cada família.
PROGRAMAS E OBJETIVO: Essa Pastoral tem como objetivo a promoção do desenvolvimento integral de crianças entre 0 e seis anos de idade em seu ambiente familiar e em sua comunidade. A sua atuação tem caráter ecumênico, atendendo pessoas de todos os credos e etnias.
AÇÕES REALIZADAS: Fazemos visitas periodicamente nas famílias que são acompanhadas levando a elas espiritualidade e também sempre vendo o que cada família precisa para que juntos com os nossos colaboradores possam alcançar o nosso objetivo e que se torna o de cada família acompanhada.
PROFISSIONAIS QUE EXECUTAM A ATIVIDADE: As líderes dapastoral da criança, como chamadas, passam por varias capacitações por profissionais de varias áreas de saúde e assistência social tudo que possa envolver criança para que possamos ter melhor entendimento do trabalho que vamos realizar para atender melhor a comunidade, só depois de feito essas capacitações elas estão aptas a acompanhar as famílias sempre com o apoio espiritual do pároco.
NÚMERO DE CRIANÇAS E/OU ADOLESCENTES ATENDIDOS:

MÊS DE REFERÊNCIA	FAIXA ETÁRIA	QUANTIDADE DE ATENDIDOS	DEMANDA REPREMIDA NO MÊS
NOVEMBRO	De 01 a 03 anos	220	15
DEZEMBRO	De 01 a 15 anos	230	05

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL/ GOIOERÊ
Modalidade: Casa Lar
Endereço: Avenida Francisco Scapari nº 315
Cidade: Goioerê
Estado: Paraná
CEP: 87360-00
Telefone: (44) 3522-17-63 ou 3522-13-65
E-mail: jose.rodrigues@aldeiasinfantis.org.br
Gestor: José Rodrigues Gonçalves
Horário de Atendimento no Escritório
08h00min á 12h00min 14h00min á 18h00min
Horário de Atendimento nas Casas Lares
Intermitente
1 – APRESENTAÇÃO
HÁ mais de 60 anos a Organização Aldeias Infantis SOS foca o seu trabalho no desenvolvimento da criança e adolescente para que seja uma pessoa autônoma e inserida integralmente e de maneira participativa na sociedade.
E tem como premissa fundamental que o ambiente familiar protetor é o lugar ideal para o pleno desenvolvimento do potencial de crianças e adolescentes, para isto, reconhece a importância do papel da criança e adolescente em seu próprio desenvolvimento , assim como o de sua família, comunidade, Estado, e coopera com outras partes interessadas para dar a resposta mais adequada á situação daquelas crianças, adolescentes privados do cuidado parental e/ ou que estão em risco de perdê – lo.
Nossa Visão

Cada criança pertence a uma família e cresce com amor, respeito e segurança.
Nossa Missão
Criamos família para crianças necessitadas, ajudamos a construir seu próprio futuro e participamos do desenvolvimento de suas comunidades.
Nossas raízes
A primeira Aldeias SOS surgiu em 1949, idealizada, construída e tornada realidade por Hermann Gmeiner, na cidade Áustria de Imst, tornado – se o protótipo do atendimento a crianças que não puderam ser mantidas no seio de sua família natural.
Hoje a SOS- Kinderdorf Internacional é uma associação civil de direito privado sob a forma federativa, de interesse público, de âmbito mundial, sem fins lucrativos ou econômicos, políticos, com sede em Insbruck – Áustria.
Atua em mais de 131 países, com fomentado e fiscalizadora do cumprimento dos Direitos das crianças e do Adolescente, a partir da convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da criança (1989) e do Estatuto da Criança e do Adolescente, no Brasil (julho de 1990), apoiado o desenvolvimento de programas de acordo com as necessidades locais, destacando – se no Brasil os Centros Sociais, que objetivamos da família e a prevenção do abandono.
A SOS – Kinderdorf Osterreich é a detentora da marca, “Aldeias Infantis SOS”, do logotipo, e da metodologia a ser aplicada nos programas, cedendo seus direitos de uso Membros da Federação SOS KINDERDORF INTERNATIONAL.
ALDEIAS INFANTIS SOS
O trabalho educacional das Aldeias SOS em todo o mundo é, desde então, norteado por quatro princípios básicos concebidos pelo seu fundador Hermann Gmeiner, que são:
A Mãe Social – A criança, por perda dos pais naturais ou contingências da vida, encontra nas famílias substitutas mantidas pela Aldeias SOS a segurança de um lar e sente, nos cuidados dispensados pela Mãe Social, amor e o carinho necessário ao desenvolvimento normal e harmônico de potencialidades. Ela conhece e respeita a origem familiar e as suas raízes culturais. No Brasil, a atividade de Mãe Social está regulamentada pela n °. 7.644, de 18, dezembro de 1987.
Os Irmãos – Cada Casa – Lar tem capacidade para até nove crianças. Cada família cria o seu próprio lar. A casa é o centro da vida das famílias, onde as crianças desfrutam de seguranças e do sentido de pertencimento, sendo a mesma o núcleo básico para desenvolvimento da criança. A responsabilidade da gestação da casa lar é da Mãe Social, que desenvolve o processo de formação das crianças a ela confiadas. Para gerir esse processo, dispõe de um orçamento previamente estabelecido.
A Aldeais SOS – todas as Aldeias SOS são compostas de até três Casas – Lares, habitadas pelas famílias substitutas, integrado na comunidade.
Objetivo Geral
Propiciar o serviço de acolhimento na modalidade “casa lar” de crianças e adolescentes, privadas do cuidado parental, no Município de Goioerê PR, por meio da defesa integral de seus direitos, com a perspectiva de fortalecer a convivência familiar e comunitária, buscando sua reintegração a família de origem, extensa ou sua colocação em família substituta.
Objetivos Específicos
Proporcionar atividades socioeducativas, nutricional, psicossocial, intelectual, cultural e de estímulos as suas potencialidades a criança e adolescente privadas do convívio familiar, por determinação judicial, no acolhimento familiar. Ter crianças e adolescentes identificando seus direitos e deveres. Proporcionar a reintegração familiar e/ou preparação para colocação em família substituta. Preparar e encaminhar adolescente para o mercado de trabalho, visando sua autonomia e desligamento do serviço de acolhimento no processo de sua emancipação.
Público alvo:
Crianças e adolescentes privados do cuidado parental, e preste a perder o cuidado parental; encaminhadas pela vara da infância e da juventude com medidas de acolhimento por terem seus direitos violados.
Problema: Intensificação dos fatores relevantes que colocam crianças e adolescentes em risco de perder o cuidado parental
Os principais fatores identificados são: Negligencia parental, abuso sexual intrafamiliar, violência doméstica na maioria das vezes provocada por dependência química e transtorno psiquiátrico.
Oportunidades:
Neste espaço a proponente deve apresentar uma síntese do que o plano de ação vai impactar na melhoria a seu público alvo. Oportunizar proteção especifica para cada criança e adolescentes que se encontram temporal ou permanentemente privados dos cuidados de sua família de origem.
Fortalecer as famílias do grupo meta para que a mesma possa proporcionar atenção e cuidados as crianças e adolescentes, prevenindo assim a sua separação de seu ambiente de origem.
Atender as necessidades de desenvolvimento integral do grupo meta.
Alcançar maiores resultados no trabalho através de intervenções relevantes, flexíveis e qualitativas.
Articular e mobilizar a rede local com foco na convivência familiar e comunitária.
Política de Atendimento:

2. PRINCÍPIO BÁSICO E DISPOSIÇÕES LEGAIS
A Política de atendimento definida pela Organização Aldeias Infantis SOS, para crianças e adolescentes que perderam o cuidado parental, está integralmente em consonância com os princípios básicos previstos na Lei 8069/9; “Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária”; e a resolução das “Orientações Técnicas: Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes”.
Atender ambos os sexos e diferentes idades de crianças e adolescentes, a fim de preservar o vínculo entre grupos de irmãos. Na composição do núcleo de acolhimento os irmãos biológicos são mantidos na mesma casa sob o cuidado da mesma educadora residente, possibilitando o fortalecimento dos laços afetivos e de pertencimento.
Atender crianças e adolescentes portadoras de necessidades especiais de forma integrada às demais. Respeito às diversidades não só no que diz respeito à deficiência física, mobilidade reduzida, assim como a diferenças étnico-culturais, sociais, gênero, orientação sexual observando o princípio da não discriminação.
Atender de forma personalizada e em pequenos grupos. No núcleo de Acolhimento é preservada a individualidade nos pertences, espaços e também nos processos de desenvolvimento de cada criança e adolescente. Elabora-se um Plano de Desenvolvimento Individual a partir da identificação das potencialidades, habilidades, interesses e necessidades individuais de cada acolhido/a. Favorecer a convivência comunitária. O acolhimento da criança e adolescente próximo ao seu local de origem para garantir a convivência familiar e comunitária evitando a ruptura dos laços afetivos com sua família de origem. O programa desenvolve processos de apoio à comunidade e família de origem para a manutenção dos vínculos familiares e comunitários através da rede de apoio social local.
Manter articulação permanente com a rede de serviços e o Sistema de Garantia de Direitos. Atuar de maneira articulada em diferentes frentes para promover e reafirmar direitos e políticas sociais, na constante defesa integral dos direitos à moradia, lazer saúde, educação e trabalho, pautados na liberdade, autonomia e emancipação de cada indivíduo. Utilizando as ferramentas para o diagnóstico, planejamento e monitoramento do desenvolvimento da família.
Garantir a excepcionalidade e provisoriedade da medida. O atendimento as crianças, adolescentes e jovens se dará na perspectiva da temporalidade preservando o interesse superior dos mesmos.
Quando o acolhimento é recomendado como medida de proteção deve-se realizar o estudo social detalhado em conjunto com os órgãos de garantia de direitos para definir o grau de vulnerabilidade e complexidade da família de origem e que tipo de atendimento será prestado para criança ou adolescente e sua família.
Realizar estudo psicossocial prévio. O acolhimento de crianças, e adolescentes se dará a partir de um parecer técnico dos órgãos públicos competentes e esgotadas todas as possibilidades de convívio familiar. Recomenda-se a formação de uma Comissão tripartite composta por um representante do Juizado da Infância e Juventude, um Conselheiro Tutelar da Região e um representante da equipe técnica, para elaborar diagnóstico dos casos em que se indica a medida de acolhimento.

Desenvolver trabalho com as famílias, de fortalecimento dos vínculos, com foco no processo de reinserção. Os esforços devem ser convergidos para o resgate e/ou preservação dos vínculos familiares com a família de origem ou extensa. Cada família terá o seu plano de desenvolvimento com base no diagnóstico, visitas domiciliares e conversas individuais. A partir desse estudo aprofundado será traçado o Plano de Desenvolvimento Familiar.

Preparar gradativamente para o desligamento. No momento em que a criança e ou adolescente é acolhido à equipe técnica deve realizar o estudo diagnóstico, elaborar o Plano de Desenvolvimento Familiar (definindo metas e estratégias) e o Plano de Desenvolvimento da Criança, além da comunicação e planejamento em conjunto com a rede de apoio local.

Comitê de Acolhida é uma instância que propicia a recepção adequada e qualificada para a criança e/ou adolescente, cujo objetivo é oferecer uma recepção humanizada, apresentando assim os espaços da casa lar e a rotina da mesma;

Gerenciar informações documentais, jurídicas da criança/adolescente e sua família de origem, elaborando relatórios, pareceres estratégicos e garantir frente aos órgãos competentes o maior interesse da criança e adolescente;

Proporcionar reuniões para realizar estudo social aprofundado em conjunto com os órgãos de garantia de direitos a fim de definir as alternativas de serviços para crianças e adolescentes e o resgate dos vínculos com a família de origem;

Elaborar com família o seu plano de desenvolvimento com base no diagnóstico, visitas domiciliares e conversas individuais. A partir desse estudo aprofundado será traçado o Plano de Desenvolvimento Familiar;

Propiciar espaços de escuta e condições para que crianças e adolescentes discutam, compartilhem experiências e alternativas para a comunidade local, percebam a importância de seu envolvimento nas questões e temas relevantes para a política de proteção à infância e juventude - “rodas de conversa” fazem parte do processo de avaliação e monitoramento;

Elaborar Plano de Desenvolvimento Individual da criança com base em suas potencialidades e acompanhamento e suporte da equipe técnica; Trabalhar o sentido de pertencimento, ambiência da casa e decoração do espaço é trabalhado pela educadora residente com as crianças e os adolescentes;

Respeitar a individualidade de cada criança que terá seus pertences e individualizados como: roupas, sapatos, armários, material escolar, kit de higiene entre outros.

Roda – Representa o círculo perfeito, onde não existe centralidade de partes, de individualismos, mas sim é um espaço que possibilita a todos/as se perceberem e se posicionarem de maneira democrática e relacional. Neste sentido as pessoas envolvidas em todo e qualquer processo, formal ou informal, são convocadas a vivenciarem o princípio primordial da liberdade de pensar, falar, praticar, refletir, sentir, intervir, planejar, cultivar e avaliar, neste movimento permanentemente dialógico presente no cotidiano.

Jogo – Valorizar a ludicidade como eixo da formação e instrumento de escrita e leitura do mundo. Por meio de jogos e brinquedos artesanais possibilitar o estudo das diversas áreas do conhecimento (matemática, português, ciências, história, geografia) e mais, discutir cidadania, lógica, raciocínio, ética, violência, sexualidade, direitos humanos e etc, de forma criativa, alegre, prazerosa, enfim, lúdica.

Trilhas do saber – As trilhas do saber dão mobilidade ao processo pedagógico e conectam as diversas oportunidades disponibilizadas na e pela comunidade, com objetivo de enriquecer e agregar experiências de conhecimento para todos os envolvidos neste processo. Este dispositivo potencializa a rede local como força promotora de conhecimento e formação.

Memória da Comunidade – Este recurso possibilita construir com a comunidade um memorial histórico-cultural, com fotos, entrevistas, textos e demais produções que registre e valorize a experiência local.

Ambiência – É o elemento cênico de comunicação, por excelência, que ambienta os espaços onde o cotidiano se evidencia (casa, ruas entre outros), ou em espaços formais de aprendizagem. A finalidade é sensibilizar e facilitar a compreensão sobre o conteúdo intencional sugerido para a reflexão e discussão, envolvendo a todos construção e cuidado de seus espaços. A perspectiva do pertencimento é aprofundada neste dispositivo, quando bem explorado.

Leituras – Por meio do mundo das palavras incentivarem o gosto pela busca de conhecimentos. A leitura remete a cenários criativos e imagináveis, despertando o indivíduo para a leitura interpretativa e crítica de sua realidade e história.

3. FERRAMENTA TÉCNICA

Plano Individual Atendimento (PIA)

Cada criança acolhida conta com um Plano Individual de Atendimento (PIA). Será elaborado sob a responsabilidade da equipe técnica do programa Aldeias Infantil SOS Brasil Goioerê, e levará em consideração a opinião da criança ou adolescente e jovem e a oitiva dos pais ou responsável.

As ações do PIA desenvolvem- sem a partir dos eixos temáticos: socialização de crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social; relações familiares; formação e capacitação profissional ao adolescente; formação e capacitação de educadores, técnicos e profissionais da área da infância e adolescente; educação ambiental; politicas públicas e sistema de garantia de direitos. A escuta à criança é uma estratégia valiosa que possibilita conhecer seus desejos e aspirações.

4. DEMANDA EXISTENTE:

A demanda existente são 27 crianças adolescentes e jovens de 0 a 18 anos incompletos sob medida protetiva de acolhimento, encaminhada por Conselho Tutelares com consentimento da Vara da Infância e Juventude.

Estrutura e Funcionamento:

Espaço Físico

03 casas Lares

01 casa para as Cuidadoras Residente substituta

01 Escritório Administrativo.

01 Sala no Fortalecimento Comunitário (Centro Santa Clara).

Equipe de profissionais:

01 Gestor;

01 Assistente Social;

01 Psicologa;

02 Pedagoga;

01 Assistente Administrativa;

07 Cuidadora;

01 Encarregado de manutenção.

Números de Crianças e Adolescentes Atendidos

NÚMERO DE CRIANÇAS E/OU ADOLESCENTES ATENDIDOS:

MÊS DE REFERÊNCIA	FAIXA ETÁRIA	QUANTIDADE DE ATENDIDOS	DEMANDA REPREMIDA NO MÊS
NOVEMBRO	De 00 a 18 anos	15	00
DEZEMBRO	De 00 a 18 anos	15	00

ESCOLA PADRE ANCHIETA, EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL/ANOS INICIAIS NA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL.

Mantenedora: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Goioerê

Endereço: Rua Mário Ribeiro, 77 – Jardim Lindóia – Goioerê/PR.

Contato telefônico: 44 3522 2702

E-mail: apaedegoioerepr@yahoo.com.br

Horário de atendimento: atendemos no âmbito educacional pessoas com deficiência intelectual e múltiplas deficiências durante cinco dias da semana (2ª à 6ª feira) das 08:00 às 18:00.

Programas e Objetivos:

Profissionais que executam a atividade: Diretora, Auxiliar de Direção, Professores, Pedagogos, Secretária, Auxiliar Administrativo, Fonoaudióloga, Psicóloga, Assistente Social, Fisioterapeutas, Dentistas, Pediatra, Neurologista, Auxiliar de Serviços Gerais, Atendentes, Merendeiras e Motoristas.

NÚMERO DE CRIANÇAS E/OU ADOLESCENTES ATENDIDOS:

MÊS DE REFERÊNCIA	FAIXA ETÁRIA	QUANTIDADE DE ATENDIDOS	DEMANDA REPREMIDA NO MÊS
NOVEMBRO	De 00 a 18 anos	83	00
DEZEMBRO	De 00 a 18 anos	82	00

CENTRO EDUCACIONAL SANTA CLARA

Endereço: Praça Oeste, 101 - Vila Guaíra, Goioerê – Paraná

Contato Telefônico: (44) 3522-3088

E-mail: centrosantaclara@hotmail.com

O Centro Educacional Santa Clara, hoje atende cerca de 180 crianças e adolescentes de 01 ano á 15 anos, de segunda á sexta-feira, das 07:30 ás 17:30 horas, no regime integral e contra turno. O Centro não tem convênio com órgãos governamentais, apenas o Município nos repassa uma pequena ajuda, a nossa manutenção prende-se em doações da comunidade e telemarketing. Nossas crianças são carentes, que vivem em situação de risco e necessitam de um lugar que tenha amor e educação, onde temos que promover a essas famílias, pois só assim teremos a certeza de termos cumprido com nosso dever de Cristão.
PROGRAMAS E OBJETIVOS: Berçário, maternal, Pré I e contra turno.
Promover a socialização e a interação entre crianças, adolescentes e famílias. Desenvolver através das ações habilidades que possam favorecer no âmbito social e profissional.
AÇÕES REALIZADAS: Karatê, capoeira, música, ginástica rítmica, cursos profissionalizantes de corte/costura industrial, informática e tapetes,
PROFISSIONAIS QUE EXECUTAM A ATIVIDADE: 1 Diretor, 1 Pedagoga, 1 Secretária, 1 Operador de Telemarketing, 7 educador infantil, 1 auxiliar de sala, 1 atendente de saúde, 1 professora de artes cênicas, 2 cozinheiras, 2 serviços gerais, 1 motorista, 1 horticultor, 1 vigia.
NÚMERO DE CRIANÇAS E/OU ADOLESCENTES ATENDIDOS:

MÊS DE REFERÊNCIA	FAIXA ETÁRIA	QUANTIDADE DE ATENDIDOS	DEMANDA REPREMIDA NO MÊS
SETEMBRO	De 01 a 03 anos	28	19
OUTUBRO	De 01 a 15 anos	170	27

Goioerê, 27 de Janeiro de 2015.

DIJANIRA DE FARIA
Presidente do CMDCA

Publicado por:
Karen Jaqueline da Silva
Código Identificador:90F5BC32

SECRETARIA DA FAZENDA
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL - ANEXO I

RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014

RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		R$ 1,00
DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	23.934.601,87	0,00
Pessoal Ativo	23.859.125,77	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	75.476,10	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos De Terceirização (art. 18, § 1º da LRF)	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00
(-)DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art.19, §1º da LRF) (II)	179.411,94	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	179.411,94	0,00
Pensionistas	20.324,38	0,00
IRRF	159.087,56	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	23.755.189,93	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		23.755.189,93
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		55.069.365,01
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100		43,14
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00%		33.041.619,01
LIMITE PRUDENCIAL (§ ú n i co, art. 22 da LRF) - 57,00%		31.389.538,06
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 54,00%		29.737.457,11

GOIOERE, 23/01/2015

LUIZ ROBERTO COSTA
Prefeito Municipal

NILTON LIMA DA COSTA
TC 016018/O-1 PR

IZAIAS FERREIRA LIMA
Controlador Interno

Publicado por:
Graciele Giopato Lima Rosa
Código Identificador:7C4E9C00

SECRETARIA DA FAZENDA
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL - ANEXO II

RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	7.774.744,94	9.327.641,12	8.870.919,71
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	5.293.625,60	5.117.759,69	4.931.801,68
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	3.638.231,11	3.540.492,76	3.439.023,83
Previdenciárias	3.388.470,40	3.388.470,40	3.388.470,40
Demais Contribuições Sociais	249.760,71	152.022,36	50.553,43
Do FGTS	1.640.497,04	1.562.369,48	1.477.880,40
Com Instituição Não Financeira	14.897,45	14.897,45	14.897,45
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	2.481.119,34	4.209.881,43	3.939.118,03
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas - Inclusive precatórios vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	13,50	13,50	13,50
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00

GOIOERE, 23/01/2015

LUIZ ROBERTO COSTA
Prefeito Municipal

NILTON LIMA DA COSTA
TC 016018/O-1 PR

IZAIAS FERREIRA LIMA
Controlador Interno

Publicado por:
Graciele Giopato Lima Rosa
Código Identificador:5D42B4DA

SECRETARIA DA FAZENDA
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL - ANEXO III

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

RGF – Anexo III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)			R$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL IV	47.799.013,04	52.943.841,40	55.069.365,01
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	10.515.782,87	11.647.645,11	12.115.260,30
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (V)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS VII = (V + VI)	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:			
FONTE:			

GOIOERE, 23/01/2015

LUIZ ROBERTO COSTA
Prefeito Municipal

NILTON LIMA DA COSTA
TC 016018/O-1 PR

IZAIAS FERREIRA LIMA
Controlador Interno

Publicado por:
Graciele Giopato Lima Rosa
Código Identificador:6E38F256

SECRETARIA DA FAZENDA
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL - ANEXO IV

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RGF – ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R$ 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	1.314.225,31	1.314.225,31
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	1.314.225,31	1.314.225,31
Interna	1.314.225,31	1.314.225,31
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	1.314.225,31	1.314.225,31
Externa	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	55.069.365,01	—
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (I)	1.1331144.225,31	2,39
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS	8.811.098,40	16,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.854.855,55	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (I + II)	1.314.225,31	2,39

GOIOERE, 23/01/2015

LUIZ ROBERTO COSTA
Prefeito Municipal

NILTON LIMA DA COSTA
TC 016018/O-1 PR

IZAIAS FERREIRA LIMA
Controlador Interno

Publicado por:
Graciele Giopato Lima Rosa
Código Identificador:7213607D

SECRETARIA DA FAZENDA
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL - ANEXO V

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")			R$ 1,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
25% SOBRE DEMAIS IMPOSTOS VINCULADOS A EDUCAÇAO EX	0,00	56.603,21	(56.603,21)
5,0 ,% SOBRE TRANSF. CONSTITUCIONAIS - EX. COR	0,00	104.538,87	(104.538,87)
Ações basicas de Vigilancia Sanitaria	0,00	65,36	(65,36)
Adequação, Reforma e Ampliação do Parque do Povo	0,00	110.000,00	(110.000,00)
Adequação, Reforma e Ampliação Terminal Rodoviário	0,00	48.750,00	(48.750,00)
Aquisição de Equipamentos - APAE	0,00	704,00	(704,00)
Aquisição medicamentos uso hospitalar/ambulatorial	0,00	3,60	(3,60)
ATENÇAO BASICA	0,00	911.420,39	(911.420,39)
ATENCAO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E	0,00	119.886,00	(119.886,00)
Canalização Arroio Scmidt - Convênio 725865/2009	0,00	3.281,69	(3.281,69)
CEF - FMS GOIOERE APS-ESTADUAL - 200-5	0,00	17.951,33	(17.951,33)
CIDE (LEI 10866/04 ART 1ºB)	0,00	3.113,87	(3.113,87)
CIDE (Lei 10866/04, art. 1o.B)	0,00	3.888,54	(3.888,54)
CONST. UNIDADE BASICA SAUDE JARDIM TROPICAL-CONVÊNIO	0,00	43.876,42	(43.876,42)
CONSTR. ACADEMIA SAUDE- J. UNIVERSITÁRIO-CONVÊNIO	0,00	17.783,32	(17.783,32)
CONSTRUÇÃO DE MINI GINÁSIO POILIESPORTIVO- CIDADE	0,00	19.363,74	(19.363,74)
CONSTRUÇÃO PÓLO UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL- UAB	0,00	285.835,25	(285.835,25)
CONTRATO REPASSE 0261218-26 - CASA DO MEL	0,00	85,50	(85,50)
CONTRATO REPASSE 0312039-41/2009 - PAVIMENTAÇÃO	0,00	401,48	(401,48)
CONVENIO MANUTENCAO SUPER CRECHE I	0,00	378,50	(378,50)
CONVENIO PAR- ESCOLA DANIEL PORTELLA	0,00	89.837,02	(89.837,02)
ConvênioTransporte Escolar- União	0,00	4.172,03	(4.172,03)
COSIP-CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA ART.149-A CF	0,00	55.325,21	(55.325,21)

CRAS-PISO BASICO VARIAVEL II	0,00	268,45	(268,45)
CREAS - PAEFI	0,00	713,27	(713,27)
EQUIPAMENTOS E MATERIAS DE CONSUMO- CMEIs	0,00	244,40	(244,40)
FNAS/IGD-INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADO	0,00	1.671,50	(1.671,50)
FNAS/PISO BASICO SOCIAL - PISO BASICO DE TRANSICAO	0,00	3.135,12	(3.135,12)
FNAS/PROTECAO SOCIAL BASICA - PISO BASICO FIXO	0,00	770,77	(770,77)
FNAS/PROTECAO SOCIAL BASICA - PISO BASICO VARIAVEL	0,00	52,24	(52,24)
FNAS/PROTECAO SOCIAL BASICA-BOLSA AGENTE JOVEM	0,00	264,20	(264,20)
FUNDEB 40% - EXERCICIO CORRENTE	0,00	(60.715,24)	60.715,24
FUNDEB 60% - EXERCICIO CORRENTE	0,00	(233.283,28)	233.283,28
FUNREBOM	0,00	68.414,17	(68.414,17)
GESTAO DO SUS	0,00	806,35	(806,35)
MASPJOV - AGENTE JOVEM - 29.221-4	0,00	5.787,11	(5.787,11)
MDE/MERENDA-Programa Nacional de Alimentação Escol	0,00	200.080,29	(200.080,29)
MDE/PNATE ESTADUAL/SEED-Estado	0,00	2.677,60	(2.677,60)
MDE/PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO-CRECHE	0,00	1.004,79	(1.004,79)
Operação de Crédito - Parana-Urbano	0,00	9.724,24	(9.724,24)
OUTROS ROYALTIES E COMPENSACAO FINANCEIRAS E PATRI	0,00	14.380,87	(14.380,87)
PAB/SUS - VIGILANCIA SANITARIA II	0,00	37,14	(37,14)
PMG / EAD - APAE	0,00	7.939,34	(7.939,34)
Programa Fração especializada FAE	0,00	18.012,31	(18.012,31)
PROGRAMA LIBERDADE CIDADÃO- FIA- Conv. 300/2013	0,00	14,80	(14,80)
Receita de Alienação de Ativos	0,00	117.500,00	(117.500,00)
Recursos Ordinarios (Livres) Exercicio Corrente	0,00	1.943.517,17	(1.943.517,17)
RETENCOES EM CARACTER CONSIGNATORIO	0,00	1.545.624,87	(1.545.624,87)
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
REVESTIMENTO POLIÉDRICO-AABB/DUAS PONTES	0,00	432.261,03	(432.261,03)
SALARIO EDUCAÇÃO- EXERCICIO CORRENTE	0,00	30.827,14	(30.827,14)
SAUDE / PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE S	0,00	6,90	(6,90)
SAUDE / AÇOES BASICAS DA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	431,97	(431,97)
SAUDE / PAB / AÇOES DA SAUDE-EXERC. CORRENTE	0,00	31.019,70	(31.019,70)
Saude / Percentual vinculado sobre receitas de Imp	0,00	587.749,47	(587.749,47)
SAUDE / PROGRAMA FRAÇÃO ESPECIALIZADA FAE	0,00	1.038,21	(1.038,21)
SAUDE / PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	6.505,81	(6.505,81)
SAUDE / TETO FINANCEIRO DE EPIDEMIOLOGIA CONTROLE	0,00	7.414,36	(7.414,36)
SAUDE/PAB - INCENTIVO SAUDE BUCAL	0,00	2.538,20	(2.538,20)
SAUDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ESTADUAL	0,00	15,88	(15,88)
Saude/Taxa de Vigilancia Sanitaria	0,00	1.624,69	(1.624,69)
TAXAS - EXERCICIO PODER DE POLICIA	0,00	51.042,37	(51.042,37)
TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	257.043,91	(257.043,91)
TRANSFERENCIAS LEI 9615/98 (LEI PELE)	0,00	597,00	(597,00)
UNIDADE BASICA DE SAÚDE - BAIRRO STA CASA	0,00	41.032,55	(41.032,55)
VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	17.508,23	(17.508,23)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	7.014.565,23	(7.014.565,23)
COTA-PARTE CIDE	0,00	1.133,76	(1.133,76)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	1.133,76	(1.133,76)
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	7.015.698,99	(7.015.698,99)
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES[1]	0,00	13,50	(13,50)
FONTE:			
Nota: [1] A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.			

GOIOERE, 23/01/2015

LUIZ ROBERTO COSTA
Prefeito Municipal

NILTON LIMA DA COSTA
TC 016018/O-1 PR

IZAIAS FERREIRA LIMA
Controlador Interno

Publicado por:
Graciele Giopato Lima Rosa
Código Identificador:E0EDCA31

SECRETARIA DA FAZENDA
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL - ANEXO VII

Poder Executivo
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Até o 2º Semestre de 2014

L.R.F., Artigo 48 - Anexo VII		R$ 1,00
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	23.755.189,93	43,14
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	29.737.457,11	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	28.250.584,25	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	66.083.238,01	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	12.115.260,30	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	1.314.225,31	2,39
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	8.811.098,40	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.854.855,55	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos	0,00	0,00

GOIOERE, 23/01/2015

LUIZ ROBERTO COSTA
Prefeito Municipal

NILTON LIMA DA COSTA
TC 016018/O-1 PR

IZAIAS FERREIRA LIMA
Controlador Interno

Publicado por:
Graciele Giopato Lima Rosa
Código Identificador:4E1ABA4F

SECRETARIA DA FAZENDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 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
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE

ADCT. Art 77 - Anexo XVI				R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I	35.186.566,10	35.186.566,10	37.493.251,66	106,56
Impostos Líquidos	5.073.076,10	5.073.076,10	6.077.881,71	119,81

Impostos	5.073.076,10	5.073.076,10	6.352.212,27	125,21
(-) Deduções da Receita de Impostos	0,00	0,00	-274.330,56	
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos Líquidos	2.706.000,00	2.706.000,00	877.827,22	32,44
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	2.706.000,00	2.706.000,00	877.973,49	32,45
(-) Deduções da Receita de Multas, Juros e Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	-146,27	
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	27.407.490,00	27.407.490,00	30.537.542,73	111,42
Da União	17.057.550,00	17.057.550,00	16.861.654,17	98,85
Do Estado	10.349.940,00	10.349.940,00	13.675.888,56	132,13
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	9.711.000,00	9.711.000,00	7.006.127,14	72,15
Da União para o Município	9.505.000,00	9.505.000,00	6.838.947,14	71,95
Do Estado para o Município	206.000,00	206.000,00	167.180,00	81,16
Demais Municípios para o Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS LÍQUIDAS	29.230.416,80	29.230.416,80	23.632.020,20	80,85
Outras Receitas Orçamentárias	33.511.914,80	33.511.914,80	23.723.386,10	70,79
(-) Deduções de Outras Receitas Orçamentárias	4.281.498,00	4.281.498,00	91.365,90	2,13
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	5.137.307,00	5.137.307,00	6.107.583,16	118,89
TOTAL	68.990.675,90	68.990.675,90	62.023.815,84	89,90

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	10.340.000,00	15.560.550,00	14.604.325,08	93,85
Pessoal e Encargos Sociais	2.837.200,00	3.763.200,00	3.650.050,04	96,99
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.502.800,00	11.797.350,00	10.954.275,04	92,85
DESPESAS DE CAPITAL	1.217.500,00	3.263.350,00	298.217,80	9,14
Investimentos	1.217.500,00	3.263.350,00	298.217,80	9,14
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)
DESPESAS DE CAPITAL	1.217.500,00	3.263.350,00	298.217,80	9,14
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	11.557.500,00	18.823.900,00	14.902.542,88	79,17

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (e)/ despesas com saúde
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	11.557.500,00	18.823.900,00	14.902.542,88	79,17
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	5.939.000,00	10.287.850,00	6.679.313,74	44,82
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	4.439.000,00	4.528.950,00	4.091.170,37	27,45
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	1.500.000,00	5.758.900,00	2.588.143,37	17,37
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS[1]			593.155,58	3,98
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	5.618.500,00	8.536.050,00	7.630.073,56	51,20

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS A SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em 2014 (f)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	308.449,72	0,00
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <%>[2] [(VI - (f)) / I]		20,35

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	
			Até Bimestre (i)	% (i/Total i)
Atenção Básica	2.155.000,00	3.807.600,00	2.688.245,42	18,04
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.023.500,00	10.547.350,00	8.123.127,09	54,51
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	4.230.000,00	4.250.000,00	3.934.619,00	26,40
Vigilância Epidemiológica	149.000,00	218.950,00	156.551,37	1,05
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	11.557.500,00	18.823.900,00	14.902.542,88	100,00

AJUSTES NO CÁLCULO DO ÍNDICE	
Dedução das despesas consideradas para fins do limite constitucional, face a contabilização indevida em Saúde	35.369,58
Dedução de Cancelamentos da Dívida Flutuante(ISS/IRRF) por Interferência/Variação Patrimonial	0,00
Dedução Superávit Financeiro - Fonte 303	0,00
Adição a Despesas referentes a Restos a Receber	0,00
DESPESAS LÍQUIDAS PARA FINS DO LIMITE	7.594.703,98
INDICE AJUSTADO DE APLICAÇÃO NA SAÚDE (Mínimo de 15%)	20,26

GOIOERE, 16/01/2015

LUIZ ROBERTO COSTA
Prefeito Municipal

NILTON LIMA DA COSTA
TC 016018/O-1 PR

IZAIAS FERREIRA LIMA
Controlador Interno

Publicado por:
Graciele Giopato Lima Rosa
Código Identificador:BE209288

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACI

CAMARA MUNICIPAL DE GUARACI
RESOLUÇÃO 001/2015

O Presidente da Câmara Municipal de Guaraci, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições regimentais:

RESOLVE:
Determinar que os processos licitatórios do Poder Legislativo de Guaraci, inclusive na modalidade Pregão, sejam realizados pela Comissão Permanente de Licitação, Pregoeiro e Equipe de apoio designados pelo Poder Executivo, nos termos das Portarias 002/2015 e 003/2015.

Salas de sessões da Câmara Municipal de Guaraci, Estado do Paraná, aos 26 dias do mês de janeiro de 2015.

CLAUDIMILSON ANTONIO DE SOUZA FREIRE
Presidente da Câmara Municipal

Publicado por:
Marcelo de Oliveira
Código Identificador:668E5AA7

CAMARA MUNICIPAL DE GUARACI
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO

Rua Prefeito João de Giuli, N° 247 – CEP 86620-000 – Guaraci/PR
Fone: (43)3260-1354 | e-mail: cm.guaraci@gmail.com

PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 001/2015.

Contratante: Câmara Municipal de Guaraci	
Data: 26 de janeiro de 2015.	
Contratada: Copel – Distribuição S.A.	
Endereço: Rua José Izidoro Bazetto, 158 – Bloco C – Monssungue/ Curitiba/PR	
CNPJ: 04.368.898/0001-06	
Resumo do Objeto: Contratação De Empresa Para Prestação De Serviços De Elétrica.	Total com impostos: Fornecimento De Energia R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).
	Vigência: 26/01/2015 a 31/12/2015.
Termo Contratual:	Forma de pagamento:
(X) Sem Instrumento	Pagamentos mensais, conforme o consumo.
( ) Contrato	

A Presidência da Câmara Municipal de Guaraci solicita a Contratação de empresa para prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, conforme solicitação em anexo. A justificativa para a Contratação por inexigibilidade baseia-se no Art. 25, caput, da Lei Federal n°. 8.666/93, que prescreve:
"É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição (...)"; Diante disto, encaminha-se ao Setor Contábil e Jurídico, para obtenção de pareceres quanto ao processo de inexigibilidade de licitação e a indicação de recursos orçamentários para fazer face à despesa, conforme previsão do Art. 26 da Lei Federal n° 8.666/93.

CLAUDIMILSON ANTONIO DE SOUZA FREIRE
Presidente

PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 001/2015.

Guaraci, em 26 de janeiro de 2015.

CONTABILIDADE:	ASSESSORIA JURIDICA:
Em atenção à solicitação feita; informamos a existência de recursos orçamentários, para fazer face à contratação, que correrá a conta das dotações orçamentárias: 10101210133903943000000000010001 – serviços de energia elétrica Marcelo de Oliveira CRC/PR 045265/0-9	Em se verificando as exigências contidas na Lei 8.666/93, bem como previsto dotação orçamentária e ainda cumprindo–se o objetivo do presente, somos pela legalidade do feito. Dayana Albuquerque Martins OAB/PR 37.684

PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 001/2015.

Guaraci, em 26 de janeiro de 2015.

Considerando as informações e pareceres contidos no presente processo licitatório, RATIFICO a inexigibilidade de Licitação que objetiva a Contratação De Empresa Para Prestação De Serviços De Fornecimento De Energia Elétrica, com amparo no art. 25 da lei 8.666/93 e suas alterações.

CLAUDIMILSON ANTONIO DE SOUZA FREIRE
Presidente

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
A CÂMARA MUNICIPAL DE GUARACI, ESTADO DO PARANÁ, com sede na Rua Prefeito João de Giuli, 247, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 02.186.220/0001-87, neste
ato representado pelo seu Presidente, em pleno exercício de seu mandato e funções, o Sr. CLAUDIMILSON ANTONIO DE SOUZA FREIRE, ratifica a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nº. 001/2015, nos termos do Artigo 25, caput da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, conforme segue:

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 001/2015	
Contratada: Copel – Distribuição S.A.	CNPJ/MF: 04.368.898/0001-06
Objeto do Contrato: Contratação De Empresa Para Prestação De Serviços D e Fornecimento De Energia Elétrica.	
Valor: R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).	
Data da Assinatura: 26 de janeiro de 2015.	

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARACI, ESTADO DO PARANÁ, AOS 26 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2015.

CLAUDIMILSON ANTONIO DE SOUZA FREIRE
Presidente

Publicado por:
Marcelo de Oliveira
Código Identificador:1B492B3D

CAMARA MUNICIPAL DE GUARACI
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO

PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 002/2015.

Contratante: Câmara Municipal de Guaraci
Data: 26 de janeiro de 2015.

Contratada: BRASIL TELECOM S.A
Endereço: Travessa Teixeira de Freitas, 75. Curitiba/PR
CNPJ: 76.535.764/0321-85

RESUMO DO OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.	Total: R$ 7.000,00 (sete mil reais)
Termo Contratual:	Vigência: 26/01/015 a 31/12/15.
(X) Sem Instrumento	Forma de pagamento: mensal, conforme consumo.
( ) Contrato	

A Presidência da Câmara Municipal de Guaraci solicita a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, por inexigibilidade de licitação, com base no Art. 25, caput, da Lei Federal n° 8.666/93, que prescreve:
"É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição (...)";
Diante disto, encaminha-se aos setores contábil e jurídico para emissão de pareceres quanto ao processo de Dispensa de Licitação e a indicação de recursos orçamentários para fazer face à despesa, conforme prevê o Art. 26 da Lei Federal n° 8.666/93.

CLAUDIMILSON ANTONIO DE SOUZA FREIRE
Presidente

PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 002/2015.

Guaraci, em 26 de janeiro de 2015.

PARECER CONTÁBIL:	PARECER JURÍDICO:
Em atenção à solicitação feita; informamos a existência de recursos orçamentários, para fazer face à contratação, que correrá a conta das dotações orçamentárias: 101012101.3.3.90.39.58.00.00.00.00.01.0001 - serviços de telecomunicações	Em se verificando as exigências contidas na Lei 8.666/93, bem como previsto dotação orçamentária e ainda cumprindo–se o objetivo do presente, somos pela legalidade do feito.
Marcelo de Oliveira CRC/PR 045265/0-9	Dayana Albuquerque Martins OAB/PR 37.684

PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 002/2015.

Guaraci, 26 de janeiro de 2015.

Considerando as informações e pareceres retro, RATIFICO a dispensa de Licitação que objetiva a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, com amparo no art. 25, caput da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

CLAUDIMILSON ANTONIO DE SOUZA FREIRE
Presidente

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
A CÂMARA MUNICIPAL DE GUARACI, ESTADO DO PARANÁ, com sede na Rua Prefeito João de Giuli, 247, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 02.186.220/0001-87, neste ato representado pelo seu Presidente, em pleno exercício de seu mandato e funções, o Senhor CLAUDIMILSON ANTONIO DE SOUZA FREIRE, ratifica a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 002/2015, nos termos do Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, conforme segue:

PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 002/2015.	
Contratada: BRASIL TELECOM S.A.	CNPJ/MF: 76.535.764/0321-85
Objeto do Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	
Valor: R$ 7.000,00 (sete mil reais)	
Data da Assinatura: 26 de janeiro de 2015.	

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARACI, ESTADO DO PARANÁ, AOS 26 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2015.

CLAUDIMILSON ANTONIO DE SOUZA FREIRE
Presidente

Publicado por:
Marcelo de Oliveira
Código Identificador:BB1640E6

CAMARA MUNICIPAL DE GUARACI
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO

PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 003/2015.

Contratante: Câmara Municipal de Guaraci	
Data: 26 de janeiro de 2015.	
Contratada: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ (SANEPAR)	
CNPJ: 76.484.013/0001-45	
Resumo do Objeto: Contratação De Empresa Para Prestação De Serviços De Fornecimento De Água.	Total com impostos: R$ 500,00 (quinhentos reais)
	Vigência: 26/01/2015 a 31/12/2015.

Termo Contratual:	Forma de pagamento:
(X) Sem Instrumento	Pagamentos mensais, conforme consumo.
( ) Contrato	

A Presidência da Câmara Municipal de Guaraci solicita a Contratação de empresa para prestação de serviços de fornecimento de água, conforme solicitação em anexo. A justificativa para a Contratação por inexigibilidade baseia-se no Art. 25, caput, da Lei Federal n°. 8.666/93, que prescreve:
"É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição (...)";
Diante disto, encaminha-se ao Setor Contábil e Jurídico, para obtenção de pareceres quanto ao processo de inexigibilidade de licitação e a indicação de recursos orçamentários para fazer face à despesa, conforme previsão do Art. 26 da Lei Federal n° 8.666/93.

CLAUDIMILSON ANTONIO DE SOUZA FREIRE
Presidente

PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 003/2015

Guaraci, em 26 de janeiro de 2015.

CONTABILIDADE:	ASSESSORIA JURIDICA:
Em atenção à solicitação feita; informamos a existência de recursos orçamentários, para fazer face à contratação, que correrá a conta das dotações orçamentárias: 101012101.3.3.90.39.44.00.00.00.00.01.0001 – serviços de água e esgoto Marcelo de Oliveira CRC/PR 045265/0-9	Em se verificando as exigências contidas na Lei 8.666/93, bem como previsto dotação orçamentária e ainda cumprindo–se o objetivo do presente, somos pela legalidade do feito. Dayana Albuquerque Martins OAB/PR 37.684

PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 003/2015.

Guaraci, em 26 de janeiro de 2015.

Considerando as informações e pareceres contidos no presente processo licitatório, RATIFICO a inexigibilidade de Licitação que objetiva a Contratação De Empresa Para Prestação De Serviços De Fornecimento De água, com amparo no art. 25 da lei 8.666/93 e suas alterações.

CLAUDIMILSON ANTONIO DE SOUZA FREIRE
Presidente

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
A CÂMARA MUNICIPAL DE GUARACI, ESTADO DO PARANÁ, com sede na Rua Prefeito João de Giuli, 247, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 02.186.220/0001-87, neste ato representado pelo seu Presidente, em pleno exercício de seu mandato e funções, o Sr. CLAUDIMILSON ANTONIO DE SOUZA FREIRE, ratifica a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nº. 003/2015, nos termos do Artigo 25, caput da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, conforme segue:

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 003/2015	
Contratada: Companhia de Saneamento do Paraná (SANEPAR)	CNPJ/MF: 76.484.013/0001-45
Objeto do Contrato: Contratação De Empresa Para Prestação De Serviços De Fornecimento De água.	
Valor: R$ 500,00 (quinhentos reais)	
Data da Assinatura: 26 de janeiro de 2015.	

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARACI, ESTADO DO PARANÁ, AOS 26 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2015.

CLAUDIMILSON ANTONIO DE SOUZA FREIRE
Presidente

Publicado por:
Marcelo de Oliveira
Código Identificador:DB3B32F7

CAMARA MUNICIPAL DE GUARACI
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 001/2015

A presente licitação tem como objeto a **AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL),** para atender as necessidades da Câmara Municipal de Guaraci/PR, conforme especificações contidas no Instrumento Convocatório e seus Anexos. Resolução nº 001/2015. Abertura dos envelopes: dia 11/02/2015 às 14h30m, Prédio da Câmara Municipal, Rua Prefeito João de Giuli, nº. 247, Guaraci/Pr. Informações pelo telefone: (43) 3260-1354.

Guaraci/PR, 26 de janeiro de 2015.

ALISON RODRIGO DA SILVA
Pregoeiro

Publicado por:
Marcelo de Oliveira
Código Identificador:FB9A5245

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA Nº 014/2015

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 01 (uma) diária, no valor de 340,00, a favor da servidora municipal, Elusia Maria Carvalho Brito, para participar do encerramento do curso Mulher Atual, na cidade de Cascavel, nos dias 01 e 02 de Fevereiro de 2015.

Revogam-se as disposições em contrário.

Município de Guaraci, Estado do Paraná,
Aos 27 dias do mês de Janeiro de 2015.

JAMIS AMADEU
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Rosicleide da Silva
Código Identificador:4A65EF29

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
ADITIVO 02 CONTRATO 20/2014

EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

Termo de aditivo n°2 Termo do contrato nº.20/2014,
objetivando a Contratação de empresas para execução dos seguintes serviços em veículos: serviços mecânicos e injeção eletrônica em veículos leves, serviços mecânicos em veículos pesados, serviços elétricos para veículos linha leve e pesada; serviços de funilaria e pintura; serviços de molejo em veículos de linha leve e pesada e serviços de recauchutagem de pneus.. decorrente de Pregão n° 12/2014, que entre si celebram PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACI e a LUCIANA ALVES DE ABREU MUNHOZ inscrita no CNPJ sob nº. 13.579.595/0001-23. aditivam o contrato na importância de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) nos termos da Lei de licitações n.º 8.666/93.
Fundamentação Legal: Artigo 57, § 1º da Lei de Licitações nº 8.666/93.

GUARACI 23 de janeiro de 2015.

JAMIS AMADEU
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Rosicleide da Silva
Código Identificador:933C7FD0

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS

SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CONVENIO Nº: 001/2015

EXTRATO DE CONVENIO

CONVENIO Nº: 001/2015
OBJETO: Repasse de Subvenção Social à Conveniada.

CONVENENTE: MUNICÍPIO DE INÁCIO MARTINS
CNPJ: 76.178.029/0001-20

CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA SANTA RITA DE CASSIA
CNPJ: 78.246.287/0001-21

VALOR TOTAL ESTIMADO DO CONVENIO: R$ 45.613,00 (quarenta e cinco mil, seiscentos e treze reais)

VIGÊNCIA: 09/01/2015 A 30/12/2015

Publicado por:
Manoel Francisco Rodrigues Moraes
Código Identificador:580F036D

SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
NSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE INÁCIO MARTINS

AVISO DE CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO
Dispensa de Licitação nº 001/2015. Objeto: Contratação de empresa para serviços técnicos especializado em consultoria previdenciária e assessoria jurídica. Contratante: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Inácio Martins. CNPJ da Contratante: 06.074.903/0001-01. Contratada: Sulprev Consultoria e Gestão de Negócios Ltda., CNPJ da Contratada: 11.370.403/0001-49. Valor Contratado: R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Prazo de Execução/Vigência: 06 (seis) meses. Fundamento Legal: Lei Federal n° 8666/93, art. 24, inc. II. R$ 7.980,00 (sete mil novecentos e oitenta reais).

Inácio Martins, 20 de janeiro de 2015.

NEREU RAMOS DE OLIVEIRA
Diretor Presidente

Publicado por:
Manoel Francisco Rodrigues Moraes
Código Identificador:535ECF5B

SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE INÁCIO MARTINS

AVISO DE CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO
Dispensa de Licitação nº 002/2015. Objeto: Contratação de Empresa prestadora de Serviços em consultoria de Investimentos de seus recursos financeiros previdenciários. Contratante: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Inácio Martins. CNPJ da Contratante: 06.074.903/0001-01. Contratada: CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA, CNPJ da Contratada: 11.340.009/0001-68. Valor Contratado R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), Prazo de Execução/Vigência: 12 (doze) meses. Fundamento Legal: Lei Federal n° 8666/93, art. 24, inc. II.

Inácio Martins, 22 de janeiro de 2015.

NEREU RAMOS DE OLIVEIRA
Diretor Presidente

Publicado por:
Manoel Francisco Rodrigues Moraes
Código Identificador:83EF35B9

SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
RESOLUÇÃO Nº 02/2015

Inácio Martins, 22 de janeiro de 2015.

SÚMULA: Aprovação do Plano de Aplicação do Projeto Crescer em Família, convênio nº 237/2013 e reprogramação do Projeto Brincadeiras na Comunidade.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Municipal nº 450/2009 e considerando as deliberações da plenária realizada no dia 22 (vinte e dois) de janeiro de 2015, nas dependências da Escola Oficina Mônica Kruk.

Resolve:

Art. 1º - Aprovar o Plano de aplicação do Projeto Crescer em Família.
Art. 2º- Aprovar o novo plano de aplicação do Projeto Brincadeiras na Comunidade.
Art. 3º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

TAÍS APARECIDA GONÇALVES VIEIRA
Presidente do CMDCA

Publicado por:
Manoel Francisco Rodrigues Moraes
Código Identificador:D1133349

SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
1ª RETIFICAÇÃO AO PREGÃO 03/2015

AVISO DE RETIFICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 03/2015
Objeto: **Contratação de empresa para transporte de escolares no Município de Inácio Martins, da rede de ensino estadual e municipal**. A Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Inácio Martins, torna público a todas as empresas interessadas em participar da licitação Pregão Presencial nº 03/2015, referente à licitação destinada à *Contratação de empresa para transporte de escolares no Município de Inácio Martins, da rede de ensino estadual e municipal* a RETIFICAÇÃO do Edital de Licitação: que passa a ter a redação a seguir especificada, permanecendo inalterados os demais itens e subitens do referido edital: **Os veículos utilizados para a prestação dos serviços deverão ter, no mínimo, ano de fabricação 2000 para veículos a partir de 19 lugares e igual ou superior a 2002 para veículos até 18 lugares.** . Edital retificado está disponível aos interessados no Setor de Licitações, no horário das 8h até 11h30 e 13h até 17h30. Informações podem ser obtidas pelo telefone (42) 3667-8011.

Inácio Martins, 23 de janeiro de 2015.

MANOEL FRANCISCO RODRIGUES MORAES
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Manoel Francisco Rodrigues Moraes
Código Identificador:EE164E1D

SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
AVISO DE 3ª RETIFICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 03/2015

Objeto: **Contratação de empresa para transporte de escolares no Município de Inácio Martins, da rede de ensino estadual e municipal**. A Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Inácio Martins, torna público a todas as empresas interessadas em participar da licitação Pregão Presencial nº 03/2015, referente à licitação destinada à *Contratação de empresa para transporte de escolares no Município de Inácio Martins, da rede de ensino estadual e municipal* a RETIFICAÇÃO do Edital de Licitação: item 4.3. que passa a ter a redação a seguir especificada, permanecendo inalterados os demais itens e subitens do referido edital: "As Notas Fiscais serão emitidas para o seguinte CNPJ: 76.178.029/0001-20 – Inácio Martins Prefeitura, conforme solicitado na requisição de compra". Edital retificado está disponível aos interessados no Setor de Licitações, no horário das 8h até 11h30 e 13h

até 17h30. Informações podem ser obtidas pelo telefone (42) 3667-8011.

Inácio Martins, 26 de janeiro de 2015.

MANOEL FRANCISCO RODRIGUES MORAES
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Manoel Francisco Rodrigues Moraes
Código Identificador:5CB42C2C

SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
AVISO DE RETIFICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 02/2015

Objeto: **Registro de Preços para aquisição de medicamentos para o pronto atendimento e Secretaria de Saúde Municipal**. A Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Inácio Martins, torna público a todas as empresas interessadas em participar da licitação Pregão Presencial nº 02/2015, referente à licitação destinada à *Registro de Preços para aquisição de medicamentos para o pronto atendimento e Secretaria de Saúde Municipal* a RETIFICAÇÃO do Edital de Licitação: **passando o número do pregão de 01/2015 para 02/2015**.Edital retificado está disponível aos interessados no Setor de Licitações, no horário das 8h até 11h30 e 13h até 17h30. Informações podem ser obtidas pelo telefone (42) 3667-8011.

Inácio Martins, 23 de janeiro de 2015.

MANOEL FRANCISCO RODRIGUES MORAES
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Manoel Francisco Rodrigues Moraes
Código Identificador:76159832

SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
TERMO ADITIVO Nº 3 AO CONTRATO Nº 40/2013.
MODALIDADE: PREGÃO 29/2013

Termo Aditivo nº 3 ao Contrato nº 40/2013. Modalidade: Pregão 29/2013. Objeto: Aquisição de equipamentos de informática e contratação de serviços de eventual manutenção em servidor. Contratante: Prefeitura Municipal de Inácio Martins: CNPJ da Contratante: 76.178.029/0001-20. Contratada: VINICIUS GUILHERME DOS SANTOS. CNPJ da Contratada: 97.546.883/0001-71. Objeto do termo aditivo: prorrogação do prazo de execução/vigência do presente contrato até a data de 31/12/2015. Assinatura: 31/12/2014.

Publicado por:
Manoel Francisco Rodrigues Moraes
Código Identificador:B403DDBA

SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL, Nº 04/2015

Nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 3.555/2000, e suas alterações, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei 8.666/1993, com suas alterações, o Pregoeiro Oficial do Municipio de Inácio Martins torna público que fará realizar ás **09h00min do dia 09/02/2015**, na sede da Prefeitura Municipal - Rua Sete de Setembro, nº 332 – Pregão, na Forma Presencial, tipo Menor Preço Global, para **Aquisição de Urnas Funerárias e Serviço de Translado**. O Edital de Licitação encontra-se disponível em www.inaciomartins.pr.gov.br. Demais informações estão disponíveis na sede da Prefeitura, ou poderão ser solicitadas pelo email: licitacoesinacio@yahoo.com.

Publicado por:
Manoel Francisco Rodrigues Moraes
Código Identificador:EC206212

SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL, Nº 05/2015

Nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 3.555/2000, e suas alterações, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei 8.666/1993, com suas alterações, o Pregoeiro Oficial do Municipio de Inácio Martins torna público que fará realizar ás **14h00min do dia 11/02/2015**, na sede da Prefeitura Municipal - Rua Sete de Setembro, nº 332 – Pregão, na Forma Presencial, tipo Menor Preço Global, para **Contratação de empresa especializada para coleta de lixo comum e reciclável, Limpeza de ruas, calçadas e repartições Públicas.**. O Edital de Licitação encontra-se disponível em www.inaciomartins.pr.gov.br. Demais informações estão disponíveis na sede da Prefeitura, ou poderão ser solicitadas pelo email: licitacoesinacio@yahoo.com.

Publicado por:
Manoel Francisco Rodrigues Moraes
Código Identificador:6D80FDB7

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORÃ

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 041/2015

CONCEDE FÉRIAS AO SERVIDOR MILTON SILVESTRE DOMINGUES, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ROBERTO DA SILVA – Prefeito municipal de Iporã, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE;

I – Conceder **FÉRIAS**, ao servidor **MILTON SILVESTRE DOMINGUES,** brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG sob nº. 1.752.108-0 - SSP/PR, e inscrito no CPF/MF sob nº. 840.205.209-68, residente e domiciliada nesta cidade e comarca de Iporã – Paraná, ocupante do Cargo de **AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**, lotada na Secretaria Infraestrutura Urbana e Rural, férias de 30 (trinta) dias, referente ao período aquisitivo de 01/09/2013 a 01/09/2014, a contar de 02/02/2015 a 03/03/2015.

Registra-se,
Publique-se, e
Cumpra-se.

Iporã-(PR), 27 de janeiro de 2015.

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antenor Xavier de Souza
Código Identificador:E34F05AD

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 042/2015

CONCEDE FÉRIAS A SERVIDORA MARLENE FERREIRA BELINI, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ROBERTO DA SILVA – Prefeito Municipal de Iporã, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE;

I – Conceder **FÉRIAS** a Servidora **MARLENE FERREIRA BELINI**, brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 3.417.035-5 - SSP/PR, e inscrita no CPF/MF sob nº. 513.048.569-68, residente e domiciliada nesta cidade e comarca de Iporã – Paraná, ocupante do cargo de **TELEFONISTA PABX**, lotada na Secretaria de Administração, Segurança Publica e Desenvolvimento, férias de 15 (quinze) dias referente ao período aquisitivo de 05/03/2013 à 05/03/2014, a contar de 13/02/2015 à 27/02/2015.

Registre-se,
Publique-se, e
Cumpra-se.

Iporã-(PR), 27 de janeiro de 2015.

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antenor Xavier de Souza
Código Identificador:331A7328

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 043/2015

CONCEDE FÉRIAS AO SERVIDOR MAURICIO PRESSENDO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ROBERTO DA SILVA – Prefeito municipal de Iporã, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE;

I – Conceder **FÉRIAS**, ao servidor **MAURICIO PRESSENDO,** brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG sob nº. 1.751.779 - SSP/PR, e inscrito no CPF/MF sob nº. 279.405.359-00, residente e domiciliada nesta cidade e comarca de Iporã – Paraná, ocupante do Cargo de **MOTORISTA DE CAMINHÃO E ÔNIBUS**, lotado na Secretaria Infraestrutura Urbana e Rural, férias de 15 (quinze) dias, referente ao período aquisitivo de 02/06/2014 a 02/06/2015, a contar de 02/01/2015 a 16/01/2015.

II – Retroagir os efeitos desta Portaria a contar de 02 de janeiro de 2015.

Registra-se,
Publique-se, e
Cumpra-se.

Iporã-(PR), 27 de janeiro de 2015.

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antenor Xavier de Souza
Código Identificador:C1E40B1C

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 004/2015

REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

APOSENTA O SERVIDOR REINALDO SALES RIBEIRO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ROBERTO DA SILVA – Prefeito Municipal de Iporã - Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e em especial o disposto no Art. 33 e seus incisos da Lei 835/2006, combinado com o Art. 40 § 1º, II da Constituição Federal e considerando:

a) Parecer exarado pela Assessoria Jurídica do Município;

DECRETA;
Art. 1º - Fica aposentado compulsoriamente por Idade com proventos proporcionais, sem paridade a partir de 10 de janeiro de 2015, o Senhor **REINALDO SALES RIBEIRO,** brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.271.626 - SSP/PR, e inscrito no CPF/MF sob nº 176.151.007.04, residente e domiciliado nesta cidade e comarca de Iporã, Estado do Paraná, Funcionário Público Municipal, ocupante do cargo de **MÉDICO CLÍNICO GERAL**, lotado na Secretaria de Assistência à Saúde e à Área Social, nomeado através da Portaria 277/2001 de 09/07/2001, concedendo o benefício garantido no Art. 33 da Lei Municipal nº. 835/2006, Art. 40, § 1º, inciso II da Constituição Federal

I – CONSIDERANDO:

a) que o referido servidor encontra-se no nível referencia **"V"** da Tabela de Salários, com vencimentos de R$ 9.285,50 (nove mil, duzentos e oitenta e cinco reais e cincoenta centavos) e que juntamente com o adicional de tempo de serviços de 13% (treze) por cento, no valor de R$ 1.207,11 (hum mil, duzentos e sete reais e onze centavos) e Adicional de Insalubridade de 20% (vinte) por cento, no valor de R$ 144,80 (cento e quarenta e quatro reais e oitenta centavos), que totalizou o montante de R$ 10.637,41 (dez mil, seiscentos e trinta e sete reais e quarenta e um centavos), valor em que se deu o último vencimento.

b) que a média salarial resultou em valor maior que a última remuneração e, portanto o calculo da aposentadoria se dará pelo valor da última remuneração.

c) que a proporcionalidade é de 38,62% e que o valor resultou em R$ 4.108,16 (quatro mil, cento e oito reis e dezesseis centavos), valor em que se originará a aposentadoria.

Art. 2º - Revogada as disposições em contrario, este Decreto tem efeito retroativo a contar de 10 de janeiro de 2015.

Iporã-(PR), 21 de janeiro de 2015.

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antenor Xavier de Souza
Código Identificador:08168BCC

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 044/2015

CONCEDE AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA A SERVIDORA DAYANE DE ANDRADE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ROBERTO DA SILVA – Prefeito Municipal de Iporã, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições e considerando:

a) *o disposto no Art. 34, § 4º da Lei nº. 835/2006;*

b) *o atestado Médico;*

RESOLVE;

I – Conceder, a partir de 23 de janeiro de 2015, por um período de 01 (01) dia, **AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA** a Servidora **DAYANE DE ANDRADE,** brasileira, solteira, portadora da Cédula de Identidade RG nº 10.327.054-5 - SSP/PR, e inscrita no CPF/MF sob nº 066.453.429-50, residente e domiciliada nesta cidade e Comarca de Iporã, Estado do Paraná, servidora Pública Municipal, aprovada em Concurso Público, para o cargo de **TÉCNICO DE ENFERMAGEM**, nomeada através da Portaria nº. 103/2014 de 19 de fevereiro de 2014, lotada na Secretaria de Assistência à Saúde e Área Social.

II – Retroagir os efeitos desta Portaria a contar de 23 de janeiro de 2015.

Registre-se,
Publique-se, e
Cumpra-se.

Iporã-(PR), 27 de janeiro de 2015.

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antenor Xavier de Souza
Código Identificador:D2F6A676

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 045/2015

CONCEDE FÉRIAS A SERVIDORA CLEUSA SIMÃO VIGO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ROBERTO DA SILVA – Prefeito Municipal de Iporã, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE;

I – Conceder **FÉRIAS** a Servidora **CLEUSA SIMÃO VIGO**, brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 6.185.580-7 - SSP/PR, e inscrita no CPF/MF sob nº. 815.816.539-72, residente e domiciliada nesta cidade e comarca de Iporã – Paraná, ocupante do Cargo em Comissão de **ASSESSOR TÉCNICO NIVEL - I**, lotada na Secretaria de Assistência à Saúde e à Area Social, férias de 15 (quinze) dias referente ao período aquisitivo de 01/02/2014 à 01/0/2015, a contar de 02/02/2015 à 16/02/2015.

Registre-se,
Publique-se, e
Cumpra-se.

Iporã-(PR), 27 de janeiro de 2015.

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antenor Xavier de Souza
Código Identificador:AC35037F

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO DE EMPREITADA Nº03/2015

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 26 de janeiro de 2015.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IPORÃ, Estado do Paraná, com sede à Rua Pedro Álvares Cabral, 2677, inscrito no CGC/MF nº. 75.738.484/0001-70, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Sr. Roberto da Silva portador da Cédula de Identidade RG nº. 5.313.053-4 SSP/PR e do CPF/MF nº. 916.753.089-34.
CONTRATADO: G.A.F CONSTRUTORA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.772.705/0001-02, sito na Avenida Londrina, nº 4.265 , Zona III, na cidade de Umuarama, Estado do Paraná, CEP 87502-250, representada neste ato pelo Sr. José Wagner de Martins Junior, brasileiro, inscrito no CPF sob nº 091.528.169-40 e portador da cédula de identidade nº 9.618.836-6/SSP-PR.
OBJETO: O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa para execução da segunda etapa da obra de melhoria em infraestruturas turísticas de parques no Município de Iporã, com construção de uma unidade temática ecológica e dois quiosques em alvenaria, nos termos do Convênio nº 715111, processo nº 0304564-44/2009, conforme planilha de serviços e projetos, decorrente da Tomada de Preços n° 016/2014-PMI, homologada pelo CONTRATANTE.
VALOR: R$-123.074,83 (cento e vinte e três mil, setenta e quatro reais e oitenta e três centavos)
PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 (cento e vinte) dias corridos a contar do quinto dia, após a Emissão de Autorização de Inicio de Obra.
VIGÊNCIA: 31/12/2015.
FORO: Comarca de Iporã, Estado do Paraná.

Iporã-Pr. 26 de janeiro de 2015.

Municipio de Iporã
ROBERTO DA SILVA
Contratante

G.a.f. Construtora Ltda - Me
JOSÉ WAGNER DE MARTINS JÚNIOR
Contratada

Publicado por:
Antenor Xavier de Souza
Código Identificador:F22C6325

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
NOTIFICAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS

Dando cumprimento às disposições da Lei Federal nº. 9.452, de 20 de março de 1997, notificamos os Partidos Políticos, os Sindicatos de Trabalhadores e as Entidades Empresariais do Município, do recebimento dos seguintes recursos federais:

DATA DE RECEBIMENTO	GRUPO DE RECURSOS	VALOR
27.01.2015	FNS BLATB	31.980,00

Iporã-(PR), 27 de janeiro de 2015.

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antenor Xavier de Souza
Código Identificador:664E5A12

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUÇU

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 18/2014 DE 27 DE JANEIRO DE 2014.

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

Resolve

Art. 1º- Conceder Gratificação de 100% sob salário base para o servidor, **João Siqueira de Lara RG: 43564056** ocupante do cargo de Pedreiro, conforme a Lei nº 468/2014

Art. 2º - Conceder Gratificação de 39% sob salário base para a servidora, **Patrícia de Fátima Pinheiro** RG: 92851095 ocupante do Cargo de Operador de computador, conforme a Lei 468/2014

Art. 3º - Conceder Gratificação de 80% sob salário base para o servidor, **Jose Moraes de Lara** RG: 35371575 ocupante do Cargo de Pedreiro, conforme a Lei 468/2014

Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas suas disposições em contrário.

Notifique-se,
registre-se e
cumpra-se.

NENEU JOSE ARTIGAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Odete Regina Monteiro Cordeiro
Código Identificador:60A3E61A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ

CAMARA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBLIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.014

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.014

RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")			R$ 1,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a – b)
Total Recursos não Vinculados(II)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 21/jan/2015 as 11h e 09m.			

ELIANA AP RAMOS DAMASCENO
Presidente

ANTONIO VIEIRA DA SILVA
Secretário

ANA PAULA ITIMURA SATAKE
Contadora
CRC-SP - 261274/O-0 T- PR

Publicado por:
Andre Luiz de Mello
Código Identificador:5F7157DF

CAMARA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL ATÉ O 2º SEMESTRE DE 2.014

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ O 2º SEMESTRE DE 2.014

LRF, Art. 48 - Anexo VII		R$ 1,00
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	521.310,10	1,79
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <54.0%>	1.750.225,62	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	1.662.714,34	5,70
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite definido por Resolução do Senado Federal	35.004.512,45	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.417.493,95	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação de Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito Externas e Internas	4.667.268,33	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito por Antecipação da Receita	2.041.929,89	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE JAGUAPITA, emitido em 21/jan/2015 as 11h e 16m.		

ELIANA AP RAMOS DAMASCENO
Presidente

ANTONIO VIEIRA DA SILVA
Secretário

ANA PAULA ITIMURA SATAKE
Contadora
CRC-SP - 261274/O-0 T- PR

Publicado por:
Andre Luiz de Mello
Código Identificador:44A572F5

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA 2º SEMESTRE -2014

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.014

RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")			R$ 1,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a – b)
180 Convênio para o Transporte Escolar	29.161,71	4.157,76	25.003,95
200 SEED/Construção da Escola Municipal Paulo Freire	386,48	0,00	386,48
500 Bloco de Investimentos	164.522,82	90.492,73	74.030,09
510 Taxa pelo Exercício de Poder de Polícia	46.921,17	3.039,72	43.881,45
101 FUNDEB 60%	65.347,21	56.077,00	9.270,21
501 Receitas de Alienações de Ativos	276.764,68	416,00	276.348,68
511 Taxas pela Prestação de Serviços	77.653,44	2.337,37	75.316,07
102 FUNDEB 40%	56.174,48	11.647,12	44.527,36
122 FNDE/Programa Merenda Escolar	144,59	19.451,12	-19.306,53
162 PROGRAMA PDDE	15,69	0,00	15,69
322 FNS/ AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.204,81	0,00	3.204,81
512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1º b)	6.178,57	0,00	6.178,57
832 MINISTÉRIO DOS TURISMO - PAVIMENTAÇÃO	0,00	5.000,00	-5.000,00
103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	54.738,86	79.618,61	-24.879,75
303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	85.124,59	113.778,74	-28.654,15
104 Demais impostos vinculados à educação básica (25%)	-6.935,62	10.173,59	-17.109,21
304 Receitas de alienação de Ativos da Saúde	2.271,93	0,60	2.271,33
494 BLOCO DE INVESTIMENTO	7.997,75	0,00	7.997,75
504 Outros Royalties e Compensações Financeiras	78.966,71	3.134,40	75.832,31
674 Construção da Escola Municipal Paulo Freire	31,63	0,00	31,63
934 Proteção Social Básica - SUAS	15.962,84	8.484,33	7.478,51
105 Alienação de Ativos da Educação	33.926,34	0,00	33.926,34
495 Atencao Basica	15.607,75	59.325,47	-43.717,72
795 IASP/FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA	0,00	1,51	-1,51
935 Proteção Social Especial - SUAS - APAE	3.097,03	0,00	3.097,03
496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	848,86	0,00	848,86
556 Transferências lei 9615/98 Lei Pelé	1.302,62	0,00	1.302,62
107 Salário Educação	110.940,44	0,00	110.940,44
497 Vigilância em Saúde	64.037,62	5.772,51	58.265,11
507 COSIP - Contribuição para Iluminação Pública	385.600,35	4.387,49	381.212,86
119 CONV.TRANSP. ESCOLAR - PNATE	13.603,63	4.587,85	9.015,78
369 Serviços Prestados SUS/Faturamento AIH's	-33,74	5.357,21	-5.390,95
509 Gerenciamento de Trânsito	204,54	0,00	204,54
Total Recursos Vinculados (I)	1.593.769,78	487.241,13	1.106.528,65
000 Recursos Ordinários (Livres)	10.588,65	909.748,89	-899.160,24
094 Retenções em caráter consignatório	105.104,70	121.619,90	-16.515,20
076 Recursos Orinarios Livres	437.847,58	19.712,52	418.135,06
Total Recursos não Vinculados(II)	553.540,93	1.051.081,31	-497.540,38
310 HOSPSUS - FASE 3	7.892,39	0,00	7.892,39
370 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL COM C	10.510,36	112.562,39	-102.052,03
840 RECAPE ASFÁLTICO - M CIDADES 2 - FONTE 840	2.287,72	2.208,15	79,57
844 SEAB - PR - CONVENIO 579/2013	468,89	0,00	468,89
125 PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR - FONTE 125	0,00	4.614,78	-4.614,78
126 BRASIL CARINHOSO - APOIO FINANCEIRO SUPLEMENTAR A	19.561,99	0,00	19.561,99
936 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS/IGD - SUAS - IGD B	53.480,89	10.810,90	42.669,99
109 APOIO FINANCEIRO A NOVOS ESTAB.PUB. DE EDUCAÇÃO I	15.134,78	0,00	15.134,78
	109.337,02	130.196,22	-20.859,20
TOTAL (III) = (I + II)	2.256.647,73	1.668.518,66	588.129,07
	2.256.647,73	1.668.518,66	588.129,07
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 26/jan/2015 as 10h e 05m.			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a – b)

CIRO BRASIL R. DE O. E SILVA
Prefeito Municipal

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

EDIVALDO PEREIRA
Controle Interno

Publicado por:
Margarete Gabriel de Oliveira
Código Identificador:D25D6ACD

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA 2º SEMESTRE 2014

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA
CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RGF – ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")			
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014	
		Até 1º Sem.	Até 2º Sem.
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	4.411.163,21	4.197.859,64	3.977.101,07
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	4.411.163,21	4.197.859,64	3.977.101,07
Interna	4.411.163,21	4.197.859,64	3.977.101,07
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	2.868.660,81	4.627.144,62	2.616.532,18
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.123.074,05	4.304.684,13	2.256.647,73
Demais Haveres Financeiros	368.355,42	368.355,42	395.832,88
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	622.768,66	45.894,93	35.948,43
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	1.542.502,40	-429.284,98	1.360.568,89
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	29.009.209,10	29.450.356,89	29.180.228,12
% da DC sobre a RCL	15,21	14,25	13,63
% da DCL sobre a RCL	5,32	-1,46	4,66
LIMITE DEFINIDO POR RESULUÇÃO DO SENADO FEDERAL (120% da RCL)	34.811.050,92	35.340.428,27	35.016.273,74
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108% da RCL>	31.329.945,83	31.806.385,44	31.514.646,37
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	4.411.163,21	4.197.859,64	3.977.101,07
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DIVIDAS (VI)	3.332.401,44	3.272.981,00	3.194.052,22
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	3.332.401,44	3.272.981,00	3.194.052,22
Previdenciárias	3.332.401,44	3.272.981,00	3.194.052,22
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (VI)	1.078.761,77	924.878,64	783.048,85
Interna	1.078.761,77	924.878,64	783.048,85
Externa	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VII)	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	44.868,34	402.360,19	303.613,56
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	7.149,36	132.056,15	130.137,09
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.718,98	270.304,04	173.476,47
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDÊNCIÁRIA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014	
		Até 1º Sem.	Até 2º Sem.
DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA(IX)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA PREVIDENCIARIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, emitido em 26/jan/2015 as 10h e 02m.			

CIRO BRASIL R. DE O. E SILVA
Prefeito Municipal

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

EDIVALDO PEREIRA
Controle Interno

Publicado por:
Margarete Gabriel de Oliveira
Código Identificador:1C81C9A7

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS 2º SEMESTRE 2014

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RGF - ANEXO III (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)			R$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (II)			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias nos Termos da LRF			
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	29.009.209,10	29.450.356,89	29.180.228,12
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO S.F - <22%>	6.382.026,00	6.479.078,52	6.419.650,19
LIMITE DE ALERTA (inc. III §1º do art. 59 da LRF)- <19,80%>	5.743.823,40	5.831.170,66	5.777.685,17
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (V)			
Aval ou Fiança em operações de Crédito			
Outras Garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (VI)			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias nos Termos da LRF			
TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:			

CIRO BRASIL R. DE O. E SILVA
Prefeito Municipal

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

EDIVALDO PEREIRA
Controle Interno

Publicado por:
Margarete Gabriel de Oliveira
Código Identificador:17311FEA

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DA GESTÃO FISCAL - 2º SEMESTRE 2014

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ O 2º SEMESTRE DE 2.014

LRF, Art. 48 - Anexo VII		R$ 1,00
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	16.142.919,52	55,32

Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <54.0%>	17.508.136,87	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	16.632.730,03	57,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	1.370.515,39	4,70
Limite definido por Resolução do Senado Federal	35.016.273,74	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.419.650,19	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	783.048,85	2,68
Operações de Crédito por Antecipação de Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito Externas e Internas	4.668.836,50	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito por Antecipação da Receita	2.042.615,97	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO)
Valor Total	1.569.674,63	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, emitido em 26/jan/2015 as 10h e 19m.		

CIRO BRASIL R. DE O. E SILVA
Prefeito Municipal

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

EDIVALDO PEREIRA
Controle Interno

Publicado por:
Margarete Gabriel de Oliveira
Código Identificador:4228EDFF

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL 6º BIMESTRE 2014

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.014/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO IX (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)		1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d - (e+f))
		EMPENHADO (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	9.035.022,40	3.729.776,23	55.758,80	5.249.487,37
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte				
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras				
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	9.035.022,40	3.729.776,23	55.758,80	5.249.487,37
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OUROS (III) = (I -II)	-7.235.022,40		-3.785.535,03	-3.449.487,37
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, emitido em 26/jan/2015 as 10h e 51m.				

CIRO BRASIL R. DE O. E SILVA
Prefeito Municipal

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

EDIVALDO PEREIRA
Controle Interno

Publicado por:
Margarete Gabriel de Oliveira
Código Identificador:6428845B

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL RPPS 6º BIMESTRE 2014

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2013 A 2088

RREO – ANEXO X (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				R$ 1,00
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO (d) = ("d" exerc. Anterior) +(c)
2013	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO (d) = ("d" exerc. Anterior) +(c)
2073	0,00	0,00	0,00	0,00

2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, emitido em 26/jan/2015 as 10h e 56m.

CIRO BRASIL R. DE O. E SILVA
Prefeito Municipal

EDIVALDO PEREIRA
Controle Interno

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

Publicado por:
Margarete Gabriel de Oliveira
Código Identificador:111A236E

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS 6º BIMESTRE 2014

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.014/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)				R$ 1,00
RECEITAS		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)		587.000,00	464.010,00	122.990,00
Alienação de Bens Móveis		35.000,00	12.010,00	22.990,00
Alientação de Bens Imóveis		552.000,00	452.000,00	100.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Período		SALDO A EXECUTAR (g) = (d - (e+f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Exercício Anterior (h)	do Exercício (i) = (Ib - (IIe + IIIf))		Saldo Atual (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR(III)	0,00	0,00		0,00

CIRO BRASIL R. DE O. E SILVA
Prefeito Municipal

EDIVALDO PEREIRA
Controle Interno

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

Publicado por:
Margarete Gabriel de Oliveira
Código Identificador:4A2467EF

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RREO 6º BIMESTRE 2014

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.014/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo XIV				R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			no Período	Até Período
RECEITAS				
Previsão Inicial			5.684.839,80	34.116.735,00
Previsão Atualizada			5.684.839,80	41.693.086,80
Receitas Realizadas			5.763.323,07	29.375.377,46
Déficit Orçamentário			0,00	271.803,14
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			114.199,69	1.115.525,73
DESPESAS				
Dotação Inicial			0,00	33.283.640,00
Créditos Adicionais			0,00	8.727.050,63
Dotação Atualizada			0,00	42.010.690,63
Despesas Empenhadas			5.672.524,31	31.180.415,32
Despesas Liquidadas			6.274.910,56	29.647.180,60
Superávit Orçamentário			90.798,76	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO			no Período	Até Período
Despesas Empenhadas			5.672.524,31	31.180.415,32
Despesas Liquidadas			6.274.910,56	29.647.180,60
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Até Período
Receita Corrente Líquida				27.405.795,32
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			no Período	Até Período
Regime Geral da Previdência Social				
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				
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
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado até o Período (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		902.425,40	744.389,11	82,49
Resultado Primário		629.605,00	-1.923.664,59	-305,54
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrito	Cancelado Até o Período	Pagamento Até o Período	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	616.466,90	0,09	580.593,39	35.873,42
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.038.633,47	6,00	883.509,90	155.117,57
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público				
TOTAL	1.655.100,37	6,09	1.464.103,29	190.990,99
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Valor Apurado Até Período	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar Exerc.	% Aplicado Até o Período
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE		6.539.427,27	<18% / 25%>	26,54
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		0,00	60%	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		2.907.882,28	60%	84,35
Complementação da União ao FUNDEB – Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB			10%	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor Apurado Até Período	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito			0,00	1.800.000,00
Despesa de Capital Líquida			3.692.879,23	5.214.013,17
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00

Regime Próprio de Previdência 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 (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS	Valor Apurado Até Período	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	464.010,00	122.990,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	209.849,00	464.151,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até Período	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar Exerc.	% Aplicado até o Período
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	8.733.356,44	15,00	36,05

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE
Total das Despesas/RCL (%)	0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, emitido em 26/jan/2015 as 11h e 10m.

CIRO BRASIL R. DE O. E SILVA
Prefeito Municipal

EDIVALDO PEREIRA
Controle Interno

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

Publicado por:
Margarete Gabriel de Oliveira
Código Identificador:0027159A

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
RESULTADO NOMINAL 6º BIMESTRE 2014

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.014/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – Anexo V (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez. 2013 (A)	Em 31 Out 2014 (B)	Em 31 Dez 2014 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	4.411.163,21	4.045.319,29	3.977.101,07
DEDUÇÕES (II)	2.868.660,81	3.342.520,45	2.616.532,18
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.123.074,05	3.001.489,71	2.256.647,73
Demais Haveres Financeiros	368.355,42	385.925,67	395.832,88
(-) Restos a Pagar Proc. (Exceto Precatórios)	622.768,66	44.894,93	35.948,43
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	1.542.502,40	702.798,84	1.360.568,89
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	3.332.401,44	3.224.653,68	3.194.052,22
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IV-V)	-1.789.899,04	-2.521.854,84	-1.833.483,33
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No 6º Bimestre (C - B)	Até 6º Bimestre (C - A)
VALOR		688.371,51	-43.584,29

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	902.425,40

REGIME PREVIDÊNCIARIO			
DIVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDÊNCIARIA	SALDO		
	Em 31 Dez. 2013 (A)	Em 31 Out 2014 (B)	Em 31 Dez 2014 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREV. (IX) = (VII-VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX-X)	0,00	0,00	0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, emitido em 26/jan/2015 as 11h e 14m.

CIRO BRASIL R. DE O. E SILVA
Prefeito Municipal

EDIVALDO PEREIRA
Controle Interno

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

Publicado por:
Margarete Gabriel de Oliveira
Código Identificador:8BD60053

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO 2º SEMESTRE 2014

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO A DEZEMBRO DE 2.014

RGF – ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R$ 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	-141.829,79	783.048,85
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	-141.829,79	783.048,85
Interna	-141.829,79	783.048,85
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	-141.829,79	783.048,85
Externa	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	-78.928,78	3.194.052,22
Parcelamentos de Dívidas	-78.928,78	3.194.052,22
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	-78.928,78	3.194.052,22
Previdenciárias	-78.928,78	3.194.052,22
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	29.180.228,12	-
OPERAÇÕES VEDADAS (III)	0,00	0,00
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
De Períodos Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	783.048,85	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESULUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (16%)	4.668.836,50	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	4.201.952,85	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.042.615,97	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES (V) = (IV + IIa)	3.977.101,07	13,63

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, emitido em 26/jan/2015 as 10h e 04m.

CIRO BRASIL R. DE O. E SILVA
Prefeito Municipal

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

EDIVALDO PEREIRA
Controle Interno

Publicado por:
Margarete Gabriel de Oliveira
Código Identificador:C0162B4E

GOVERNO MUNICIPAL
OFÍCIO CIRCULAR Nº. 024/2015

Jaguapitã, 27 de janeiro de 2015.

Senhor(a) Presidente,

De conformidade com a Lei n°. 9.452, de 20/03/1997, estamos informando a V. Sª., o recebimento do recurso financeiro no valor de **R$ 26.912,17** (vinte e seis mil, novecentos e doze reais e dezessete centavos), referente ao programa: pagamento de **PAB-FIXO** cujo recurso foi recebido em 26/01/2015, do FNS, através do Ministério da Saúde, tendo como beneficiário o Fundo Municipal de Saúde de Jaguapitã, estando depositado na agência da Caixa Econômica Federal desta cidade.

Atenciosamente,

LUIS AUGUSTO DA SILVA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Roger William Coelho
Código Identificador:9852BE3E

GOVERNO MUNICIPAL
PORTARIA Nº. 081/2015

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA, Prefeito Municipal de Jaguapitã, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE

DETERMINAR à Divisão de Recursos Humanos que conceda férias aos motoristas que atendem a Divisão de Educação, tendo como início do período concessivo a data de encerramento do ano letivo no mês de dezembro, e por 30 (trinta) dias, observado o disposto no artigo 91, capítulo III, da Lei nº. 16/95 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Jaguapitã, Estado do Paraná.
Após retorno das férias, os motoristas ficarão à disposição da municipalidade para atender outras áreas que necessitarem dos serviços, até reinício das aulas.

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

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, em 26 de janeiro de 2015.

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roger William Coelho
Código Identificador:E17F08F9

GOVERNO MUNICIPAL
PORTARIA Nº. 082/2015

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA, Prefeito Municipal de Jaguapitã, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE

DESIGNAR o servidor público municipal Sr. **JOSÉ CARLOS FERNANDES**, portador do RG. nº. 1.891.049-Pr., como responsável pela limpeza pública em geral, incluindo a coleta, transporte e destinação final dos resíduos: sólidos urbanos; sólidos domiciliares; de varrição; provenientes de caçambas; de origem vegetal e objetos volumosos, a partir de 28 de janeiro de 2015, revogadas as disposições em contrário.

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

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, em 26 de janeiro de 2015.

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roger William Coelho
Código Identificador:2BACA891

GOVERNO MUNICIPAL
PORTARIA Nº. 083/2015

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA, Prefeito Municipal de Jaguapitã, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE

DESIGNAR a servidora pública municipal Sra. **SIRLEY DO NASCIMENTO**, portadora do RG. nº. 3.171.062-Pr., para prestar serviços na Divisão de Compras e Licitação, a partir de 02 de fevereiro de 2015, revogadas as disposições em contrário.

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

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, em 26 de janeiro de 2015.

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roger William Coelho
Código Identificador:410AF696

GOVERNO MUNICIPAL
PORTARIA Nº. 084/2015

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA, PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições legais e em conformidade com o Decreto Municipal nº. 051/2014, de 16/07/2014.

RESOLVE

DETERMINAR a divisão de contabilidade a empenhar o valor de **R$ 35,23** (trinta e cinco reais e vinte e três centavos) a favor do servidor público municipal, Sr. **REGINALDO RIBEIRO GUIMARÃES**, motorista, referente ao pagamento de 01 (uma) diária, para atender as despesas com alimentação no dia 26/01/2015, em virtude do deslocamento que fará para atender pacientes do município, na cidade de Londrina-Paraná, no horário das 08:00 às 15:00 horas.

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

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, em 26 de janeiro de 2015.

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roger William Coelho
Código Identificador:D17128B3

GOVERNO MUNICIPAL
PORTARIA Nº. 085/2015

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA, PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições legais e em conformidade com o Decreto Municipal nº. 051/2014, de 16/07/2014.

RESOLVE

DETERMINAR à divisão de contabilidade a empenhar o valor de **R$ 35,23** (trinta e cinco reais e vinte e três centavos) a favor do servidor público municipal, Sr. **HELIO SERPELONI**, motorista, referente ao pagamento de 01 (uma) diária, para atender as despesas com alimentação no dia 26/01/2015, em virtude do deslocamento que fará para atender pacientes do município, na cidade de Londrina-Paraná, no horário das 05:30 às 13:00 horas.

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

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, em 26 de janeiro de 2015.

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Roger William Coelho
Código Identificador:522476DF

GOVERNO MUNICIPAL
PORTARIA Nº. 086/2015

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA, PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições legais e em conformidade com o Decreto Municipal nº. 051/2014, de 16/07/2014.

RESOLVE

DETERMINAR à divisão de contabilidade a empenhar o valor de **R$ 35,23** (trinta e cinco reais e vinte e três centavos) a favor do servidor público municipal, Sr. **AGNALDO DOS SANTOS**, motorista, referente ao pagamento de 01 (uma) diária, para atender as despesas com alimentação no dia 26/01/2015, em virtude do deslocamento que fará para atender pacientes do município, na cidade de Londrina-Paraná, no horário das 10:30 às 18:30 horas.

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

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, em 26 de janeiro de 2015.

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Roger William Coelho
Código Identificador:2A073B00

GOVERNO MUNICIPAL
PORTARIA Nº. 087/2015

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA, PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições legais e em conformidade com o Decreto Municipal nº. 051/2014, de 16/07/2014.

RESOLVE

DETERMINAR a divisão de contabilidade a empenhar o valor de **R$ 35,23** (trinta e cinco reais e vinte e três centavos) a favor da servidora pública municipal, Sra. **SUELI DA SILVA**, referente ao pagamento de 01 (uma) diária, para atender as despesas com alimentação no dia 26/01/2015, em virtude do deslocamento que fará para atender pacientes do município, na casa de apoio instalada na cidade de Londrina-Paraná, no horário das 05:00 às 12:00 horas.

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

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, em 26 de janeiro de 2015.

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Roger William Coelho
Código Identificador:821A2AE3

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CENTRO OESTE DO PARANA
RESOLUÇÃO N° 001/2015

Eu João Elinton Dutra Presidente do Conselho de Prefeitos do **CIS CENTRO OESTE PARANÁ** no uso das atribuições estatutárias que me são conferidas

RESOLVO

Em atendimento ao disposto na Lei nº. 8666/93 e suas alterações posteriores, e de conformidade com parecer jurídico, **RATIFICAR** o processo licitatório Inexigibilidade de Licitação nº. 001/2015, cujo objeto é a aquisição de **consultas médicas especializadas em oftalmologia e diagnoses por exames oftalmológicos**, à seguinte proponente **MADECLINICA LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ sob n°. 02.577.992/0001-40.

Encaminhe-se para publicação e demais providências legais.

Guarapuava, 26 de Janeiro de 2015.

JOÃO ELINTON DUTRA
Presidente do Conselho de Prefeitos
(Original devidamente assinado)

Publicado por:
Larissa Roberta Kluber
Código Identificador:AE931075

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CENTRO OESTE DO PARANA
RESOLUÇÃO 002/2015

Eu João Elinton Dutra Presidente do Conselho de Prefeitos do **CIS CENTRO OESTE PARANÁ** no uso das atribuições estatutárias que me são conferidas
RESOLVO
Em atendimento ao disposto na Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, e de conformidade com parecer jurídico, **RATIFICAR** o processo licitatório Inexigibilidade de Licitação nº. 002/2015, cujo objeto é a aquisição de exames de endoscopia Digestiva Alta com foto

e teste de urease, Endoscopia Digestiva Alta pediátrica (menos de 12 anos), Broncoscopia, Retirada de corpo estranho do Esôfago ou estomago ou retirada de Polipos, Endoscopia com esclerose ou ligadura de varizes do esôfago, a seguinte proponente **NICARETA & NICARETA LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ sob n°.08.181.287/0001-05.

Encaminhe-se para publicação e demais providências legais.

Guarapuava, 27 de Janeiro de 2015.

JOÃO ELINTON DUTRA
Presidente do Conselho de Prefeitos
(Original devidamente assinada)

Publicado por:
Larissa Roberta Kluber
Código Identificador:53E41FF0

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
PORTARIA

PORTARIA Nº 004/2015

SÚMULA: NOMEIA PREGOEIRO DO MUNICÍPIO E EQUIPE DE APOIO, DE ACORDO COM A LEI 10.520/2002 PARA O EXERCÍCIO 2015 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Laranjal – PR, no exercício de suas atribuições legais, com fulcro no Art. 3º, IV da Lei 10.520/2002, RESOLVE designar:
Art. 1o – O Pregoeiro Oficial do Município e respectiva Equipe de Apoio, composta pelos seguintes funcionários:

NOME	CARGO	CPF/MF	FUNÇÃO
Adalnio Maciel	Assessor de Planejamento	025.431.839-81	Pregoeiro
Adão Guilheverson Bomfim Aragão	Auxiliar de Documentação	038.041.149-03	Equipe de Apoio
Jorge Serbai	Agente de Saúde	621.733.089-04	Equipe de Apoio
Jussara Aparecida Carvalho	Auxiliar Administrativa	046.230.139-79	Equipe de Apoio
Helenita Francisca Trabuco	Auxiliar Administrativo	033.690.959-47	Equipe de Apoio

Art. 2o – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando- se as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 029/2014.

Laranjal, 19 de Janeiro de 2015.

JOÃO ELINTON DUTRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jussara Aparecida Carvalho
Código Identificador:733A436D

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
ERRATA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Departamento de Compras e Licitações
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 013/2014
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2014
EXTRATO DE CONTRATO Nº 028/2014

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LARANJAL, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ nº 95.684.536/0001-80, com sede administrativa na Rua Pernambuco, 501, CEP 85.275-000, Laranjal - Paraná, neste ato representada por **JOÃO ELINTON DUTRA**.

CONTRATADO: AUTO MECÂNICA MORIÁ LTDA. inscrita no CNPJ: sob n. 10.898775/0001-80, com sede NA Rua XV DE NOVEMBRO S/N, CENTRO, cidade de Palmital - PR, neste ato representada por **VERONI CRISTINA FLECK GOMES**,brasileira,casada,empresaria,inscrita no RG n.7.312.651-7,no CPF /MF n.007.566.269-86,com o supracitado endereço profissional doravante designado(a) CONTRATADO(a).

OBJETO: **AQUISIÇÃO DE PEÇAS NACIONAIS E DE PRIMEIRA LINHA PARA OS CAMINHÕES COM MOTORES CUMMINS 4 CILINDROS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE LARANJAL-PR**

DATA DO CONTRATO: 22 de ABRIL de 2014.

VIGÊNCIA: 12 MESES, OU SEJA, ATÉ DIA 22 DE ABRIL DE 2015.

VALOR TOTAL: inalterados

FORO: Comarca de Palmital - Pr.

Publicado por:
Jussara Aparecida Carvalho
Código Identificador:3DF8ACEF

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

Secretaria de Administração
Departamento de Compras e Licitação
EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL
(CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 076/2014)

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LARANJAL, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ nº 95.684.536/0001-80, com sede administrativa na Rua Pernambuco, 501, CEP 85.275-000, Laranjal - Paraná, neste ato representada por **JOÃO ELINTON DUTRA**, brasileiro, casado, Prefeito Municipal, portador do RG n. 1.891.723-8, do CPF/MF n. 434.972.929-15, domiciliado na Rua Pernambuco, 501, CEP 85.275-000, Laranjal, Paraná

CONTRATADO: LOCAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL URBANO – SALA COMERCIAL, LOCALIZADO ENTRE A RUA GETÚLIO VARGAS, ESQUINA COM A RUA SÃO CAETANO À SER UTILIZAÇÃO EXCEPCIONALMENTE COMO SALA DE AULA, POSTO QUE A ESCOLA MUNICIPAL VILLA LOBOS ENCONTRA-SE EM REFORMA E A MANUTENÇÃO DOS ALUNOS NAQUELE LOCAL DEIXAM OS MESMO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE.

OBJETO: locação de imóvel

NÚMERO: 1º Aditivo Contratual.

PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO: 069/2014 – Dispensa de Licitação n. 021/2014

DATA DO CONTRATO: 16 de Janeiro de 2015.

VIGÊNCIA: 16 de Fevereiro de 2015.

VALOR TOTAL: Permanecem inalterados.

FORO: Comarca de Palmital-Pr.

Publicado por:
Helenita Francisca Trabuco Monteiro
Código Identificador:537F05D3

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

Secretaria de Administração
Departamento de Compras e Licitação
EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL
(CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 077/2014)

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LARANJAL, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ nº 95.684.536/0001-80, com sede administrativa na Rua Pernambuco, 501, CEP 85.275-000, Laranjal - Paraná, neste ato representada por **JOÃO ELINTON**

DUTRA, brasileiro, casado, Prefeito Municipal, portador do RG n. 1.891.723-8, do CPF/MF n. 434.972.929-15, domiciliado na Rua Pernambuco, 501, CEP 85.275-000, Laranjal, Paraná

CONTRATADO: JOÃO CARLOS AMARAL, brasileiro, Agricultor, portador do RG n. 4.570.155-7 e inscrito no CPF/MF n. 635.624.309-06, residente e domiciliada na Saída p/ Altamira, s/n, Sítio, Laranjal – PR. denominado simplesmente **LOCADOR**.
OBJETO: LOCAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL URBANO – SALA COMERCIAL, LOCALIZADO no lote 05 da Quadra 21 (registro de Imóvel n. R9-M-5811) À SER UTILIZAÇÃO EXCEPCIONALMENTE COMO SALA DE AULA, POSTO QUE A ESCOLA MUNICIPAL VILLA LOBOS ENCONTRA-SE EM REFORMA E A MANUTENÇÃO DOS ALUNOS NAQUELE LOCAL DEIXAM OS MESMO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE.
NÚMERO: 1º Aditivo Contratual.

PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO: 072/2014 – Dispensa de Licitação n. 022/2014

DATA DO CONTRATO: 22 de janeiro de 2015.

VIGÊNCIA: 22 de Fevereiro de 2015.

VALOR TOTAL: Permanecem inalterados.

FORO: Comarca de Palmital-Pr.

Publicado por:
Helenita Francisca Trabuco Monteiro
Código Identificador:DBFC0DCD

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

Secretaria de Administração
Departamento de Compras e Licitação
EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL
(CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 078/2014)

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LARANJAL, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ nº 95.684.536/0001-80, com sede administrativa na Rua Pernambuco, 501, CEP 85.275-000, Laranjal - Paraná, neste ato representada por **JOÃO ELINTON DUTRA**, brasileiro, casado, Prefeito Municipal, portador do RG n. 1.891.723-8, do CPF/MF n. 434.972.929-15, domiciliado na Rua Pernambuco, 501, CEP 85.275-000, Laranjal, Paraná

CONTRATADO: UNIÃO SUL BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO 7º DIA – Filial Laranjal, representada por Laudecir Miotto Mazzo, Brasileiro, casado, administrado, portador do RG n. 5.225.335-7, e Inscrito n. 775.157.069-53, residente e domiciliado em Curitiba – PR.

OBJETO: LOCAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL URBANO – LOCALIZADO NO LOTE 01 DA QUADRA 26 À SER UTILIZAÇÃO EXCEPCIONALMENTE COMO SALA DE AULA, POSTO QUE A ESCOLA MUNICIPAL VILLA LOBOS ENCONTRA-SE EM REFORMA E A MANUTENÇÃO DOS ALUNOS NAQUELE LOCAL DEIXAM OS MESMO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE.
NÚMERO: 1º Aditivo Contratual.

PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO: 074/2014 – Dispensa de Licitação n. 023/2014
DATA DO CONTRATO: 21 de janeiro de 2015.

VIGÊNCIA: 21 de Fevereiro de 2015.

VALOR TOTAL: Permanecem inalterados.

FORO: Comarca de Palmital-Pr.

Publicado por:
Helenita Francisca Trabuco Monteiro
Código Identificador:44548839

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL
(CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2013)
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2013
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LARANJAL-PR, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ n. 95.684.536/0001-80, com sede administrativa na Rua Pernambuco, n. 501, em Laranjal, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Sr. Prefeito Municipal **João Elinton Dutra**, brasileiro, casado, portador do RG n. 18917238, inscrito no CPF n. 43497292915, residente e domiciliado neste Município.
CONTRATADA: ROSENEI APARECIDA MOREIRA FARIA, brasileira, casada, portadora do RG nº 9.003.585-1, e do CPF/MF nº 049.445.979-40, residente e domiciliada na cidade de Laranjal – PR
OBJETO: A *LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NAS PROXIMIDADES DA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL, TENDO COMO DESTINAÇÃO E INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO, GARANTINDO ASSIM MAIOR SEGURANÇA AOS MUNÍCIPES DE LARANJAL –PR, (matricula 6.042)*
NÚMERO: 2º ADITIVO CONTRATUAL – Prazo

PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO: Procedimento Licitatório nº 006/2013, Dispensa de Licitação nº 005/2014.

VIGÊNCIA: 01 de Janeiro de 2015 a 31 de Janeiro de 2015.
FORO: Comarca de Palmital - Pr.

Publicado por:
Helenita Francisca Trabuco Monteiro
Código Identificador:A377C29F

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL
(CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2013)
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2013
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LARANJAL-PR, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ n. 95.684.536/0001-80, com sede administrativa na Rua Pernambuco, n. 501, em Laranjal, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Sr. Prefeito Municipal **João Elinton Dutra**, brasileiro, casado, portador do RG n. 18917238, inscrito no CPF n. 43497292915, residente e domiciliado neste Município.
CONTRATADA: IRINEU ZUBKO, brasileiro, solteiro, portador da Cédula de Identidade RG. 1.411.787, inscrito no CPF n. 015.173.769-04 residente e domiciliado na localidade de Rio da Gralha, zona rural do Município, Laranjal – Pr.
OBJETO: Locação de 01 (um) imóvel urbano, medindo 139.04 m², em alvenaria, pintado, com água encanada, dois banheiros, em perfeito estado de conservação, situado na Avenida Paraná, s/n, para fins de instalação da Secretaria Municipal de Educação.
NÚMERO: 2º ADITIVO CONTRATUAL – Prazo.
PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO: Procedimento Licitatório nº 005/2013, Dispensa de Licitação nº 004/2013.
DATA DO CONTRATO: 02 de Janeiro de 2015.
VIGÊNCIA: 31 de Janeiro de 2015.
VALOR TOTAL: Permanecem inalterados
FORO: Comarca de Palmital - Pr.

Publicado por:
Helenita Francisca Trabuco Monteiro
Código Identificador:7659B04A

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL
(CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2013)
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2013

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LARANJAL-PR, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ n. 95.684.536/0001-80, com sede administrativa na Rua Pernambuco, n. 501, em Laranjal, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Sr. Prefeito Municipal **João Elinton Dutra**, brasileiro, casado, portador do RG n. 18917238, inscrito no CPF n. 43497292915, residente e domiciliado neste Município.
CONTRATADA: JOSÉ HERNANDES ROSA DOS SANTOS, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG sob o nº 5.027.673-2, e do CPF/MF 722.690.819-00**, e SONIA MERI RODRIGUES DOS SANTOS,** brasileiro, casada, Professora, portadora do RG nº 4.344.764-5, e do CPF/MF nº635.752.729-72, ambos residentes e domiciliados na Rua Pernambuco, s/n, Laranjal - Pr.,
OBJETO: LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL URBANO MATRICULA 5.508, PARTE TÉRREA, SITUADO NA RUA SÃO PAULO, S/N, ESQUINA COM A RUA PERNAMBUCO - LARANJAL -PR.
NÚMERO: 2º ADITIVO CONTRATUAL – Prazo
PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO: Procedimento Licitatório nº 007/2013, Dispensa de Licitação nº 006/2014.
DATA DO CONTRATO: 01 de Janeiro de 2015.
VIGÊNCIA: 31 de Janeiro de 2015.
FORO: Comarca de Palmital - Pr.

Publicado por:
Helenita Francisca Trabuco Monteiro
Código Identificador:4DEF187A

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
PARECER INSPEÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N. 007/2014
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N. 013/2014

Avoquei os Autos para inspeção.

Trata-se de procedimento licitatório no qual visa a aquisição de peças nacionais e de primeira linha para os caminhões pertencentes à frota municipal. Do que consta do procedimento licitatório, observa-se que a licitação obedeceu todos os princípios atinentes a espécie, tais como Publicidade, Economicidade e Legalidade.
Por outro lado, no que tange o contrato administrativo, após detida análise, este constou que o prazo de vigência seria de 12 (Doze) meses, ocorre que no momento da elaboração do Extrato de Contrato ficou consignado como vigência o dia 31 de Dezembro de 2014.
A par disso, tendo em vista que contrato vigerá por 12 (doze) meses, entendo ser necessário republicar o extrato de contrato, fazendo constar que o mesmo vigerá até o dia 22 de Abril de 2015.
De mais a mais, aguarde-se o encerramento do contrato.

Laranjal, 05 de Janeiro de 2015.

JULIO CEZAR DA SILVA
Procurador Geral
OAB/PR 55.642

Publicado por:
Helenita Francisca Trabuco Monteiro
Código Identificador:CD0A0393

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
PORTARIA 17.2015

SÚMULA: Nomeia Comissão de Recebimento de Materiais, Bens, Serviços e Obras, e dá outras providências

O PREFEITO MUNICIPAL DE LARANJAL, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições, legais

Art. 1º - Nomear uma comissão composta de 05(cinco) membros como Comissão de Recebimento de Materiais, Bens, Serviços e Obras efetuados pelo município, nos exercícios de 2015 a 2016.

Art. 2º - Nomeio para fazer parte desta comissão:

NOME	*CPF*	*FUNÇÃO*
Antonio Loir da S.Dutra	581.466.959-49	Presidente
Simone Andrade	031.236.119-06	Membro
Neide do Nascimento	033.731.619-83	Membro
Daiane de Oliveira	973.257.249-34	Membro
Sonia Regina Leal	017.542.449-71	Membro

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito de Laranjal, em 12 de janeiro de 2015.

JOÃO ELINTON DUTRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Collito
Código Identificador:A262F3BF

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
PORTARIA 18.2015

SÚMULA: Nomeia Responsável pela Avaliação das Transferências Voluntárias e dá outras providências

O PREFEITO MUNICIPAL DE LARANJAL, no uso de suas atribuições, com base na **Resolução 028/2011**, Art.23 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, resolve:

Art. 1º - Nomear Comissão Responsável da UGT (Unidade Gestora de Transferências), para controlar as Transferências Voluntárias recebidas pelo Município nos Exercícios 2015 a 2016, onde terá as seguintes atribuições:

• Controlar a aplicação dos recursos no objeto pactuado;
• Controlar a movimentação financeira a partir do momento da celebração do Termo de transferência;
• Aferir as despesas pertinentes à execução do ato de transferência;
• Acompanhar o cumprimento e avaliar as metas pactuadas como concedente dos recursos;
• Elaborar parecer ou relatório sobre a execução do termo de transferência;
• Informar o Tribunal de Contas sobre qualquer ilegalidade ou irregularidade na execução do Termo de transferência, sob pena de responsabilidade solidária de seus integrantes pelo ato irregular ou ilegal, nos termos do art.6º,caput,da Lei Complementar Estadual nº113/2005.

Art. 2º - Nomeio para a UGT:

NOME	*CPF*
Adalnio Maciel	025.431.839-81
Helenita Francisco Trabuco	033.690.959-47
Marli Ferreira Kruger	734.965.029-91
Inegle Zinke	049.392.259-84
Lincon Cezar Godoy	046.589.159-44

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Laranjal, em 12 de janeiro de 2015.

JOÃO ELINTON DUTRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Collito
Código Identificador:12AC4239

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
LRF - RECEITA OP.CREDITO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014				
LRF, Art. 53, § 1º, Inciso I - Anexo XI				
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		Saldo a Realizar (a - b)
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO(I)	1.185.000,00	169.527,64	869.955,26	315.044,74
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo a Realizar (a - b)
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
DESPESAS DE CAPITAL	4.663.458,10	453.180,08	2.498.931,23	2.164.526,87
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	4.663.458,10	453.180,08	2.498.931,23	2.164.526,87
APURAÇÃO DE REGRA DE OURO (I - II)	(3.478.458,10)	(283.652,44)	(1.628.975,97)	(1.849.482,13)

Publicado por:
Adriana Collito
Código Identificador:0960951C

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
LRF - RECEITA ALIENAÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA			
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014			
LRF, Art. 53, § 1º, Inciso III - Anexo XIV			
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a - b)
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	SALDO A REALIZAR (c - d)
Despesas de Capital	48.000,79	47.979,95	20,84
Investimentos	48.000,79	47.979,95	20,84
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00
TOTAL	48.000,79	47.979,95	20,84
SALDO FINANCEIRO APLICAR	EXERCÍCIO ANTERIOR (e)	DO EXERCÍCIO (f)	SALDO ATUAL (e + f)
	20.983,41	(47.979,95)	(26.996,54)

Publicado por:
Adriana Collito
Código Identificador:63C840E4

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
LRF - OPERAÇÃO CREDITO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014		
(LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" r inciso III alínea "c")		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	
Externa	0,00	
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Créditos	0,00	
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	
Demais aquisições financiadas	0,00	
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda e Termo de Bens e Serviços	0,00	
Demais Antecipações de Receita	0,00	
Assunção, Reconhecimento e Confissão de dívida (LRF, art. 29 1º)	0,00	
Outras Operações de Crédito	0,00	
Externa	0,00	
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdênciarias	0,00	
Demais contribuições sociais	0,00	
Do FGTS	0,00	
Melhorias da Administração de Receitas e da Gestão fiscal, financeira e Patrimônial	0,00	
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA - RCL	13.888.107,69	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (I)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	2.222.097,23	16 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	972.167,54	7%
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (I + II)	0,00	0,00

Publicado por:
Adriana Collito
Código Identificador:24F4F2C5

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
LRF - GARANTIAS CONTRAGARANTIAS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014			
LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º - Anexo III			
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos termos da LRF	-	-	-
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos termos da LRF	-	-	-
TOTAL DAS GARANTIAS (I + II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	13.212.858,87	14.010.303,06	13.888.107,69
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (%)	22,00	22,00	22,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
GARANTIAS EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operação de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos termos da LRF	-	-	-
GARANTIAS INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operação de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos termos da LRF	-	-	-
TOTAL CONTRAGARANTIAS (I + II)	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Adriana Collito
Código Identificador:2C3DBEBF

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
LRF - DIVIDA CONSOLIDADA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014			
LRF, Art 55, inciso I, alínea "b" - Anexo II			
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	929.786,11	1.114.646,00	1.490.635,07
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	929.786,11	1.114.646,00	1.490.635,07
Dívida Interna	929.786,11	1.114.646,00	1.490.635,07
Dívida Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.572.908,49	1.876.387,17	1.161.567,97
Disponibilidade de Caixa Bruto	2.136.147,09	2.451.465,34	1.716.223,08
Demais Haveres Financeiros	386.062,38	369.731,97	(11.152,38)
(-) Restos a pagar processados (excetos precatórios)	(949.300,98)	(944.810,14)	(543.502,73)
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(643.122,38)	(761.741,17)	329.067,10
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - (RCL)	13.212.858,87	14.010.303,06	13.888.107,69
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	7,04	7,96	10,73
% da DCL sobre a RCL (II/RCL)	11,90	13,39	8,36
LIMITE DEFINIDO PELA RESOLUÇÃO Nº 40, DE 2001, DO SENADO FEDERAL: (%)	120,00	120,00	120,00
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	929.786,11	596.311,15	968.586,24
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	27.346,48	16.177,39	4.586,78
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	27.346,48	16.177,39	4.586,78
Previdenciárias	27.346,48	16.177,39	4.586,78
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	535.049,23	212.743,36	596.609,06
Interna	535.049,23	212.743,36	596.609,06
Externa	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	367.390,40	367.390,40	367.390,40
OUTROS VALORES INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	131.187,96	613.288,21	1.318.819,39
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Adriana Collito
Código Identificador:98BA5146

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
LRF - DISP.CAIXA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014			
RGF - ANEXO 5(LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
129 Repasse FNDE/Aquisição de Ônibus/PAR 6882.12	0,00	0,00	0,00
128 Repasse FNDE/Manutenção Educação Infantil - Creches	66.277,51	0,00	66.277,51
131 Programa FNDE/ Implantação Adeq.Estruturas Esportivas	2.309,68	111.861,15	(109.551,47)
130 Repasse FNDE/PAR - Infraestrutura Proinfância TD	3.879,90	0,00	3.879,90
132 Programa FNDE/PAR - Material Didático e Pedagogico	0,00	4.614,78	(4.614,78)
134 Programa FNDE/ PAR - Escolas Municipais do Campo	23.286,67	0,00	23.286,67
304 Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de	0,00	0,00	0,00
512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	2.808,99	0,00	2.808,99
303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	83.795,32	46.371,55	37.423,77
610 Operação de Crédito - Obras	0,00	0,00	0,00
611 Operação de Crédito - Expansão Rede Física Ensino	0,00	0,00	0,00
746 Convênio Ministerio do Turismo/Caixa - 0295321-00	0,00	0,00	0,00
744 Repasse MDS - Piso Basico Fixo	8.092,58	0,00	8.092,58
750 Convênio MDA/CAIXA - Construção Pontes 0322666-56	0,00	0,00	0,00
737 Convênio MIN.CIDADES/CEF - Pavimentação - 2008	0,00	0,00	0,00
743 Pro Jovem Adolescente - PBV I	0,00	0,00	0,00
742 Repasse MDS - IGD	3.705,03	0,00	3.705,03
741 FMAS - Piso Variável Média Complexidade	0,00	0,00	0,00
763 Repasse MDS PBVA - SCFV/Serv.Convivencia e Fortalecimento	130,42	0,00	130,42
760 Convênio SEAB - Calcareo 2013	0,00	0,00	0,00
761 Convênio SEDU/PAM - Pedras Irregulares 190/2013.	0,00	29.322,67	(29.322,67)
766 Convênio MDA Patrulha - Trator/Colhed.101197709-13	11.074,41	0,00	11.074,41
767 Convênio MDA Patrulha - Trator/Pulver.100553298-13	102.109,71	97.466,40	4.643,31
764 Repasse FEAS PPAS- Piso Paranaense de Assist.Social	13.249,55	0,00	13.249,55
765 Programa MDS- IPFP - Programa Familia Paranaense	733,86	0,00	733,86
754 Repasse MDS IGD-SUAS	205,78	359,91	(154,13)
755 Convênio RECAPE/SEDU 77/2012	0,00	0,00	0,00
94 Retenções em Caráter Consignatário	130.111,95	130.141,95	(30,00)
758 Convênio MDA/PRONAT - Agroindustria 768635/2011	156.985,22	0,00	156.985,22
759 Convênio SEAB - Recuperação de Trafego Rural 2013	0,00	0,00	0,00
756 Convênio MDA/PRONAT - Trator / Equipamentos Agric.	0,00	0,00	0,00
757 Convênio MDA/PRONAT - Veículo / Escavadeira. 779679/2012	0,00	0,00	0,00
102 Fundeb 40%	55.623,57	25.752,00	29.871,57
103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	13.025,35	9.079,85	3.945,50
510 Taxas - Exercício Poder de Polícia	7.139,52	0,00	7.139,52
101 Fundeb 60%	92.800,23	33.197,07	59.603,16
369 Serviços Prestados SUS/Faturamento AIHs	497,65	0,00	497,65
504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais	9.762,46	0,71	9.761,75
507 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	3.672,88	0,00	3.672,88
500 Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM,	96.470,94	0,00	96.470,94
501 Receitas de Alienações de Ativos	1.239,07	0,00	1.239,07
497 Vigilância em Saúde	77.967,90	0,00	77.967,90
107 Salário-Educação	2.899,50	592,86	2.306,64
498 Assistência Farmacéutica	14.980,10	0,00	14.980,10
104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	25.225,30	491,38	24.733,92
495 Atenção Básica	100.852,74	16.413,63	84.439,11
114 Transferência FNDE/PDDE	34,66	0,00	34,66
733 Convênio MAPA/CEF - Barracão Comunitário - 2006 - Ex	0,00	0,00	0,00
113 Transferência FNDE/PNAE	2.610,44	0,00	2.610,44
125 Convênio FNDE/PROINFÂNCIA	0,00	0,00	0,00
123 Convênio SEED Transporte Escolar PETE	499,67	10.000,00	(9.500,33)
120 Transferência FNDE/PNATE	1.356,79	12.614,48	(11.257,69)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.115.415,35	528.280,39	587.134,96
0 Recursos Ordinários (Livres)	592.228,81	145.364,29	446.864,52
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	592.228,81	145.364,29	446.864,52
TOTAL (III) = (I + II)	1.707.644,16	673.644,68	1.033.999,48
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Adriana Collito
Código Identificador:B903FDE7

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
LRF - DESPESA PESSOAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014		
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

		(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	6.477.356,89	0,00
Pessoal Ativo	6.292.693,89	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	18.280,99	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (art. 18, §1º da LRF)	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	166.382,01	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	39.110,16	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	39.110,16	0,00
Pensionistas	9.140,50	0,00
IRRF	29.969,66	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) - IN 56 TCE/PR	6.438.246,74	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		6.438.246,74
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	13.888.107,69	0,00
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100		46,36
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	7.499.578,15	0,00
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,3%	7.124.599,24	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 4,9%	680.517,28	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE GERAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	13.888.107,69
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100	46,36
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	7.499.578,15
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,3%	7.124.599,24
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 4,9%	680.517,28

Publicado por:
Adriana Collito
Código Identificador:831FCA0E

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
LRF - SIMPLIFICADO RGF

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014		
LRF, Art. 48 - Anexo VII		
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa total com pessoal - DTP	29.969,66	13.888.107,69
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	46,36	54,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	7.499.578,15	51,30
DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida consolidada líquida	0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal	0,00	0,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das garantias de valores	0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal	0,00	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de crédito internas e externas	0,00	0,00
Operações de crédito por antecipação da receita	0,00	0,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito internas e externas	2.222.097,23	16,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito por antecipação da receita	972.167,54	7,00
RESTO A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO
Valor apurado nos demonstrativos respectivos	0,00	0,00

Publicado por:
Adriana Collito
Código Identificador:AFB8F9F0

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
LRF - PROJEÇÃO ATUARIAL RPPS

FUNPRELAR-FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE LARANJAL	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	
01/2014 À 12/2014	
LRF, Art. 53, § 1º, Inciso II - Anexo XIII	
Saldo Financeiro Exercício Anterior	7.260.630,69

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	Valor (a)	Valor (b)	Valor (c) = (a - b)	Valor (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2014	1.387.185,40	266.783,87	1.120.401,53	8.381.032,22
2015	1.467.788,70	295.689,28	1.172.099,42	9.553.131,64
2016	1.545.435,04	359.816,55	1.185.618,49	10.738.750,13
2017	1.634.656,15	423.835,53	1.210.820,62	11.949.570,75
2018	1.715.521,73	517.323,11	1.198.198,62	13.147.769,37
2019	1.804.123,60	589.663,51	1.214.460,09	14.362.229,46
2020	1.883.331,39	807.723,72	1.075.607,67	15.437.837,13
2021	1.995.665,42	958.704,12	1.036.961,30	16.474.798,43
2022	2.099.283,66	1.069.174,66	1.030.109,00	17.504.907,43
2023	2.169.777,31	1.206.006,79	963.770,52	18.468.677,95
2024	2.274.284,88	1.346.559,23	927.725,65	19.396.403,60
2025	2.335.548,69	1.458.636,78	876.911,91	20.273.315,51
2026	2.383.211,89	1.619.204,39	764.007,50	21.037.323,01
2027	2.436.058,45	1.795.276,72	640.781,73	21.678.104,74
2028	2.518.890,17	1.858.607,73	660.282,44	22.338.387,18
2029	2.572.151,91	1.894.149,36	678.002,55	23.016.389,73
2030	2.566.609,45	2.126.496,26	440.113,19	23.456.502,92
2031	2.659.769,01	2.174.472,98	485.296,03	23.941.798,95
2032	2.691.909,52	2.235.170,36	456.739,16	24.398.538,11
2033	2.722.698,16	2.295.990,75	426.707,41	24.825.245,52
2034	2.755.060,41	2.375.862,58	379.197,83	25.204.443,35
2035	2.763.368,39	2.451.841,57	311.526,82	25.515.970,17
2036	2.792.144,38	2.512.787,79	279.356,59	25.795.326,76
2037	2.811.441,75	2.590.086,84	221.354,91	26.016.681,67
2038	2.824.227,93	2.657.126,68	167.101,25	26.183.782,92
2039	2.865.387,72	2.688.450,64	176.937,08	26.360.720,00
2040	2.850.807,93	2.768.301,09	82.506,84	26.443.226,84
2041	2.872.459,60	2.775.420,95	97.038,65	26.540.265,49
2042	2.864.034,03	2.797.807,82	66.226,21	26.606.491,70
2043	2.863.594,44	2.847.331,25	16.263,19	26.622.754,89
2044	2.835.850,54	2.934.977,57	(99.127,03)	26.523.627,86
2045	2.850.167,35	2.965.645,12	(115.477,77)	26.408.150,09
2046	2.787.185,31	3.070.233,52	(283.048,21)	26.125.101,88
2047	2.712.116,46	3.116.001,56	(403.885,10)	25.721.216,78
2048	2.718.073,61	3.067.393,95	(349.320,34)	25.371.896,44
2049	2.675.701,91	3.039.697,51	(363.995,60)	25.007.900,84
2050	2.651.141,35	3.008.116,32	(356.974,97)	24.650.925,87
2051	2.602.759,40	3.011.370,18	(408.610,78)	24.242.315,09
2052	2.581.972,11	3.002.309,77	(420.337,66)	23.821.977,43
2053	2.532.443,15	2.995.010,95	(462.567,80)	23.359.409,63
2054	2.501.098,06	2.974.998,88	(473.900,82)	22.885.508,81
2055	2.477.750,21	2.935.711,59	(457.961,38)	22.427.547,43
2056	2.401.694,06	2.996.055,20	(594.361,14)	21.833.186,29
2057	2.400.386,96	2.937.515,90	(537.128,94)	21.296.057,35
2058	2.363.801,41	2.892.454,50	(528.653,09)	20.767.404,26
2059	2.312.820,61	2.852.692,16	(539.871,55)	20.227.532,71
2060	2.295.458,05	2.763.092,87	(467.634,82)	19.759.897,89
2061	2.244.199,11	2.742.888,13	(498.689,02)	19.261.208,87
2062	2.215.022,00	2.695.499,46	(480.477,46)	18.780.731,41
2063	2.186.570,96	2.636.414,76	(449.843,80)	18.330.887,61
2064	2.158.221,21	2.590.480,51	(432.259,30)	17.898.628,31
2065	2.129.585,09	2.531.441,07	(401.855,98)	17.496.772,33
2066	2.076.419,01	2.530.728,73	(454.309,72)	17.042.462,61
2067	2.051.193,61	2.519.919,26	(468.725,65)	16.573.736,96

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	Valor (a)	Valor (b)	Valor (c) = (a - b)	Valor (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2068	2.050.266,89	2.472.038,62	(421.771,73)	16.151.965,23
2069	1.994.013,56	2.473.815,41	(479.801,85)	15.672.163,38
2070	1.959.467,85	2.549.687,40	(590.219,55)	15.081.943,83
2071	1.943.662,80	2.496.735,70	(553.072,90)	14.528.870,93
2072	1.889.892,14	2.617.616,87	(727.724,73)	13.801.146,20
2073	1.838.489,22	2.656.697,46	(818.208,24)	12.982.937,96
2074	1.794.741,75	2.620.274,88	(825.533,13)	12.157.404,83
2075	1.728.542,23	2.641.986,12	(913.443,89)	11.243.960,94
2076	1.677.308,60	2.661.572,34	(984.263,74)	10.259.697,20
2077	1.630.293,94	2.699.992,34	(1.069.698,40)	9.189.998,80
2078	1.565.706,65	2.703.923,77	(1.138.217,12)	8.051.781,68
2079	1.485.910,70	2.803.540,99	(1.317.630,29)	6.734.151,39
2080	1.411.287,03	2.797.459,34	(1.386.172,31)	5.347.979,08
2081	1.337.988,64	2.732.411,86	(1.394.423,22)	3.953.555,86
2082	1.237.305,07	2.802.733,44	(1.565.428,37)	2.388.127,49
2083	1.156.965,23	2.766.396,79	(1.609.431,56)	778.695,93
2084	1.055.818,57	2.745.171,72	(1.689.353,15)	(910.657,22)
2085	1.021.414,57	2.724.776,21	(1.703.361,64)	(2.614.018,86)
2086	1.018.951,02	2.691.127,64	(1.672.176,62)	(4.286.195,48)
2087	1.019.999,34	2.668.524,26	(1.648.524,92)	(5.934.720,40)

ANTONIO SIMIANO
Contador
CRCPR. 024.431/O-0

LINCON CEZAR GODOY DE LIMA
Presidente do Fundo de Previdência

Publicado por:
Adriana Collito
Código Identificador:8929B111

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
LRF - RESULTADO NOMINAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA			
DEMOSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014			
LRF, art 53, inciso III - Anexo VI			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/12/2013 (a)	Em 31/10/2014 (b)	Em 31/12/2014 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	929.786,11	1.364.172,85	1.490.635,07
DEDUÇÕES (II)	1.963.457,99	1.423.532,59	1.547.941,33
Disponibilidade de caixa bruta	2.129.545,27	1.635.880,92	1.707.644,16
Demais haveres financeiros	6.601,82	7.004,16	8.578,92
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	172.689,10	219.352,49	168.281,75
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	(1.033.671,88)	(59.359,74)	(57.306,26)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	27.346,48	8.499,74	4.586,78
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	(1.061.018,36)	(67.859,48)	(61.893,04)
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No bimestre (c-b)	Jan a Dez (c-a)
RESULTADO NOMINAL		5.966,44	999.125,32
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			0,00

Publicado por:
Adriana Collito
Código Identificador:8106D676

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
LRF - RESULTADO PRIMARIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA				
DEMOSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014				
LRF, Art. 53, inciso III - Anexo VII				
RECEITAS PRIMÁRIAS	Previsão atualizada	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Jan à Dez 2014	Jan à Dez 2013
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	14.648.249,96	2.882.628,60	13.742.935,85	13.132.448,79
Receita tributária	311.000,00	32.511,77	246.161,16	425.999,78
IPTU	24.000,00	246,78	19.157,35	19.859,69
ISS	94.000,00	16.410,52	97.219,82	77.865,16
ITBI	100.000,00	2.350,00	42.340,00	247.099,34
IRRF	82.000,00	13.396,27	81.940,63	72.905,96
Outras receitas tributárias	11.000,00	108,20	5.503,36	8.269,63
(-)Deduções da receita tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuição	66.000,00	15.176,54	72.283,87	59.882,04
Receita previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de contribuições	66.000,00	15.176,54	72.283,87	59.882,04
(-)Deduções da receita de contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial líquida	1.000,00	0,00	2.740,00	3.545,56
Receita patrimonial	94.089,13	17.816,99	147.911,84	83.955,64
(-)Aplicações financeiras	93.089,13	17.816,99	145.171,84	80.410,08
(-)Deduções da Receita patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	14.199.594,96	2.814.085,75	13.335.728,56	12.590.360,89
FPM	7.850.000,00	1.276.271,37	6.992.872,55	6.511.083,70
ICMS	2.870.000,00	686.330,95	2.941.436,34	2.612.694,62
Convênios	390.937,56	20.482,94	290.487,76	417.112,05
Outras transferências correntes	3.088.657,40	831.000,49	3.110.931,91	3.049.470,52
Demais receitas correntes	70.655,00	20.854,54	86.022,26	52.660,52
Dívida Ativa	3.100,00	5.645,19	10.192,15	2.532,91
Diversas receitas correntes	67.555,00	15.209,35	75.830,11	50.127,61
(-)Deduções das demais receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL(II)	3.528.571,74	203.113,31	1.998.091,45	1.488.808,76
Operações de crédito(III)	1.185.000,00	169.527,64	869.955,26	0,00
Amortizações de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de ativos (V)	0,00	0,00	0,00	20.250,00
Transferências de capital	2.343.571,74	33.585,67	1.128.136,19	1.468.558,76
Convênios	300.000,00	0,00	0,00	972.767,60
Outras transferências de capital	2.043.571,74	33.585,67	1.128.136,19	495.791,16
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	2.343.571,74	33.585,67	1.128.136,19	1.468.558,76
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI)	16.991.821,70	2.916.214,27	14.871.072,04	14.601.007,55
DESPESAS PRIMÁRIAS	Previsão atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		
		No Bimestre	Jan à Dez 2014	Jan à Dez 2013
DESPESAS CORRENTES (VIII)	14.890.389,28	2.032.661,55	12.782.849,15	0,00
Pessoal e encargos sociais	7.289.050,00	1.437.804,29	6.310.974,88	0,00
Juros e encargos da dívida (I)	66.500,00	14.546,62	63.128,32	0,00
Outras despesas correntes	7.534.839,28	580.310,64	6.408.745,95	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES ()=(VIII-I)	14.823.889,28	2.018.114,93	12.719.720,83	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (I)	4.663.458,10	453.180,08	2.498.931,23	0,00
Investimentos	4.337.348,10	399.328,30	2.178.831,33	0,00
Inversões financeiras	10,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	10,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida (IV)	326.100,00	53.851,78	320.099,90	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL FISCAIS (V)=(I-II-III-IV)	4.337.358,10	399.328,30	2.178.831,33	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (VI)	10.000,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (VIII)=(+V+VI)	19.171.247,38	2.417.443,23	14.898.552,16	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)	(2.179.425,68)	498.771,04	(27.480,12)	14.601.007,55
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	4.205.027,38	-
DESCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				0,00

Publicado por:
Adriana Collito
Código Identificador:847EABF4

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
LRF - RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

LRF, Art. 48 - Anexo XVII		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita	0,00	15.358.820,00
Previsão Atualizada da Receita	0,00	18.269.910,83
Receitas Realizadas	3.103.558,90	15.886.199,14
Déficit Orçamentário	0,00	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores		0,00
Dotação Inicial	0,00	15.358.820,00
Créditos Adicionais		4.436.707,38
Dotação Atualizada	0,00	19.795.527,38
Despesas Empenhadas	2.485.841,63	15.281.780,38
Despesas Liquidadas	2.974.728,71	15.016.388,41
Superávit Orçamentário	617.717,27	604.418,76
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	2.485.841,63	15.281.780,38
Despesas Liquidadas	2.974.728,71	15.016.388,41
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	No Bimestre	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	2.900.445,59	13.888.107,69
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		
Receitas Previdenciárias (IV)		
Despesas Previdenciárias (V)		
Resultado Previdenciário (IV - V)		

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação a meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	999.125,32	0,00 %
Resultado Primário	0,00	(27.480,12)	0,00 %

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	186.642,47	0,00	157.362,28	29.280,19
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	776.611,88	9.629,50	657.153,37	109.829,01
TOTAL	963.254,35	9.629,50	814.515,65	139.109,20

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor apurado até o bimestre	Limites constitucionais anuais	
		% Mínimo a aplicar no exercício	% Aplicado até o bimestre
Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	2.731.871,64	25% / 18%	25,09 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino	1.509.216,09	60%	57,84 %
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o bimestre	Saldo a realizar	
Receita de Operações de Crédito			
Despesa de Capital Líquida			

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (IV - V)				

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o bimestre	Limites constitucionais anuais	
		% Mínimo a aplicar no exercício	% Aplicado até o bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.597.400,36	15%	15,10 %

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas/RCL (%)	

Publicado por:
Adriana Collito
Código Identificador:5826E512

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE LARANJAL
RESOLUÇÃO 01/2014

SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar no orçamento do Fundo de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Laranjal para o exercício financeiro de 2014 e dá outras providências.

O Presidente do Fundo de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Laranjal, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e, com base na Lei Municipal 22/2013 de 07/11/2013, resolve:

Art. 1º - Fica aberto no Orçamento do Fundo de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Laranjal para o exercício financeiro de 2014, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), para reforço das seguintes dotações orçamentárias:

01	FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	
01.001	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	
04.122.20202-001	Atividades de Administração do Fundo	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	
0.1.00.000001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	5.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
0.1.00.000001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
0.1.00.000001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	8.000,00
	TOTAL	**14.000,00**

Art. 2º - Para cobertura dos créditos abertos no artigo anterior será utilizado o cancelamento da seguinte dotação orçamentária:

01	FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	
0040 01.001	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	
04.122.20202-001	Atividades de Administração do Fundo	
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	
0.1.00.000001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	14.000,00
	TOTAL	**14.000,00**

Art. 3º - Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Laranjal, 18 de setembro de 2014.

LINCON CESAR GODOY DE LIMA
Presidente do Fundo de Previdência

Publicado por:
Marli Ferreira Kriguer
Código Identificador:2A9A0967

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 11/2015

Prefeito Municipal de Laranjal Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais:

Resolve

Art. 1º - Fica Concedido 30(trinta) dias de férias legais ao servidor ADRIANO EMILIANO WALIGURA ocupante do cargo em comissão de Chefe de Divisão – Transportes ao período aquisitivo de 2013/2014 para serem gozadas no período de 23/01/2015 a 23/02/2015.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura Municipal de Laranjal, aos 23 dias do mês de Janeiro de 2015.

JOÃO ELINTON DUTRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marli Ferreira Kriguer
Código Identificador:F169F3F2

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 12/2015

SUMULA: Exonera servidora do cargo em comissão e da outras providências.

Prefeito Municipal de Laranjal Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais resolve:
Exonerar
Art. 1º - Fica exonerada a senhora MARIA DAIANE DE OLIVEIRA SILVA portadora do RG: 7.952.713-0 SSP /Pr, do cargo em comissão de Diretor de Departamento de Finanças, símbolo CC- 2.
Art. 2º - Revogada as disposições em contrário, esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura Municipal de Laranjal, aos 27 dias do mês de Janeiro de 2015.

JOÃO ELINTON DUTRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marli Ferreira Kriguer
Código Identificador:1DE92CA9

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 14/2015

SUMULA: Nomeia servidora para exercer o cargo em comissão e da outras providências.

Prefeito Municipal de Laranjal Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais resolve:
Nomear
Art. 1º - Fica nomeada a senhora MARIA DAIANE DE OLIVEIRA SILVA portadora do RG: 7.952.713-0 SSP /Pr, para exercer o cargo em comissão de Diretor de Departamento de Contabilidade, símbolo CC- 2, com TIDE de 50% de acordo com a Lei 05/2003 art. 41.
Art. 2º - Revogada as disposições em contrário, esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura Municipal de Laranjal, aos 27 dias do mês de Janeiro de 2015.

JOÃO ELINTON DUTRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marli Ferreira Kriguer
Código Identificador:EFA7E74B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 13/2015

SUMULA: Exonera servidora do cargo em comissão e da outras providências.

Prefeito Municipal de Laranjal Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais resolve:

Exonerar

Art. 1º - Fica exonerada a senhora INEGLE CARLA ZINKE portadora do RG: 9.054.915-4 SSP /Pr, do cargo em comissão de Diretor de Departamento de Contabilidade, símbolo CC- 2.
Art. 2º - Revogada as disposições em contrário, esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura Municipal de Laranjal, aos 27 dias do mês de Janeiro de 2015.

JOÃO ELINTON DUTRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marli Ferreira Kriguer
Código Identificador:F43F2C1C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 15/2015

SUMULA: Nomeia servidora para exercer o cargo em comissão e da outras providências.

Prefeito Municipal de Laranjal Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais resolve:
Nomeia
Art. 1º - Fica nomeada a senhora INEGLE CARLA ZINKE portadora do RG: 9.054.915-4 SSP /Pr, para exercer o cargo em comissão de Diretor de Departamento de Finanças, símbolo CC- 2., com TIDE de 50% de acordo com a Lei 05/2003 art. 41.
Art. 2º - Revogada as disposições em contrário, esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura Municipal de Laranjal, aos 27 dias do mês de Janeiro de 2015.

JOÃO ELINTON DUTRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marli Ferreira Kriguer
Código Identificador:7F15EC6A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 16/2015

SÚMULA: **Nomeia** Servidor para exercer o cargo em comissão de Agentes Políticos e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Laranjal, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei:
Art. 1º- Fica Nomeado o senhor JOSE ELIO DE OLIVEIRA portador da cédula de identidade nº 7.535.912-8, para exercer o cargo em comissão de Agentes Políticos – Secretario Municipal de Obras , símbolo CC-1.
Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Laranjal, aos 27 dias do mês de Janeiro de 2015.

JOÃO ELINTON DUTRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marli Ferreira Kriguer
Código Identificador:4C9D9D1B

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE PRORROGAÇÃO PP 001/2015

PRORROGAÇÃO
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015-PML
PROCESSO Nº. 03/2015-PML
MUNICÍPIO DE LOANDA

OBJETO: A presente licitação tem como objeto a aquisição de 02 (dois) veículos utilitários transformados em ambulância, 01 (um) veículo automotivo tipo van/microonibus de passageiros e 01 (um) veículo hatch ou sedan, novos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, do Município de Loanda, conforme descritos no ANEXO I - Termo de referência.

ABERTURA: Tendo em vista as alterações no respectivo certame fica prorrogada a abertura do Edital de Licitação Modalidade Pregão Presencial nº 001/2015-PML, para o dia 11 de fevereiro de 2015, às 13:30 ou na mesma hora do primeiro dia útil subseqüente, na hipótese de não haver expediente nesta data, na sala de licitações.
VALOR MÁXIMO DA LICITAÇÃO: R$ 281.970,00 (duzentos e oitenta e um mil, novecentos e setenta reais).

INFORMAÇÕES E AQUISIÇÃO EDITAL: Departamento de Licitações - Paço Municipal de Loanda ou pelo e-mail licitacao_loanda@hotmail.com, demais informações pelo telefone 0XX44-3425-8400.

Loanda, 27 de janeiro de 2015.

FLAVIO ARAMIS ACCORSI
Prefeito Municipal de Loanda

Publicado por:
Mônica de Góis Silva
Código Identificador:72EACCC8

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
ADENDO Nº 001 PP 001/2015

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015-PML

O Edital que disciplina o Pregão Presencial nº 001/2015-PML, que tem por objeto a aquisição de 02 (dois) veículos utilitários transformados em ambulância, 01 (um) veículo automotivo tipo van/microonibus de passageiros e 01 (um) veículo hatch ou sedan, novos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, do Município de Loanda, conforme descritos no ANEXO I - Termo de referência.
Considerando a solicitação do Secretario Municipal de Saúde, fica alterado a descrição do item de nº 01, constantes no Anexo I – Termo de Referência e consequentemente a descrição do referido item na Proposta de Preços, constante no anexo V, do referido Edital, que passam a ser da seguinte forma:

Anexo I – Termo de Referência

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Máx. Unit.	Valor Máx. Total.
01	Veículo utilitário Zero Quilômetro transformado em ambulância, de Fabricação nacional; - Combustível: Flex (etanol e gasolina); - Ano/Modelo: 2014/2015 ou mais recente; - Cor preferencial Branca com parachoques na cor do veículo; - Características mínimas: Motor mínimo 1.4; transversal, Potencia mínima de 85 CV, Número de	UN	2	65.500,00	131.000,00

	Marchas: 5 à frente e 1 à ré; Tanque de Combustível: mínimo 55 litros; Pneus 175/70 R14 ou superior, estepe localizado fora da carroceria, Comprimento aproximado do veículo (mm): 1722, Altura do veículo (mm): 1.350. Capacidade de carga: 620 kg; Direção Hidráulica, Desembaçador com ar quente, faróis com regulagem elétrica de altura, freios a disco nas 4 rodas, Freios ABS, Airbag Duplo, Ar-condicionado, equipamento de som com mínimo toca cd, rádio AM/FM E USB e mínimo 2 auto falantes, conjunto de vidros elétricos "um toque e anti esmagamento" e travas elétricas. Não podendo ser alterada qualquer característica original do veículo, Dotado de todos os equipamentos de segurança exigidos pelo Código Nacional de Trânsito. Garantia de Fábrica de no mínimo 12 (doze) meses. A assistência técnica completa ao veículo obrigatória, representada por meio de uma revenda autorizada da marca, deverá estar localizada numa distância máxima de 160 km do Município de LOANDA. Todos os componentes requeridos devem ser originais de fábrica sendo vedadas adequações posteriores. Especificações técnicas para transformação em VEICULO TIPO AMBULÂNCIA SIMPLES DE REMOÇÃO: - Revestimento interno do teto e das laterais em fibra de vidro na cor branca, com reforços e perfil de aço na linha automotiva, isolação termo acústica em isopor tipo P2 de alta densidade, revestimento do assoalho em chapas de compensado naval, com tratamento a prova de umidade, com 15 mm de espessura, revestido em tecido emborrachado vinílicointeriço ou também poderá ser usado PRFV (plástico reforçado em fibra de vidro) antiderrapante; - Duas janelas corrediças instaladas nas laterais do veículo com aplicação de película jateada; - climatização interna, com um ventilador/exaustor de 12 volts, instalado no teto do veículo para circulação e distribuição do ar no o compartimento do paciente. - Armário aéreo instalado na lateral esquerda do compartimento do paciente ou poderá ser instalado também na parte frontal sobre a cabine do motorista; - Uma poltrona reclinável ou no mínimo um banco com capacidade de assento para um acompanhante com cinto de segurança; - 01 (um) sinalizador acústico e visual, tipo barra linear de Led's e 01 (uma) sirene eletrônica de 100 watts de potencia, um ton.; - Maca retrátil construída totalmente de alumínio medindo aproximados 1,75m, com três cintos de segurança com dois anos de garantia; - sistema de oxigênio: conjunto de oxigenação composto de régua tripla, mangueira de oxigênio trançada de três metros, umidificador, aspirador tipo Venturi, regulador de pressão, fluxômetro e máscara de silicone com mangueira transparente; um suporte de cilindro de oxigênio de 3.5 m³; um cilindro de oxigênio de 3.5 M³ com válvula, interligado ao conjunto de oxigenação; - Suporte: um corrimão em alumínio polido, instalado na parte central do teto do compartimento do paciente, com dois pontos de fixação; um suporte de soro e sangue, instalado junto ao corrimão; - Adesivagem externa padrão ambulância, com instalação de duas faixas laterais em toda extensão do veículo com a palavra ambulância na cor vermelha, a palavra ambulância normal na traseira e invertida na dianteira na cor vermelha; - Adesivagem externa conforme modelo apresentado pela Secretaria de Saúde e faixas refletivas nas laterais e trazeira do veículo, conforme exigência do DETRAN; - Equipamento de ar condicionado duplo, instalado na cabine do motorista e no compartimento do paciente originais de fábrica. Munido de todos os documentos exigidos pelo Departamento de trânsito do estado do Paraná para efetivo registro e emplacamento				

Anexo V – Proposta de Preços

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total.
01	Veículo utilitário Zero Quilômetro transformado em ambulância, de Fabricação nacional; - Combustível: Flex (etanol e gasolina); - Ano/Modelo: _____/_____; - Cor _____ com parachoques na cor do veículo; - Características mínimas: Motor ____; transversal, Potencia de ____ CV, Número de Marchas: 5 à frente e 1 à ré; Tanque de Combustível: ____ litros; Pneus _____, estepe localizado fora da carroceria, Comprimento aproximado do veículo (mm): ____, Altura do veículo (mm): ____. Capacidade de carga: ____ kg; Direção Hidráulica, Desembaçador com ar quente, faróis com regulagem elétrica de altura, freios a disco nas 4 rodas, Freios ABS, Airbag Duplo, Ar-condicionado, equipamento de som com mínimo toca cd, rádio AM/FM E USB e mínimo 2 auto falantes, conjunto de vidros elétricos "um toque e anti esmagamento" e travas elétricas. Não podendo ser alterada qualquer característica original do veículo, Dotado de todos os equipamentos de segurança exigidos pelo Código Nacional de Trânsito. Garantia de Fábrica de no mínimo 12 (doze) meses. A assistência técnica completa ao veículo obrigatória, representada por meio de uma revenda autorizada da marca, deverá estar localizada numa distância máxima de 160 km do Município de LOANDA. Todos os componentes requeridos devem ser originais de fábrica sendo vedadas adequações posteriores. Especificações técnicas para transformação em VEICULO TIPO AMBULÂNCIA SIMPLES DE REMOÇÃO: - Revestimento interno do teto e das laterais em fibra de vidro na cor branca, com reforços e perfil de aço na linha automotiva, isolação termo acústica em isopor tipo P2 de alta densidade, revestimento do assoalho em chapas de compensado naval, com tratamento a prova de umidade, com 15 mm de espessura, revestido em tecido emborrachado vinílicointeriço ou também poderá ser usado PRFV (plástico reforçado em fibra de vidro) antiderrapante; - Duas janelas corrediças instaladas nas laterais do veículo com aplicação de película jateada; - climatização interna, com um ventilador/exaustor de 12 volts, instalado no teto do veículo para circulação e distribuição do ar no o compartimento do paciente. - Armário aéreo instalado na lateral esquerda do compartimento do paciente ou poderá ser instalado também na parte frontal sobre a cabine do motorista; - Uma poltrona reclinável ou no mínimo um banco com capacidade de assento para um acompanhante com cinto de segurança; - 01 (um) sinalizador acústico e visual, tipo barra linear de Led's e 01 (uma) sirene eletrônica de 100 watts de potencia, um ton.; - Maca retrátil construída totalmente de alumínio medindo aproximados 1,75m, com três cintos de segurança com dois anos de garantia; - sistema de oxigênio: conjunto de oxigenação composto de régua tripla, mangueira de oxigênio trançada de três metros, umidificador, aspirador tipo Venturi, regulador de pressão, fluxômetro e máscara de silicone com mangueira transparente; um suporte de cilindro de oxigênio de 3.5 m³; um cilindro de oxigênio de 3.5 M³ com válvula, interligado ao conjunto de oxigenação; - Suporte: um corrimão em alumínio polido, instalado na parte central do teto do compartimento do paciente, com dois pontos de fixação; um suporte de soro e sangue, instalado junto ao corrimão; - Adesivagem externa padrão ambulância, com instalação de duas faixas laterais em toda extensão do veículo com a palavra ambulância na cor vermelha, a palavra ambulância normal na traseira e invertida na dianteira na cor vermelha; - Adesivagem externa conforme modelo apresentado pela Secretaria de Saúde e faixas refletivas nas laterais e trazeira do veículo, conforme exigência do DETRAN; - Equipamento de ar condicionado duplo, instalado na cabine do motorista e no compartimento do paciente originais de fábrica. Munido de todos os documentos exigidos pelo Departamento de trânsito do estado do Paraná para efetivo registro e emplacamento	UN	2		

Em virtude das alterações aicma mencionadas, fica a sessão Pública de abertura do Pregão Presencial nº 001/2015-PML, prorrogada para a data de 11/02/2015, às 13:30min.

As demais condições do Edital permanecem inalteradas.

Loanda, 27 de janeiro de 2015.

FLAVIO ARAMIS ACCORSI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Mônica de Góis Silva
Código Identificador:E02A123F

GABINETE DO PREFEITO
TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 001

Termo Aditivo nº 001 ao Convenio nº 001/2014-PML/GAB, celebrado entre o Município de Loanda e a **APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE LOANDA.**

O Município de Loanda, Estado do Paraná, Pessoa Jurídica de Direito Público,devidamente inscrita no CGC/MF n°. 76. 972. 074/0001-51, com sede de governo à Rua Mato Grosso, 354, Loanda-Pr, doravante denominada simplesmente de **CONCEDENTE**, neste ato representado por seu Prefeito Municipal Senhor **FLAVIO ARAMIS ACCORSI**, brasileiro, casado, Portador da Cédula de Identidade Civil R.G. nº. 244.511-5, devidamente inscrito no CPF/MF sob nº. 004.529.809-25, residente e domiciliado nesta cidade, à Rua Deputado Accioly Filho nº. 629 e a **APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE LOANDA**, inscrita no CNPJ/MF n° 78.187.770/0001-82, declarado de Utilidade Pública pela Lei Municipal n° 001/81, com sede em Loanda-Pr, doravante denominada simplesmente de **CONVENENTE**, neste ato representado por seu Presidente Senhor **Fábio Cesar Teixeira de Araújo**, Portador da Cédula de Identidade Civil R.G. nº. 7.777.967-1, devidamente inscrito no CPF/MF sob n° 030.555.189-26, residente e domiciliado à Rua Duartina nº. 183, em Loanda-Pr, celebram o presente Termo, mediante as cláusulas que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Tem o presente a finalidade de aditivar o Convênio nº 001/2014 – PML/GAB, o qual tem por objeto a transferência voluntária de recursos destinados à aquisição de material de gêneros de alimentação, produtos de limpeza e higienização pessoal, material de expediente, didático-pedagógico e informatica (cartuchos e tonner), material para reparos e manutenção de bens imóveis, tendo por finalidade a melhoria no atendimento das pessoas com deficiencia de nosso Município, contemplando dessa maneira, as ações de atendimento definidas no Plano de Trabalho devidamente aprovado pelo Conselho Municipal de Assistencia Social, apresentado nos termos do artigo 8º, § 1º da Resolução TCE-PR Nº. 028/2011 e demais atos normativos.

CLÁUSULA SEGUNDA

O presente TERMO ADITIVO 001 ao Convenio nº 001/2014 – PML, possui amparo legal na Lei nº. 024/2014 e na Cláusula Oitava do referido instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA

Através deste aditivo as partes resolvem de comum acordo reduzir o valor original do Convênio nº. 001/2014-PML-GAB, passando de R$ 19.644,00 (dezenove mil seiscentos e quarenta e quatro reais), para R$ 18.007,00 (dezoito mil e sete reais).

PARAGRAFO ÚNICO: Com a redução do montante do presente instrumento, houve a reformulação do Plano de Trabalho apresentado pela Entidade em apreço, desse modo, o ***item Gêneros de Alimentação*** – R$ 6.644,00 (seis mil seiscentos e quarenta e quatro reais), passou para R$ 5.007,00 (cinco mil e sete reais), atendendo desse modo às necessidades da **APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE LOANDA**, e, sobretudo aos Princípios Basilares da Administração Pública.

CLÁUSULA QUARTA

Com a redução do valor original do Convênio nº. 001/2014-PML-GAB, e tendo em vista que uma das parcelas do pacto foi transferida à entidade somente em 16.12.2014, por conveniência administrativa, resolvem as partes, prorrogar o prazo de execução do mesmo para 28.02.2015 e, por conseguinte o prazo de sua vigência terminará em 31.03.2015.

CLÁUSULA QUINTA

As demais cláusulas do Convênio nº 001/2014 – PML/GAB, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.

E, por estarem assim justos e acordados, firmam o presente Termo Aditivo ao Instrumento Particular acima citado, em 02 (duas) vias de igual teor, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas igualmente subscritas.

Loanda Pr, 27 de Janeiro de 2015.

CONCEDENTE: FLÁVIO ARAMIS ACCORSI
Prefeito Municipal de Loanda

CONVENENTE: Fábio Cesar Teixeira de Araújo
Presidente

Testemunhas: _____
_____

Publicado por:
Grasiela Alamino Petereit
Código Identificador:B3892087

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO 012.2015

SÚMULA: Retifica e Ratifica o Decreto nº. 072/2014, que aprova a Implantação do Traçado e Infraestrutura do Loteamento Urbano Residencial/Comercial, denominado "JARDIM ESPLANADA", no Município de Loanda, Estado do Paraná e dá outras providências.

Flávio Aramis Accorsi, Prefeito do Município de Loanda, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

D E C R E T A:

Art. 1º. Os artigos 1º e 7º do Decreto nº. 072, de 09.06.2014, passam a vigorar com as seguintes redações:

Art. 1º. Fica aprovado a implantação do traçado e infraestrutura do Loteamento Urbano Residencial e Comercial denominado ***"JARDIM ESPLANADA"***, no imóvel, **LOTE M-R – unificação dos sub-lotes n°.s 355, 356, 357, 357-A, 358, da Gleba 16, da colônia Paranavaí, situado neste Município e Comarca de Loanda, Estado do Paraná, com área de 242.000,00 metros quadrados, ou seja, 24,20 hectares,** dentro das seguintes divisas, metragens e confrontações:- "principiando num marco de madeira de lei, que foi cravado a margem da rodovia PR-218 que no trecho entre Loanda e Santa Cruz de Monte Castelo, na divisa com o Sub-Lote n°. 354, segue pela margem da referida rodovia no sentido a Loanda por uma distância de 374,20 metros, até outro marco cravado na divisa com os Sub-Lotes n°.s 260, 261, 262 e 263. Deste se deflete à direita e segue confrontando com o Sub-Lotes n°.s 260, 261, 262 e 263 por uma distância de 644,00 metros até outro marco cravado na divisa com os Sub-Lotes n°.s 364 e 365. Deste novamente se deflete a direita e segue confrontando com os deferidos Sub-Lotes n°.s 364 e 365 e ainda 362 e 363 por uma distância de 374,20 metros até outro marco cravado na divida com o Sub-Lote n°. 354. Deste, finalmente se deflete a direita e segue confrontando com o dito Sub-Lote n°. 354 por uma distância de 644,00 metros até encontrarmos o marco inicial da descrição de perímetro, cravado a margem da rodovia PR-218, fechando assim a poligonal" devidamente **matriculado sob o n°. 27.658**, no Livro n°. 02-RG., do Serviço Registral de Imóveis da Comarca de Loanda, Estado do Paraná, de propriedade da empresa **VAROTTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS - I.S.S. LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com foro e sede na Cidade de Loanda, Estado do Paraná, na Rua Eugênio Mella, n°. 432, centro, CEP.: 87900-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 17.718.134/0001-45, neste ato representada pelo sócio administrador, Senhor VALTER VAROTTO, brasileiro, casado, empresário, maior, portador da Carteira de Identidade RG nº. 582.833 - SSP/PR, inscrito no Cadastro de Pessoa Física CPF/MF sob o nº. 042.746.959-72, residente e na Rua Eugênio Mella, nº. 432, no município de Loanda, Estado do Paraná, CEP.: 87900-000, com uma área total loteável de 242.000,00 metros quadrados (m2), sendo deste total, 144.162,60 metros quadrados (m2) destinados à implantação de Quadras e Lotes, perfazendo um total de 59.5713%; 12.313,00 metros quadrados (m2) destinados à Área Institucional (equipamentos comunitários), perfazendo um total de 5,0880%; e 85.524,40 destinados à implantação do Sistema Viário, perfazendo um total de 35,3507%, que somados totalizam 100% (cem por cento) da área do referido Loteamento Urbano.

Art. 7º. Após a edição deste decreto será expedido o respectivo alvará de licença de aprovação do loteamento, que deverá ser lavrado a registro na circunscrição imobiliária competente, impreterivelmente até a data de 01 de março de 2015, contados de sua expedição, sob pena de caducidade da licença concedida, conforme previsto no Art. 44, parágrafo segundo, da Lei Complementar nº. 020/2012.

Art. 2º. Ficam inalterados e ratificados os demais artigos do decreto primitivo, ficando este, fazendo parte integrante e complementar daquele, para todos os fins e efeitos legais.

Art. 3º. Revogadas as disposições em contrário, o presente decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito do Município de Loanda, Estado do Paraná, aos 27 (vinte e sete) dias do mês de janeiro de 2015.

FLÁVIO ARAMIS ACCORSI
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se

CHRISTIAN COSTA BEGOSSO
Secretário Municipal de Planejamento

Publicado por:
Grasiela Alamino Petereit
Código Identificador:394FA93F

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº066/2015

Flávio Aramis Accorsi, Prefeito do Município de Loanda, Estado do Paraná, usando as atribuições que lhe são conferidas por Lei,

E considerando o atestado médico;

E considerando o resultado da inspeção médica;

Resolve:

Artigo 1º. Conceder a servidora **IRACY DE SOUZA DANTAS**, ocupante do cargo efetivo de AUXILIAR DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, matricula 946331, licença para tratamento de saúde, sem prejuízo do salário de contribuição, conforme o artigo 42, da Lei nº.002/2014, pelo período compreendido entre 17/01/2015 a 15/02/2015.

Artigo 2º. Conforme o resultado da inspeção médica, deverá ser realizada nova perícia médica em data de 15/02/2015, devendo comparecer na Divisão de Recursos Humanos.

Artigo 3º. Revogadas as disposições em contrário, esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito do Município de Loanda, Estado do Paraná, aos 26 (vinte e seis) dias do mês de janeiro do ano de 2015.

FLÁVIO ARAMIS ACCORSI
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

DONIZETE DERCIVAL FERRI
Secretário Interino de Finanças e Administração

Publicado por:
Grasiela Alamino Petereit
Código Identificador:9F76F8F0

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº067/2015

Flávio Aramis Accorsi, Prefeito do Município de Loanda, Estado do Paraná, usando as atribuições que lhe são conferidas por Lei,

E considerando o atestado médico;

E considerando o resultado da inspeção médica;

Resolve:

Artigo 1º. Conceder a servidora **CLEIDE RIBEIRO SANTOS**, ocupante do cargo efetivo de AUXILIAR DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, matricula 942501, licença para tratamento de saúde, sem prejuízo do salário de contribuição, conforme o artigo 42, da Lei nº.002/2014, pelo período compreendido entre 20/01/2015 a 01/07/2015.

Artigo 2º. Conforme o resultado da inspeção médica, deverá ser realizada nova perícia médica em data de 01/07/2015, devendo comparecer na Divisão de Recursos Humanos.

Artigo 3º. Revogadas as disposições em contrário, esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito do Município de Loanda, Estado do Paraná, aos 26 (vinte e seis) dias do mês de janeiro do ano de 2015.

FLÁVIO ARAMIS ACCORSI
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

DONIZETE DERCIVAL FERRI
Secretário Interino de Finanças e Administração

Publicado por:
Grasiela Alamino Petereit
Código Identificador:FE506BB4

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOBATO

CAMARA MUNICIPAL DE LOBATO
RELATÓRIO GESTÃO FISCAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ O 2° SEMESTRE DE 2.014

LRF, Art, 48 - Anexo VII RS 1,00

	DESPESAS COM PESSOAL	VALOR		% SOBREARCL
Despesa Total com Pessoal - DTP		590.412,76		4,20
Limite Máximo (Incisos I, Il, lll, Art. 20 da LRF) - <54.00/0>		843.995,73		6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>		801.795,95		5,70
	DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR		% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida			0,00	0,00
Limite definido por Resolução do Senado Federal		16.879.914,68		120,00
	GARANTI AS DE VALORES	VALOR		% SOBREARCL
Total das Garantias Concedidas			0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		3.094.651,03		22,00
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR		% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas			0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação de Receita			0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito Externas e Internas		2.250.655,29		16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito por Antecipação da Receita		984.661,69		7,00
		INSCRIÇÃO EM		DISPONIBILIDADE
		RESTOS A PAGAR		DE CAIXA
		NÃO		LÍQUIDA (ANTES DA
	RESTOS A PAGAR	PROCESSADOS		INSCRIÇÃO EM
				RESTOS A PAGAR
		DO EXERCÍCIO		NÃO PROCESSADO
				DO EXERCÍCIO)
Valor Total			0,00	0,00

FON TE. Sistema Elotech Gestão Pública, Entidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE LOBATO, emitido em 26/Janl2015 as 10h e 15m

GIVALDO CORDEIRO RIBEIRO
Presidente da Câmara

RICARDO PIRES DE ARAÚLO
1° Secretário

TALITA ALVES GONZALES DE OLIVEIRA
Contador Crc-pr 056347/0-4

IVAIR SPACINI DA SILVA
Controle Interno

Publicado por:
Patriny Leosina Maciel Siqueira Romanin
Código Identificador:317F0469

CAMARA MUNICIPAL DE LOBATO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

CÂMARA MUNICIPAL DE LOBATO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA
DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.014

RGF - ANEXO V (LRF, Art, 55, inciso Ill, allnea "a") R$1,OO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS		DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE (c) a (a - b)
001	Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00
Total Recursos não Vinculados (II)		0,00	0,00	0,00
TOTAL (lll) = (I + 11)		0,00	0,00	0,00

FONTE. Sistema Elotech Gestão Publica, Unidade Responsável, criado em 26/Jan/2015 as 10h c 13m.

GIVALDO CORDEIRO RIBEIRO
Presidente da Câmara

RICARDO PIRES DE ARAUJO
1 o Secretário

TALITA ALVES GONZALES DE OLIVEIRA
Contador CRC-PR 056347/0-4

IVAIR SPACINI DA SILVA
Controle Interno

Publicado por:
Patriny Leosina Maciel Siqueira Romanin
Código Identificador:3CACF2B5

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 003/2015 DE 27 DE JANEIRO DE 2015

FÁBIO CHICAROLI, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LOBATO, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições legais e em conformidade com o resultado apresentado através do Edital, datado em **26/11/2014**, publicado no Órgão Oficial do Município – Jornal O Diário dos Municípios do Paraná - AMP, no dia **27/11/2014**,

RESOLVE

Art. 1º - Convocar as candidatas abaixo relacionadas, aprovadas no **Concurso Público** aberto pelo **Edital de Concurso Público nº. 001/2014 de 25/09/2014,** para comparecer na Prefeitura Municipal de Lobato – Divisão de Pessoal, nos dias **28, 29, 30 de janeiro e 02 de fevereiro do corrente ano,** no horário comercial de atendimento, das **08:00 às 12:00** e das **14:00 às 17:00 horas**, a fim de submeter ao processo admissional, citado no ítem 14.10 do Edital de Concurso, conforme abaixo especificado:

Nome	CPF	Cargo	C/H Semanal
Sabrina Franco Ferreira	079.314.669-00	Psicólogo	20
Daiane Alves Anacleto	084.294.399-43	Psicólogo	20

Art. 2º - O não comparecimento no prazo estipulado implicará na desclassificação do candidato.

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

FÁBIO CHICAROLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Patriny Leosina Maciel Siqueira Romanin
Código Identificador:68714178

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2015 – PML.

Extrato de Credenciamento de Prestador de Serviços Referente à Ordem de **Execução de Serviço nº 003/2015.**

Fundamentação Legal: Portaria n° 358/2006, 750/2006, 719/2011/GM/MS e 3.124/2012/GM/MS do Ministério da Saúde. Leis Federais n° 8.080/90 e 8.142/90. Inexigibilidade de Licitação. Entendimento pela aplicação cumulativa dos artigos 25, II; 26, II; 27; 32, § 2° e 34, § 1°, da Lei Federal n° 8.666/93. recomendações técnicas e jurisprudência do E. Tribunal de Contas do Estado do Paraná (Resolução n° 5.351/04 – TC e 1.420/04 – TC)
Preços: De acordo com a Tabela de Procedimentos com valores referenciais para **2015.**
Dotação Orçamentária: **08.002.10.301.0014.2.047 - 3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.**

Ordem de Execução de Serviço			Especialidade	Credenciado
Número	Data da emissão	Duração		
003/2015	**01/02/2015**	**31/12/2015**	**NUTRICIONISTA, FARMACÊUTICA e INSTRUTOR DE ATIVIDADES FÍSICAS.**	**ASK SAÚDE LTDA**

Lobato, 27 de Janeiro de 2015.

FABIO CHICAROLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Patriny Leosina Maciel Siqueira Romanin
Código Identificador:91AAF2C9

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 019/2015 DE 23 DE JANEIRO DE 2015

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ O 2° SEMESTRE DE 2.014

LRF, Art, 48 - Anexo VII RS 1,00

	DESPESAS COM PESSOAL	VALOR		% SOBREARCL
Despesa Total com Pessoal - DTP		590.412,76		4,20
Limite Máximo (lncisos I, Il, lll, Art. 20 da LRF) - <54.00/0>		843.995,73		6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>		801.795,95		5,70
	DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR		% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida			0,00	0,00
Limite definido por Resolução do Senado Federal		16.879.914,68		120,00
	GARANTI AS DE VALORES	VALOR		% SOBREARCL
Total das Garantias Concedidas			0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		3.094.651,03		22,00
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR		% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas			0,00	0,00

Operações de Crédito por Antecipação de Receita			0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito Externas e Internas		2.250.655,29		16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito por Antecipação da Receita		984.661,69		7,00
		INSCRIÇÃO EM		DISPONIBILIDADE
		RESTOS A PAGAR		DE CAIXA
		NÃO		LÍQUIDA (ANTES DA
	RESTOS A PAGAR	PROCESSADOS		INSCRIÇÃO EM
				RESTOS A PAGAR
		DO EXERCÍCIO		NÃO PROCESSADO
				DO EXERCÍCIO)
Valor Total			0,00	0,00

FONTE. Sistema Elotech Gestão Pública, Entidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE LOBATO, emitido em 26/Janl2015 as 10h e 15m

GIVALDO CORDEIRO RIBEIRO
Presidente da Câmara

RICARDO PIRES DE ARAÚLO
1° Secretário

TALITA ALVES GONZALES DE OLIVEIRA
Contador Crc-pr 056347/0-4

IVAIR SPACINI DA SILVA
Controle Interno

Publicado por:
Patriny Leosina Maciel Siqueira Romanin
Código Identificador:52F45DDB

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 020/2015 DE 23 DE JANEIRO DE 2015

FÁBIO CHICAROLI, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LOBATO, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e, em especial, a Lei nº. 622/94-E de 05/09/1994,

RESOLVE

Art. 1º - Alterar, parcialmente**,** a **Portaria nº. 223/2014 de 30/12/2014**, na parte referente as férias do servidor público municipal **Claudinei Pereira da Silva,** portador do RG nº. 5.185.499-3-SESP/PR e CPF nº. 015.794.049-79, ocupante do cargo de provimento efetivo de Contador, para o fim de, conforme requerimento e com base no Parágrafo Único do Art. 91 da Lei nº. 622/94-E, **converter** 1/3 (um terço) das férias, ou seja, os últimos 10 (dez) dias de fruição, em **Abono Pecuniário**, devendo o referido servidor, retornar ao exercício de suas funções**,** a partir do dia **22/01/2015**, inclusive.

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

Edifício da Prefeitura Municipal de Lobato, aos vinte e três dias do mês de janeiro do ano de dois mil e quinze.

FÁBIO CHICAROLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Patriny Leosina Maciel Siqueira Romanin
Código Identificador:32EF385E

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 005/2015

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

R E S O L V E:

ART. 1º - Fica Aposentada a pedido e por idade, conforme Carta de Concessão de Aposentadoria emitida pelo INSS, a Servidora Pública Municipal **DULCE RIBEIRO DE SOUZA**, portadora do RG nº 5.236.259-8 SSP/PR, inscrita no CPF sob nº 008.182.889-65, do Cargo de Provimento Efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, a partir de 21.01.2015.

ART. 2º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE
CUMPRA-SE.

Lupionópolis, 21 de janeiro de 2015.

JOÃO JOSÉ TAVARES
Prefeito

Publicado por:
Sandra Monica Paulossi
Código Identificador:9E39D42D

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE LICITAÇÕES
EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 005/2015

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET, através da Comissão Permanente de Licitações, designada pelo Decreto n° 017/2015 de 23 de janeiro de 2015, publicada no Órgão Oficial de imprensa do Município, e com devida autorização expedida pelo Senhor **Rogério da Silva Almeida**, Prefeito Municipal, em conformidade com a Lei 8.666/93 e suas alterações, art. 24, II, comunica a Dispensa de Licitação em favor da empresa **MOVATA MOTO SERRAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ: 76.272.483/0001-45**, domiciliado a Avenida Manoel Ribas, nº 1091, Centro, no município de União da Vitória, Estado do Paraná, no valor de **R$ 7.467,00 (sete mil quatrocentos e sessenta e sete reais)**, relativos à **aquisição de 04 (quatro) roçadeiras para utilização do pátio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos de Mallet/PR.**

Prefeitura Municipal de Mallet, 26 de janeiro de 2015.

PAULO SERGIO KURZYDLOWSKI
Presidente da Comissão de Licitações

ROGÉRIO DA SILVA ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Paulo Sergio Kurzydlowski
Código Identificador:030B3B50

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE LICITAÇÕES
EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 006/2015

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET, através da Comissão Permanente de Licitações, designada pelo Decreto n° 017/2015 de 23 de janeiro de 2015, publicada no Órgão Oficial de imprensa do Município, e com devida autorização expedida pelo Senhor **Rogério da Silva Almeida**, Prefeito Municipal, em conformidade com a Lei 8.666/93 e suas alterações, art. 24, II, comunica a Dispensa de Licitação em favor da empresa **IMAGEM CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA - ME, CNPJ: 05.134.005/0001-20**, domiciliado a Avenida Candido de Abreu, nº 526, Bairro Centro Cívico, no município de Curitiba, Estado do Paraná, no valor de **R$ 6.950,00 (seis mil, novecentos e cinquenta reais)**, relativos à **contratação de palestrante para treinamento e capacitação dos funcionários públicos municipais, a ser realizado na data de 03 de fevereiro de 2015.**

Prefeitura Municipal de Mallet, 26 de janeiro de 2015.

PAULO SERGIO KURZYDLOWSKI
Presidente da Comissão de Licitações

ROGÉRIO DA SILVA ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Paulo Sergio Kurzydlowski
Código Identificador:FA1EFB2C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE LICITAÇÕES
EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 007/2015

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET, através da Comissão Permanente de Licitações, designada pelo Decreto n° 017/2015 de 23 de janeiro de 2015, publicada no Órgão Oficial de imprensa do Município, e com devida autorização expedida pelo Senhor **Rogério da Silva Almeida**, Prefeito Municipal, em conformidade com a Lei 8.666/93 e suas alterações, art. 24, II, comunica a Dispensa de Licitação em favor da empresa **ANA FLAVIA GRENTESKI TOMAL, CNPJ: 19.779.435/0001-04**, domiciliado a Colônia Quatro, nº s/n, Zona Rural, no município de Mallet, Estado do Paraná, no valor de **R$ 570,00 (quinhentos e setenta reais)**, relativos a **fornecimento de almoços para reunião com os Secretários municipais, tendo em vista a apresentação de relatórios de serviços que foram prestados por cada secretaria referente ao ano de 2014 e o planejamento para o ano de 2015.**

Prefeitura Municipal de Mallet, 26 de janeiro de 2015.

PAULO SERGIO KURZYDLOWSKI
Presidente da Comissão de Licitações

ROGÉRIO DA SILVA ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Paulo Sergio Kurzydlowski
Código Identificador:59176B30

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE LICITAÇÕES
EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 008/2015

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET, através da Comissão Permanente de Licitações, designada pelo Decreto n° 017/2015 de 23 de janeiro de 2015, publicada no Órgão Oficial de imprensa do Município, e com devida autorização expedida pelo Senhor **Rogério da Silva Almeida**, Prefeito Municipal, em conformidade com a Lei 8.666/93 e suas alterações, art. 24, II, comunica a Dispensa de Licitação em favor da empresa **FABIO LUIZ PAPPIS, CNPJ: 19.989.560/0001-49**, domiciliado a Colônia Vicinal 8, nº s/n, Zona Rural, no município de Mallet, Estado do Paraná, no valor de **R$ 7.360,00 (sete mil, trezentos e sessenta reais)**, relativos a **fornecimento de refeições para o dia de treinamento e capacitação dos funcionários públicos municipais, a ser realizado na data de 03 de fevereiro de 2015.**

Prefeitura Municipal de Mallet, 26 de janeiro de 2015.

PAULO SERGIO KURZYDLOWSKI
Presidente da Comissão de Licitações

ROGÉRIO DA SILVA ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Paulo Sergio Kurzydlowski
Código Identificador:CE0BA3F6

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE LICITAÇÕES
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

A Prefeitura Municipal de Mallet/PR, através de sua Comissão Permanente de Licitação, designada pelo decreto nº 017/2015, publicada no órgão oficial de imprensa do município, com base na Lei 8.666/93 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos) vem, por meio deste, convocar o representante legal da empresa **IMAGEM CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA - ME, CNPJ: 05.134.005/0001-20,** para assinatura do Contrato 002/2015, o qual possui por objeto **"contratação de palestrante para treinamento e capacitação dos funcionários públicos do município de Mallet/PR, a ser realizado na data de 03 de fevereiro de 2015".** O prazo para assinatura do mesmo é de **02 (dois) dias úteis** a contar da data de publicação da presente convocação.

Mallet, 27 de janeiro de 2015.

PAULO SERGIO KURZYDLOWSKI
Presidente da Comissão de Licitação

Publicado por:
Paulo Sergio Kurzydlowski
Código Identificador:0EE88003

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE RH
DECRETO 017.2015

DECRETO N.º 017 de 23 de janeiro de 2015.

Súmula: Nomeia Comissão Permanente de Licitação e dá outras providências.

O Vice-Prefeito Municipal de Mallet em exercício, no uso de suas atribuições legais (artigo 65, inciso IV da Lei Orgânica do Município de Mallet);

D E C R E T A:

Artigo 1º - Nomear nova **Comissão Permanente de Licitações,** para tomar todas as medidas necessárias ao processamento e julgamento das licitações que venham a ser executadas pelo Município de Mallet, até a data limite de 17 de Janeiro de 2016, ficando assim composta:

Presidente: Paulo Sergio Kurzydlowski

Membros Efetivos: Maria Alice Grenteski Arkaten
Membros Efetivos: Tiago Eloy da Luz
Membros Suplentes: Marcelo Marciniuk
Membros Suplentes: Alice Niedziela Blocki

Artigo 2º - Nos casos da falta de algum dos membros efetivos durante as sessões, o mesmo poderá ser automaticamente substituído por um membro suplente, sem qualquer prejuízo ao trâmite do processo.

Artigo 3º - Fica autorizado o Presidente da Comissão Permanente de Licitações a proceder à assinatura em todo e qualquer documento pertencente ao processo de licitação, inclusive os Editais de Licitação.

Artigo 4º - A validade da presente Comissão será até 17 de janeiro 2016, ficando consequentemente revogado o Decreto 298/2014 de 07 de julho de 2014.

ANTONIO CARLOS GAISSLER GUIMARÃES
Vice-Prefeito em Exercício

Publicado por:
Maria Alice Grenteski Arkaten
Código Identificador:A0A002E3

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE RH
PORTARIA 002.2015

O Vice-Prefeito Municipal de Mallet em exercício, no uso de suas atribuições legais (artigo 65, inciso IV da Lei Orgânica do Município de Mallet e de acordo com o Decreto Municipal nº 214/2005, que institui o Pregão em âmbito municipal;

RESOLVE:

Artigo 1º - Ficam designados os seguintes servidores, para atuarem nos procedimentos de Pregão Presencial e de Pregão Eletrônico, até a data limite de 14 de fevereiro de 2016, ficando assim composta:

PAULO SERGIO KURZYDLOWSKI, como Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Mallet;
MARIA ALICE GRENTESKI ARKATEN, como membro da equipe de apoio ao pregoeiro;
TIAGO ELOY DA LUZ, como membro da equipe de apoio ao pregoeiro;
MARCELO MARCINIUK, como membro da equipe de apoio ao pregoeiro.
ALICE NIEDZIELA BLOCKI, como membro da equipe de apoio ao pregoeiro;

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor a partir da presente data, ficando consequentemente revogada a Portaria nº 040/2014 de 07 de julho de 2014.

Prefeitura Municipalde Mallet, em 23 de janeiro de 2015.

ANTONIO CARLOS GAISSLER GUIMARÃES
Vice-Prefeito em Exercício

Publicado por:
Maria Alice Grenteski Arkaten
Código Identificador:24402B6D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE RH
DECRETO 428.2014

DECRETO N.º 428 de 27 de novembro de 2014.

Súmula: Revoga decreto n.º 175 de 24 de março de 2014 e dá outras providências:

O Prefeito Municipal de Mallet - Paraná, **ROGÉRIO DA SILVA ALMEIDA**, no uso de suas atribuições legais (artigo 65, inciso IV da Lei Orgânica do Município de Mallet);

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica revogado o decreto n.º 175 de 24 de março de 2014, onde fica cancelada Gratificação por Tempo Integral e Dedicação Exclusiva – TIDE, referente a 50% (cinquenta por cento) de seu vencimento base, ao funcionário (a) SILVIO JULIO KOCZAK, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, nível B- 4, a partir do mês de dezembro de 2014, por prestar serviços extraordinários.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir do mês de dezembro de 2014.

Edifício da Prefeitura Municipal de Mallet, em 27 de novembro de 2014.

ROGÉRIO DA SILVA ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Alice Grenteski Arkaten
Código Identificador:B15E706C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE RH
DECRETO 019.2015

de 27 de janeiro de 2015.

Súmula: Exonera cargo em comissão e dá outras providencias;

O Vice-Prefeito Municipal de Mallet em exercício, no uso de suas atribuições legais (artigo 65, inciso IV da Lei Orgânica do Município de Mallet);

D E C R E T A:

Artigo 1 º- Fica exonerado(a),**RAFAELA TUREK**, portador (a) RG nº 10.629.137-3– PR, Diretor (a) de Saúde da Família , Simbologia DIR a partir do dia 02 de fevereiro de 2015.

Artigo 2º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir da data de 02 de fevereiro de 2015.

Mallet, em 27 de janeiro de 2015.

ANTONIO CARLOS GAISSLER GUIMARÃES
Vice-Prefeito em Exercício

Publicado por:
Maria Alice Grenteski Arkaten
Código Identificador:85006170

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE RH
DECRETO 001.2015

DECRETO N.º 001 de 02 de janeiro de 2015.

Súmula: Exonera servidora pública e dá outras providências:

O Prefeito Municipal de Mallet - Paraná, **ROGÉRIO DA SILVA ALMEIDA**, no uso de suas atribuições legais (artigo 65, inciso IV da Lei Orgânica do Município de Mallet);

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica exonerada motivo aposentadoria ALICE ANA SZCZYPKOSKI, portadora do RG 6.135.018-7 PR, do cargo de Zeladora a partir de 02 de janeiro de 2015.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 02 de janeiro de 2015.

Edifício da Prefeitura Municipal de Mallet, 02 de janeiro de 2015.

ROGÉRIO DA SILVA ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Alice Grenteski Arkaten
Código Identificador:B507AD5F

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO RICO

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO PREGÃO 03/2015

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.° 03/2015

O Município de Mato Rico, Estado do Paraná, com fundamento na Lei Federal nº 10.520/2002, aplicando-se subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, torna público que fará realizar as **09:00 horas, do dia 10 de FEVEREIRO do ano de 2015**, na Sede da Prefeitura Municipal, na Sala de Reuniões, sito à Av. das Araucárias, s/nº, Centro, Mato Rico – Pr., **PREGÃO PRESENCIAL**, tipo menor preço por lote, objetivando aquisição de material de limpeza para as escolas e creches municipais e para os demais departamentos vinculados na administração, observadas as características e demais condições especificadas no Edital e em seus Anexos.
O edital e anexos encontram-se disponíveis na Prefeitura Municipal de Mato Rico, sito a Avenida das Araucárias, s/nº, centro, e informações pelo Fonefax: (0**42) 3633-1160 ou pelo email licitacaoprefeituramatorico@gmail.com, de segunda a sexta feira, nos horários de 08:00 as 11:30 e 13:30 as 16:00 horas.

Edifício da Prefeitura Municipal de Mato Rico, 27 de janeiro de 2015.

MARCEL JAYRE MENDES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcio Adalberto Becher
Código Identificador:B71BA0A4

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO PREGÃO 04/2015

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.° 04/2015

O Município de Mato Rico, Estado do Paraná, com fundamento na Lei Federal nº 10.520/2002, aplicando-se subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, torna público que fará realizar as **14:00 horas, do dia 10 de FEVEREIRO do ano de 2015**, na Sede da Prefeitura Municipal, na Sala de Reuniões, sito à Av. das Araucárias, s/nº, Centro, Mato Rico – Pr., **PREGÃO PRESENCIAL**, tipo menor preço por item, objetivando aquisição de gêneros alimentícios merenda escolar para as escolas e creches municipais, observadas as características e demais condições especificadas no Edital e em seus Anexos.
O edital e anexos encontram-se disponíveis na Prefeitura Municipal de Mato Rico, sito a Avenida das Araucárias, s/nº, centro, e informações pelo Fonefax: (0**42) 3633-1160 ou pelo email licitacaoprefeituramatorico@gmail.com, de segunda a sexta feira, nos horários de 08:00 as 11:30 e 13:30 as 16:00 horas.

Edifício da Prefeitura Municipal de Mato Rico, 27 de janeiro de 2015.

Publicado por:
Marcio Adalberto Becher
Código Identificador:CA3790B2

MUNICÍPIO DE MATO RICO
PORTARIA 010/2015

SÚMULA – Concede férias a servidora efetiva.

MARCEL JAYRE MENDES DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Mato Rico, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe foram conferidas por Lei, Resolve:

CONCEDER:

Artigo 1º - A Sra. TEREZINHA HUCHEMA DE OLIVEIRA, portadora da cédula de identidade civil nº 8.327.132-9 inscrita no CPF nº 045.874.619-38 lotada na Secretaria de Saúde , ocupante de cargo efetivo de "Agente Comunitário de Saúde" admitida em 13/02/2006, sob matricula nº 200550, férias por 30 (trinta) dias consecutivos relativo ao período 2013/2014 a contar de 19/01/2015.

Artigo 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, revogada as disposições em contrario.

Publique-se

Edifício da Prefeitura Municipal de Mato Rico,
19 de janeiro de 2015.

MARCEL JAYRE MENDES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
João Fernando Jaskiu
Código Identificador:98308AE7

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
DECRETO Nº 9.447 DE 27/01/2015 - QUINQUÊNIO ROSANA AP. MARTINS FRANCO

O Prefeito Municipal de Palmeira, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, com fundamento legal no artigo 181 da Lei 1.700 de 28/03/94.

Decreta:

Artigo 1º - Fica concedido, a partir de 01/02/2015, 5% (cinco por cento) de Adicional por Tempo de Serviço, relativo ao qüinqüênio 2010 a 2015, a servidora **Rosana Ap. Martins Franco**, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Coordenadoria Financeira.

Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Registre-se Publique-se

Edifício da Prefeitura Municipal de Palmeira, Estado do Paraná, em 27 de Janeiro de 2015.

EDIR HAVRECHAKI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fernando Cézar Zarpellon Júnior
Código Identificador:1D6C365D

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
DECRETO Nº 9.448 DE 27/01/2015 - QUINQUÊNIO ROSEMARY COSTA DE FREITAS

O Prefeito Municipal de Palmeira, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, com fundamento legal no artigo 181 da Lei 1.700 de 28/03/94.

Decreta:

Artigo 1º - Fica concedido, a partir de 01/02/2015, 5% (cinco por cento) de Adicional por Tempo de Serviço, relativo ao qüinqüênio 2010 a 2015, a servidora **Rosemary Costa de Freitas**, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, Coordenadoria de Saúde Bucal.

Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Registre-se Publique-se

Edifício da Prefeitura Municipal de Palmeira, Estado do Paraná, em 27 de Janeiro de 2015.

EDIR HAVRECHAKI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fernando Cézar Zarpellon Júnior
Código Identificador:9800EE86

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
PORTARIA Nº 10.948 DE 27/01/2015 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PAOLA REGINA TURRA ALVES.

O Prefeito do Município de Palmeira, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando processo administrativo nº 311/15 e com amparo na Lei Municipal nº 3.572 de 20/11/2013, regulamentada pelo Decreto nº 9.158 de 22/07/2014, alterada pela Lei nº 3.770 de 01/09/2014,

Resolve:

Art.1º - Autorizar adiantamento para pagamento de pequenas despesas, durante o período de 60 (sessenta) dias, a contar da data de entrega do valor ao servidor abaixo relacionado, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e Direitos Humanos, com fundamento na Lei nº 3.572 de 20/11/2013, art. 4º inciso III.

Art.2º - Fica o servidor tomador do adiantamento compromissado a prestação de contas conforme art. 22, anexo II da Lei 3.572/13.

Previsão orçamentária:

Dotação: 15.003.14.122.0026.6184.33.90.39.00.00
Fonte: 1000

SERVIDOR	*CPF*	*VALOR DO ADIANTAMENTO*
Paola Regina Turra Alves	*049.022.309-50*	*R$ 300,00*

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Edifício da Prefeitura Municipal de Palmeira, em 27 de Janeiro de 2015.

EDIR HAVRECHAKI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jurema Aparecida Padilha Taufer
Código Identificador:6933B2F5

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS

GOVERNO MUNICIPAL
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

REF: LICITAÇÃO N.° 010/2015
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 001/2015

OBJETO: Serviço de segurança e vigilância desarmada 24.ª Festa da Melancia e 1.ª Copa do Laço Interestadual da Melancia, no Parque Guairacá – Paula Freitas – PR.

O Prefeito do Município de Paula Freitas, Estado do Paraná, de conformidade com o parecer da Comissão Municipal de Licitações e a conseqüência adjudicação deste Processo Licitacional, HOMOLOGA o resultado em favor de:

CONTRATADA: R. SCHNEIDER NETO SERVIÇOS - ME - CNPJ sob nº 11.379.189/0001-91

VALOR: R$ 6.120,00 (Seis mil e cento e vinte Reais).

DOTAÇÃO: 0703 13.392.0007. 2.021 3.3.90.39.00.00.00.00 100000.01.07 (158) – Manutenção das Atividades Culturais

Paula Freitas, 27 de janeiro de 2015.

MAURO FELIZ DOS SANTOS
Prefeito

Publicado por:
Roseli Cristina Bogdan de Almeida
Código Identificador:C226FCCE

PODER LEGISLATIVO
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

Poder Legislativo
CAMARA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014

RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		R$ 1,00
DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	469.449,98	0,00
Pessoal Ativo	469.449,98	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos De Terceirização (art. 18, § 1º da LRF)	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00
(-)DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art.19, §1º da LRF) (II)	2.608,91	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Convocação Extraordinária (inciso II, § 6º, art. 57 da CF)	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	2.608,91	0,00
Pensionistas	0,00	0,00
IRRF	2.608,91	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	466.841,07	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		466.841,07
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		14.852.018,85
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100		3,14
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6,00%		891.121,13
LIMITE PRUDENCIAL (§ ú n i co, art. 22 da LRF) - 5,70%		846.565,07
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 5,40%		802.009,02

PAULA FREITAS , 26/01/2015

ALCIDES APARECIDO DE BRITO
Presidente

LEOMAR ANTONIO BURTET
Tec. Contábil CRC PR 048653/O-3

GILMAR JOSÉ LOTH
Coord. do Sistema de Controle Interno

Publicado por:
Leandro Weisshaar
Código Identificador:3C842FAF

PODER LEGISLATIVO
ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/SEMESTRE JULHO – DEZEMBRO

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")			R$ 1,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00
Consignacoes	0,00	(25.219,73)	25.219,73
RECURSOS LIVRES	0,00	25.219,73	(25.219,73)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES[1]	0,00	0,00	0,00
FONTE:			
Nota: [1] A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.			

PAULA FREITAS , 26/01/2015

ALCIDES APARECIDO DE BRITO
Presidente

GILMAR JOSÉ LOTH
Coord. do Sistema de Controle Interno

LEOMAR ANTONIO BURTET
Tec. Contábil
CRC PR 048653/O-3

Publicado por:
Leandro Weisshaar
Código Identificador:3D16AC25

PODER LEGISLATIVO
ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Poder Legislativo
CAMARA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Até o 2º Semestre de 2014

L.R.F., Artigo 48 - Anexo VII		R$ 1,00
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	466.841,07	3,14
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	8.020.090,18	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	7.619.085,67	5,70
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.267.444,15	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	SUFICIÊNCIAANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos	0,00	0,00

PAULA FREITAS , 26/01/2015

ALCIDES APARECIDO DE BRITO
Presidente

GILMAR JOSÉ LOTH
Coord. do Sistema de Controle Interno

LEOMAR ANTONIO BURTET
Tec. Contábil
CRC PR 048653/O-3

Publicado por:
Leandro Weisshaar
Código Identificador:3CCCDDED

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LICITAÇÃO N.° 010/2015

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.° 001/2015

OBJETO: Serviço de segurança e vigilância desarmada 24.ª Festa da Melancia e 1.ª Copa do Laço Interestadual da Melancia, no Parque Guairacá – Paula Freitas – PR.

CONTRATANTE: Município de Paula Freitas – PR. – CNPJ 75.687.954/0001-13

CONTRATADA: R. SCHNEIDER NETO SERVIÇOS - ME - CNPJ sob nº 11.379.189/0001-91

BASE LEGAL: Lei n.° 8.666/93, Artigo 24, inciso II

VALOR: R$ 6.120,00

DOTAÇÃO: 0703 13.392.0007. 2.021 3.3.90.39.00.00.00.00 100000.01.07 (158) – Manutenção das Atividades Culturais

Paula Freitas, 27 de janeiro de 2015.

JOSÉ EDEGAR KMITA
Presidente CPL

HEMERSON JOSÉ KMITA
Secretário CPL

SANDRO ZBITKOWSKI
Membro CPL

RODOLFO LOTH JUNIOR
Membro CPL

Comissão Municipal de Licitação, Instituída Através do Decreto N.º 1.404/2015 de 05 de Janeiro de 2015.

Publicado por:
Roseli Cristina Bogdan de Almeida
Código Identificador:4ABF94C4

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

GABINETE DO PREFEITO
RESOLUÇÃO N.º 001/2015

Data 27/01/2015

Súmula: Aprova a prestação de contas referente a transferência de recursos do cofinanciamento estadual para a oferta do Serviço de Proteção em Situação de Calamidades Publicas e de Emergências no âmbito do Programa Família Paranaense.

O Conselho Municipal de Assistência Social de Paulo Frontin - PR, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei Municipal n.º 819/2010 de 08 de dezembro de 2010, e
Considerando o disposto no artigo 14 do Regimento Interno do CMAS;
Considerando as Resoluções 125/2014 e 138/2014 da SEDS que trata da transferência de recursos para cofinanciamento estadual para a oferta do Serviço de Proteção em Situação de Calamidades Publicas e de Emergências no âmbito do Programa Família Paranaense;
Considerando a nota técnica da SEDS nº 01/2014 que orienta sobre o Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e de Emergências;
Considerando a deliberação da reunião extraordinária de 26 de janeiro de 2015,

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar o relatório municipal sobre execução do Plano de ação e a Prestação de Contas referente ao cofinanciamento do Governo do Estado do Paraná para a oferta do Serviço de Proteção em Situação de Calamidades Publicas e de Emergências no âmbito do Programa Família Paranaense previsto nas Resoluções 125/2014 e 138/2014 – SEDS.
Art. 2º - O saldo de recursos deverá ser devolvido para o tesouro do Estado por meio de Guia de Recolhimento (GR-PR).
Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário, esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Paulo Frontin, 26 de janeiro de 2015.

MARIELE SEZINANDI
Presidente do CMAS

Publicado por:
Rogério Vial
Código Identificador:235355A1

GABINETE DO PREFEITO
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 01/2015

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 01/2015
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
OBJETO:
Aquisição de sacos plásticos para lixo - coleta seletiva, com capacidade de 60 litros, dimensões mínimas de 63x70 cm, espessura mínima de 5 micras, sem impressão, na cor verde para acondicionamento dos resíduos sólidos recicláveis segregados pela população do Município de Paulo Frontin-Pr.
Item Qtdade Unid. Especificação
1 30.000,00 U SACOS PLÁSTICOS PARA LIXO – COLETA SELETIVA 60 L
1.FUNDAMENTO LEGAL:
Artigo 24 da Lei 8.666/93 - É dispensável a licitação.
II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior, e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez.
2. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO:
Em atendimento a Lei Nº 12.305, de 2 de Agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei Federal nº. 11445/2007 que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, que em seu art. 7º diz que o serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos urbanos é composto pelas atividades de coleta, transbordo e transporte dos resíduos, de triagem para fins de reuso ou reciclagem, de tratamento, inclusive por compostagem e de sua disposição final e a Resolução CEMA nº 86/2013 que diz que a disposição final ambientalmente adequada é parte integrante da correta gestão de resíduos sólidos urbanos e deverá atender as condições estabelecidas pelo Instituto Ambiental do Paraná – IAP, conforme o disposto na Lei Estadual nº 12.493, de 22 de janeiro de 1999, que estabelece princípios, procedimentos, normas e critérios referentes a geração, acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos no Estado do Paraná, visando controle da poluição, da contaminação e a minimização de seus impactos ambientais, cujo Regulamento foi aprovado pelo Decreto Estadual nº 6.674, de 03 de dezembro de 2002, o Município realizou Processo Licitatório para a contratação de empresa para a prestação dos serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos recicláveis – coleta seletiva, gerados no Município. Do processo resultou o Contrato nº 01/2015, que depois de aprovado o Plano de Trabalho elaborado pela contratada, o serviço efetivamente deva ser iniciado.
Justifica-se a aquisição no intuito de colaborar com a população, incentivando-a inicialmente a realizar a segregação dos resíduos recicláveis dentro de seus domicílios e disporem o material em frente às suas residências ou comércios para que seja efetuada a coleta nos dias e horários previamente divulgados.
3. DESCRIÇÃO DO OBJETO:
Constitui objeto do presente processo a aquisição, através de Dispensa de Licitação nos termos do art. 24 II da Lei 8666/93, de 30.000 (trinta mil) sacos plásticos para lixo - coleta seletiva, com capacidade de 60 litros, dimensões mínimas de 63x70 cm, espessura mínima de 5 micras, sem impressão, na cor verde para acondicionamento dos resíduos sólidos recicláveis segregados pela população do Município de Paulo Frontin-Pr.
4. RAZÃO DA ESCOLHA:
1. A aquisição pretendida tem base na pesquisa e coleta de preços realizada e registrada sob o n.º 47/2015, na qual a proponente COMERCIAL KAMINSKI LTDA, CNPJ 73.249.195/0001-81, que dentre as demais empresas que cotaram preços, foi a que ofereceu menor valor para a venda do objeto, a qual irá entregar o produto pelo valor unitário de R$ 0,24 (vinte e quatro centavos), totalizando o valor global de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais) a aquisição pretendida, estando dentro dos parâmetros praticados no mercado.
2. Sobre o preço cotado estão incluídas eventuais vantagens ou abatimentos, todas as despesas com frete, impostos, taxas, tributos, seguros e todos os demais encargos necessários ao fornecimento do objeto, sendo que o proponente será responsável por quaisquer ônus decorrentes de marcas, registros e patentes ao objeto cotado.
5. DO PREÇO E SUA JUSTIFICATIVA:
Do ponto de vista da razão pela escolha da Contratada, se evidencia e possibilita certificar que o preço unitário do produto de R$ 0,24 (vinte e quatro centavos) está condizente com os praticados no mercado.
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
1.02.08.2.033.3.3.90.30 SECRETARIA MUN. DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE – MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO.

Paulo Frontin, 22 de janeiro de 2015.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES.
Decreto 01/2015.

AMARILDO HABECH
Presidente.

CAMILA DALLAZEN OPALOSKI
Membro.

FERNANDA JANISZEWSKI
Membro.

ALECIO MAROLI
Membro.

Publicado por:
Rogério Vial
Código Identificador:F68C8C4F

GABINETE DO PREFEITO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1/15

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1/15
HOMOLOGAÇÃO: 26/01/15
CONTRATADO: COMERCIAL KAMINSKI LTDA ME
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN
OBJETO: Aquisição de sacos plásticos para lixo - coleta seletiva, com capacidade de 60 litros, dimensões mínimas de 63x70 cm, espessura mínima de 5 micras, sem impressão, na cor verde para acondicionamento dos resíduos sólidos recicláveis segregados pela população do Município de Paulo Frontin-Pr.
VALOR DA DESPESA: R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais)
FUNDAMENTO: Art. 24, inciso II da Lei de Licitações.
DATA: 27/01/15

JAMIL PECH
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rogério Vial
Código Identificador:0A0DC260

GABINETE DO PREFEITO
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 01/2015

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 01/2015
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Município de Paulo Frontin, através do Presidente da Comissão Permanente de Licitação, torna público que o Exmo. Prefeito Municipal, Sr. JAMIL PECH, nos termos do art. 24, II, da Lei n.º 8.666/93, conforme consta do processo de Dispensa de Licitação n.º 01/2015, declarou a Dispensa de Licitação para a aquisição de 30.000 (trinta mil) sacos plásticos para lixo - coleta seletiva, com capacidade de 60 litros, dimensões mínimas de 63x70 cm, espessura mínima de 5 micras, sem impressão, na cor verde para acondicionamento dos resíduos sólidos recicláveis segregados pela população do Município de Paulo Frontin-Pr.
Fornecedores: COMERCIAL KAMINSKI LTDA, CNPJ 73.249.195/0001-81 - valor unitário de R$ 0,24 (vinte e quatro centavos), totalizando o valor global de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais).
A presente declaração encontra-se plenamente fundamentada, consoante se denota da justificativa elaborada pela Comissão de

Licitações, bem como em razão dos documentos que instruíram o processo, sendo que em relação ao preço, o mesmo se apresenta compatível com o mercado.

Paulo Frontin, 26 de janeiro de 2015.

AMARILDO HABECH
Presidente.

Publicado por:
Rogério Vial
Código Identificador:1BAD6B4C

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 008, DE 27 DE JANEIRO DE 2015

O Prefeito Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 66, item IX, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear os servidores abaixo relacionados para comporem a Comissão Processante responsável pela apuração de irregularidades identificadas no curso de licitações promovidas pelo Município de Piên e/ou na execução de contratos celebrados com este município:
I – Kátia Rejane Nenevê;
II – Joel Cavalheiro;
III – José Luiz de Barros;
IV – Doroti de Fátima Pieckocz;
V – Noili Fortescki Gassner;
VI – Gabriela Tambosi;
VII – Simone Aparecida Vieira Portela Rauen;
VIII – Simon Schneider;
IX – Ingrid Rubiane de Bassi;
X – Cristiano Quadros.

Art. 2º Cada processo administrativo apuratório deverá ser conduzido por pelo menos 5 (cinco) dos membros acima nomeados, preferencialmente dentre aqueles que não tenham envolvimento direto com a irregularidade a ser apurada, na condição de fiscal, recebedor, pregoeiro, presidente ou membro da comissão de licitação.

Art. 3º Em cada processo administrativo apuratório os 5 (cinco) membros escolherão entre si, o Presidente e o Secretário da Comissão.

Art. 4º A Comissão Processante terá o prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento do processo administrativo apuratório, para encaminhar o relatório conclusivo da comissão para o Prefeito Municipal, para decisão.

Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá vigência até 31 de dezembro de 2015.

Piên/PR, 27 de janeiro de 2015.

GILBERTO DRANKA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alexandre Cesar de Carvalho
Código Identificador:51AA058A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2015

PROCESSO Nº 069/2015
É inexigível a licitação, na forma do art. 25, II, da Lei 8.666/93, e suas alterações posteriores, a despesa abaixo especificada:
Interessado: Secretaria de Governo.
Contratado: **SOCIEDADE BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA. ME**
CNPJ: 09.028.602/0001-21
Endereço: Avenida Paulista, nº 726, Conjunto 1303, Bela Vista, em São Paulo/SP, CEP: 01310-910 fone (11) 2122-4275.
Objeto: Inscrição de 02 (dois) participantes no curso "Aprovação e Regularização de Loteamentos", a se realizar no dia 10 de fevereiro de 2015 em São Paulo.
Participantes: Rosana Maria Grossl.
Heloana Tureck
Dotação Orçamentária: 02.001.04.122.0002.2003-3390394800.
Valor: R$ 3.060,00 (três mil e sessenta reais).
Prazo de pagamento: Em até 5 (cinco) dias.

Piên/PR, 27 de janeiro de 2015.

GILBERTO DRANKA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alexandre Cesar de Carvalho
Código Identificador:019C2E86

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
REQUERIMENTO DE DESISTÊNCIA - MILENA PUTTKAMMER

Piên/PR, 22 de janeiro de 2015.

REQUERIMENTO DE DESISTÊNCIA

Eu, **MILENA PUTTKAMMER,** convocada pelo Edital nº 02/2015, residente e domiciliada na Rua Lino Zschoerper, 320, Progresso, São Bento do Sul/SC, portadora da cédula de identidade civil com RG nº **RG 4.406.647/SC**, venho mui respeitosamente requerer desistência da vaga de **ASSISTENTE ADMINISTRATIVO,** conforme classificação obtida no Concurso Público realizado no dia 13 de fevereiro de 2011.

_____
MILENA PUTTKAMMER

*Republicado por incorreção.

Publicado por:
Eleandro Junior Taborda
Código Identificador:C5509C93

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
REQUERIMENTO DE DESISTÊNCIA - HELOISA TRAIN

Piên/PR, 26 de janeiro de 2015

REQUERIMENTO DE DESISTÊNCIA

Eu, **HELOISA TRAIN,** convocada pelo Edital nº 004/2015, residente e domiciliada na Rua João Mumch, Lageado dos Vieiras, Rio Negro/PR, portadora da cédula de identidade civil com **RG nº12.368.624-1/PR**,, venho mui respeitosamente requerer desistência da vaga de **PROFESSOR,** conforme classificação obtida no Teste Seletivo realizado no dia 06 de julho de 2014.

_____
HELOISA TRAIN

Publicado por:
Eleandro Junior Taborda
Código Identificador:F19E77CA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EDITAL 006/2015 - CONVOCA CANDIDATO APROVADO PARA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MÉDICA E APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO

COMISSÃO EXECUTIVA DO TESTE SELETIVO – PRAZO DETERMINADO – LEI 965/2007
DECRETO Nº 111/2014

EDITAL 006/2015 - CONVOCA CANDIDATO APROVADO PARA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MÉDICA E APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO

O Prefeito Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 66 da Lei Orgânica Municipal, considerando o resultado do Teste Seletivo – Prazo Determinado - Edital nº 001/2014, homologado pelo Decreto nº 130/2014, de 29 de julho de 2014.

RESOLVE:
1.1 Convocar os candidatos a seguir relacionados para comparecer no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, situada na Rua Amazonas, nº 373 – Centro – Piên/PR, a partir do dia **28 de janeiro de 2015,** no horário das 08:00 as 12:00 e das 13:00 as 17:00, para apresentação de documentos e realização da avaliação médica pré-admissional.

Emprego: Professor (2º chamada)

Classificação	Nome do Candidato
17º	Meri Pereira de Souza
19º	Marilene Pereira Nogueira
20º	Teresinha Amalia Gibbert

Emprego: Professor de Educação Física (2º chamada)

Classificação	Nome do Candidato
1º	Angelica Patricia Pereira

1.2 O prazo para apresentação dos documentos e realização da avaliação pré-admissional é de 5 (cinco) dias úteis.

PUBLIQUE-SE.

Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, em 27 de janeiro de 2015.

GILBERTO DRANKA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eleandro Junior Taborda
Código Identificador:AE3BF159

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUARA

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
EXTRATO DO CONTRATO 002/2015 PREGÃO PRESENCIAL Nº. 010/2014

Contratante: Câmara Municipal de Piraquara
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de Material de Processamento de dados, Equipamentos de Processamento de Dados, Material Elétrico e Eletrônico e Material de Sinalização Visual.
Contrato Nº. 002/2015
Contratada: PADOVAN & ERCOLI LTDA – ME, com sede na Av. Senador Souza Naves, 851 – Cristo Rei – Curitiba - Paraná, CNPJ 12.038.989/0001-01, vencedor dos itens 2, 4, 5, 6, 11, 14, 15, 18, 19, 26, 29, 37 e 39 do lote 1 (único), pelo valor de R$ 30.853,95 (Trinta mil oitocentos e cinquenta e três reais e noventa e cinco centavos).

Câmara Municipal de Piraquara, em 27 de Janeiro de 2015.

JOSIMAR APARECIDO KNUPP FRÓES
Presidente

Publicado por:
Fábio Eduardo Beetz Zielonka
Código Identificador:E217AB8E

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
EXTRATO DO CONTRATO 003/2015 PREGÃO PRESENCIAL Nº. 010/2014

Contratante: Câmara Municipal de Piraquara
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de Material de Processamento de dados.
Contrato Nº. 003/2015
Contratada: AGIL NEWS INFORMÁTICA LTDA-ME, com sede na Rua Nunes Machado, 1144 – Rebouças – Curitiba - Paraná, CNPJ 10.479.688/0001-98, vencedor dos itens 1 e 17 do lote 1 (único), pelo valor de R$ 4.410,00 (Quatro mil quatrocentos e dez reais).

Câmara Municipal de Piraquara, em 27 de Janeiro de 2015.

JOSIMAR APARECIDO KNUPP FRÓES
Presidente

Publicado por:
Fábio Eduardo Beetz Zielonka
Código Identificador:DF38FAD7

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
EXTRATO DO CONTRATO 006/2015 PREGÃO PRESENCIAL Nº. 010/2014

Contratante: Câmara Municipal de Piraquara
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de Software de Aplicação.
Contrato Nº. 006/2015
Contratada: M. H. PERELLES – ME, com sede na Rua Prof. João Soares Barcelos, 2379 Lj 05 – Boqueirão – Curitiba - Paraná, CNPJ 17.975.908/0001-13, vencedor do item 31 do lote 1 (único), pelo valor de R$ 5.650,00 (Cinco mil seiscentos e cinquenta reais).

Câmara Municipal de Piraquara, em 27 de Janeiro de 2015.

JOSIMAR APARECIDO KNUPP FRÓES
Presidente

Publicado por:
Fábio Eduardo Beetz Zielonka
Código Identificador:A409FED9

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
EXTRATO DO CONTRATO 005/2015 PREGÃO PRESENCIAL Nº. 010/2014

Contratante: Câmara Municipal de Piraquara
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de Material de Processamento de dados, Equipamentos de Processamento de Dados, Material Elétrico e Eletrônico, Material para Comunicações.
Contrato Nº. 005/2015
Contratada: CRISTIELI APARECIDA DE ANDRADE - ME, com sede na Rua Rio Piquiri, 1099 – Weissopolis – Pinhais - Paraná, CNPJ 14.376.606/0001-70, vencedor dos itens 3, 7, 10, 12, 13, 16, 20, 21, 23, 24, 28, 36 e 41 do lote 1 (único), pelo valor de R$ 13.482,50 (Treze mil quatrocentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos.

Câmara Municipal de Piraquara, em 27 de Janeiro de 2015.

JOSIMAR APARECIDO KNUPP FRÓES
Presidente

Publicado por:
Fábio Eduardo Beetz Zielonka
Código Identificador:5DBE0AB4

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS
EDITAL DE ELEIÇÃO 010/2015

- DIVULGAÇÃO DOS CANDIDATOS ELEITOS –

A **Turma Eleitoral**, instituída pelo Decreto n.º 4409/2014, datada de 22 de Dezembro de 2014, no uso das atribuições constantes no Artigo 4º da Lei Municipal 953/08 de 13/08/2008, resolve: **DIVULGAR** listagem dos candidatos eleitos para atuarem na Comissão Representativa dos Servidores Públicos do Município de Piraquara/PR, conforme quadro abaixo:

Servidor Eleito	Matrícula	Unidade Administrativa
Jairo Benedito Teodoro	4691-4	Secretaria de Assistência Social
Sérgio Luis Pinheiro	6670-2	Secretaria de Comunicação
Vanessa Maria de Lara	5058-0	Controladoria Geral
Valdeci Ribeiro Nóbrega	5548-4	Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer
Jefferson Favoreto Klass	2305-1	Secretaria de Desenvolvimento

		Econômico
Carlos Aristides Goulart	2836-3	Secretaria de Infraestrutura
Samantha Shiziu Sato	7681-3	Meio Ambiente e Urbanismo
Monica Maria Medeiros	5721-5	Procuradoria Geral
Ana Maria Ferreira Juckas	6943-4	Secretaria da Saúde

A posse solene será no dia 30/01/2015, ás 14h00min horas, no Salão de Eventos da Prefeitura Municipal de Piraquara.

Piraquara, 27 de Janeiro de 2015.

Turma Eleitoral:

CAMILLA KAVALLI

MARIA REGINA DAS NEVES

RAFAELA ALVES CASTRO

Publicado por:
Maria da Glória Rocha Menossi
Código Identificador:477B014B

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS
DECRETO Nº. 4414/2015

Concede Progressão por Titulação a Servidores do Executivo Municipal de Piraquara e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAQUARA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando o previsto no artigo 10, §3º da Lei Municipal 864/2006, regulamentada pelo Decreto 3576/2010, segundo o que estabelece o seu artigo 8º, parágrafo único,
DECRETA:
Art. 1º - Fica concedida Progressão por Titulação aos servidores nominados abaixo, conforme solicitação de seus respectivos protocolos:

CARGO: PROFISSIONAL NÍVEL MÉDIO				
Matrícula	**Servidor**	**Função**	**Classe**	**Nível**
7001-7	Edineia de Oliveira dos Anjos	Auxiliar de Enfermagem	I	02

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos legais e pecuniários à data de 01/01/2015.

Palácio 29 de Janeiro, Prédio Prefeito Antonio Alceu Zielonka, em 21 de Janeiro de 2015.

MARCUS MAURÍCIO DE SOUZA TESSEROLLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria da Glória Rocha Menossi
Código Identificador:F07B0565

PIRAQUARAPREV
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PIRAQUARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
11/2014 A 12/2014

LRF, ART 53, INCISO II – ANEXO V

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			NO BIMESTRE	EXERCÍCIO ATUAL ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS	8.416.000,00	8.416.000,00	2.171.743,38	13.222.189,51
RECEITAS CORRENTES	8.416.000,00	8.416.000,00	2.171.743,38	13.222.189,51
Receitas de Contribuições dos Segurados	4.700.000,00	4.700.000,00	1.112.417,20	4.782.733,18
Pessoal Civil	4.700.000,00	4.700.000,00	1.112.417,20	4.782.733,18
Ativo	4.700.000,00	4.700.000,00	1.112.417,20	4.782.733,18
Receita Patrimonial	3.692.000,00	3.692.000,00	1.059.326,18	8.439.456,33
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Valores Mobiliários	3.692.000,00	3.692.000,00	1.059.326,18	8.439.456,33
Outras Receitas Correntes	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (INTRA-ORÇAM)	6.000.000,00	6.000.000, 00	1.572.421,30	5.597.389,43
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS	14.416.000,00	14.416.000,00	3.744.164,68	18.819.578,94

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			NO BIMESTRE	EXERCÍCIO ATUAL ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS	3.023.000,00	3.023.000,00	396.690,34	1.523.764,67
ADMINISTRAÇÃO	323.000,00	323.000,00	16.573,84	112.168,91
Despesas Corrente	303.000,00	303.000,00	16.573,84	112.168,91
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	2.310.000,00	2.190.000,00	380.116,50	1.411.595,76
Pessoal Civil	2.310.000,00	2.190.000,00	380.116,50	1.411.595,76
Aposentadorias	2.310.000,00	2.190.000,00	282.227,98	985.462,11
Pensões	390.000,00	510.000,00	97.888,52	426.133,65
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (INTRA-ORÇAM)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	3.023.000,00	3.023.000,00	396.690,34	1.523.764,67
RESULTADO PREVIDENCIÁRIA	11.393.000,00	11.393.000,00	3.347.474,34	17.295.814,27

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PIRAQUARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
11/2014 A 12/2014

BENS E DIREITOS DO RPPS	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00	0,00
Investimentos	68.278.145,39	71.279.009,49	55.482.040,15
Outros Bens e Direitos	4.888,00	4.888,00	4.888,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS-RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			NO BIMESTRE	EXERCÍCIO ATUAL ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS CORRENTES	6.000.000,00	6.000.000,00	1.572.421,30	5.597.389,43
Receitas de Contribuições	6.000.000,00	6.000.000,00	1.572.421,30	5.597.389,43
Patronal	6.000.000,00	6.000.000,00	885.244,89	4.780.348,31
Pessoal Civil	6.000.000,00	6.000.000,00	885.244,89	4.780.348,31
Contribuição do Servidor Ativo Civil	6.000.000,00	6.000.000,00	885.244,89	4.780.348,31
Contribuição do Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	687.176,41	817.041,12
Em Regime de Débitos e Parcelamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.000.000,00	6.000.000,00	1.572.421,30	5.597.389,43

Publicado por:
Thiago Brites de Barros
Código Identificador:7FB9FAF5

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 4416/2015

”Dispõe sobre alteração do representante do Conselho Municipal do fundo de manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental e de valorização do magistério de Piraquara”.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PIRAQUARA, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais, com fundamento no inciso X do Artigo 40 da Lei Orgânica do Município de Piraquara, considerando as disposições da Lei Complementar nº 131/2009,

DECRETA

Art. 1º. O Conselho Municipal do fundo de manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental e de valorização do magistério de Piraquara CNPJ 03.259.655/0001-77, deixa de ser representado perante a Receita Federal do Brasil, pela senhora CLEUSA DO ROCIO BATISTA DO AGUIAR, CPF 222.235.689-04;

Art. 2º O Conselho passa a ser representado pelo Prefeito Municipal de Piraquara, MARCUS MAURICIO DE SOUZA TESSEROLLI, CPF 561.914.489-53.

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

Edifício da Prefeitura de Piraquara, Prédio Antonio Alceu Zielonka, Palácio Vinte e Nove de Janeiro, em 27 de janeiro de 2015.

MARCUS MAURICIO DE SOUZA TESSEROLLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria da Glória Rocha Menossi
Código Identificador:8F8324C5

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 8156/2015

ALTERA A PORTARIA Nº 7993/2014, QUE NOMEIA OS GESTORES DE CONTRATO.

O Prefeito Municipal de Piraquara, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:

Art. 1º. Fica alterada a Portaria nº 7993/2014 a qual nomeou servidores municipais para exercerem a função de gestores de contratos, em relação à Secretaria de Planejamento e Coordenação Geral.

Art. 2º. A Controladoria Geral do Município passa a ter os seguintes gestores de Contratos:

GESTOR	MATRICULA
Marco Aurélio do Nascimento	6461-0
Vanessa Maria de Lara	5058-0

Art. 3. Esta Portaria entrará em vigor na data de publicação, mantendo-se inalteradas as demais disposições da Portaria nº 7993/2014.

Palácio 29 de Janeiro, Prédio Prefeito Antonio Alceu Zielonka, em 19 de janeiro de 2015.

MARCUS MAURICIO DE SOUZA TESSEROLLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria da Glória Rocha Menossi
Código Identificador:D98C072C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

ONDE SE LÊ: EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DISPENSA Nº. 328/14.

LEIA-SE: EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DISPENSA Nº. 325/14.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº. 328/14.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAQUARA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais com base na Lei no.8.666/93 e de acordo com o procedimento DE DISPENSA de LICITAÇÃO no processo 463/14 – **Objeto**: locação de imóvel. Rua Elizabeth de Souza nº 108, bairro Guarituba- Piraquara – PR-. Sede do CMEI Anjo da Guarda. Adjudicando seu resultado a REDE ESPERANÇA sob o CNPJ nº 688361170001-08, pelo valor de R$ 28.026,84 (vinte e oito mil vinte e seis reais e oitenta e quatro centavos). Piraquara, 23 de dezembro de 2014.

Publicado por:
Maria da Glória Rocha Menossi
Código Identificador:6D01431D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO DA CONCORRENCIA 07/2014

O MUNICÍPIO DE PIRAQUARA torna público, para conhecimento dos interessados, que a **abertura da CONCORRENCIA 07/2014, Processo Administrativo nº 426/2014**, que tem por objeto *a contratação da empresa (instituição (ões)) privada(s)) para prestação dos usuários do Sistema único de Saúde – SUS que moram no Município de Piraquara.”*. A nova data de abertura será publicada em momento oportuno.

Piraquara, 26 de janeiro de 2015.

EMERSON ANTONIO ZAPCHAU
Presidente da Comissão de Licitações

Publicado por:
Maria da Glória Rocha Menossi
Código Identificador:7FE82922

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA			
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014			
LRF, Art. 53, § 1º, Inciso III - Anexo XIV			
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a - b)
RECEITA DE CAPITAL	20.000,00	13.170,00	6.830,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	20.000,00	13.170,00	6.830,00
Alienação de Bens Móveis	20.000,00	13.170,00	6.830,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
TOTAL	20.000,00	13.170,00	6.830,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	SALDO A REALIZAR (c - d)
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO APLICAR	EXERCÍCIO ANTERIOR (e)	DO EXERCÍCIO (f)	SALDO ATUAL (e + f)
	0,00	13.170,00	13.170,00

ADEMIR SCHUHLI
Prefeito Municipal

JOSE RICARDO KIALENAS GONCALVES
Contador

CRISTIANA MARIA PIACENY SANTOS
Assessor de Controle Interno

Publicado por:
Néli Aparecida Hildebrant Kreitlow
Código Identificador:9A6E2C39

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014				
LRF, Art. 53, § 1º, Inciso I - Anexo XI				
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		Saldo a Realizar (a - b)
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO(I)	1.210.000,00	0,00	0,00	1.210.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo a Realizar (a - b)
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
DESPESAS DE CAPITAL	2.559.998,41	15.334,81	1.147.423,37	1.412.575,04
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.559.998,41	15.334,81	1.147.423,37	1.412.575,04
APURAÇÃO DE REGRA DE OURO (I - II)	(1.349.998,41)	(15.334,81)	(1.147.423,37)	(202.575,04)

ADEMIR SCHUHLI
Prefeito Municipal

JOSE RICARDO KIALENAS GONCALVES
Contador

CRISTIANA MARIA PIACENY SANTOS
Assessor de Controle Interno

Publicado por:
Néli Aparecida Hildebrant Kreitlow
Código Identificador:883F92C4

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		
DEMOSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014		
LRF, Art. 48 - Anexo XVII		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita	0,00	15.000.000,00
Previsão Atualizada da Receita	0,00	16.709.974,20
Receitas Realizadas	2.761.532,16	13.417.108,71
Déficit Orçamentário	0,00	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores		0,00
Dotação Inicial	0,00	15.000.000,00
Créditos Adicionais		2.489.588,98
Dotação Atualizada	0,00	17.489.588,98
Despesas Empenhadas	2.068.850,33	12.872.686,63
Despesas Liquidadas	2.428.826,01	12.276.817,59
Superávit Orçamentário	692.681,83	544.422,08
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	2.068.850,33	12.872.686,63
Despesas Liquidadas	2.428.826,01	12.276.817,59
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	No Bimestre	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	2.877.456,46	13.403.938,71
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		
Receitas Previdenciárias (IV)		
Despesas Previdenciárias (V)		
Resultado Previdenciário (IV - V)		

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação a meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	(544.689,09)	0,00 %
Resultado Primário	0,00	515.694,73	0,00 %

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	312.764,55	39.403,72	273.360,83	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	291.621,41	55.801,61	235.819,80	0,00
TOTAL	604.385,96	95.205,33	509.180,63	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor apurado até o bimestre	Limites constitucionais anuais	
		% Mínimo a aplicar no exercício	% Aplicado até o bimestre
Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	2.959.576,95	25% / 18%	25,82 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino	1.464.126,90	60%	85,35 %

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o bimestre	Saldo a realizar
Receita de Operações de Crédito		
Despesa de Capital Líquida		

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (IV - V)				

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o bimestre	Limites constitucionais anuais	
		% Mínimo a aplicar no exercício	% Aplicado até o bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.322.196,23	15%	29,79 %
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas/RCL (%)			

ADEMIR SCHUHLI
Prefeito Municipal

JOSE RICARDO KIALENAS GONCALVES
Contador

CRISTIANA MARIA PIACENY SANTOS
Assessor de Controle Interno

Publicado por:
Néli Aparecida Hildebrant Kreitlow
Código Identificador:9E67A798

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
RESULTADO NOMINAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA			
DEMOSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014			
LRF, art 53, inciso III - Anexo VI			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/12/2013 (a)	Em 31/10/2014 (b)	Em 31/12/2014 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	175.336,79	99.483,21	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.201.091,15	1.228.786,13	1.578.679,89
Disponibilidade de caixa bruta	1.512.131,20	1.872.095,06	2.029.988,83
Demais haveres financeiros	1.724,50	2.162,75	1.284,92
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	312.764,55	645.471,68	452.593,86
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	(1.025.754,36)	(1.129.302,92)	(1.578.679,89)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	8.236,44	2.430,93	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	(1.033.990,80)	(1.131.733,85)	(1.578.679,89)
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No bimestre (c-b)	Jan a Dez (c-a)
RESULTADO NOMINAL		(446.946,04)	(544.689,09)
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS			0,00

DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	

ADEMIR SCHUHLI
Prefeito Municipal

JOSE RICARDO KIALENAS GONCALVES
Contador

CRISTIANA MARIA PIACENY SANTOS
Assessor de Controle Interno

Publicado por:
Néli Aparecida Hildebrant Kreitlow
Código Identificador:2A423CB0

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
RESULTADO PRIMÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA				
DEMOSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014				
LRF, Art. 53, inciso III - Anexo VII				
RECEITAS PRIMÁRIAS	Previsão atualizada	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Jan à Dez 2014	Jan à Dez 2013
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	15.241.474,20	2.859.393,66	13.285.274,04	11.435.124,29
Receita tributária	1.000.000,00	144.636,21	1.117.916,24	893.305,38
IPTU	280.600,00	3.290,72	180.334,31	173.738,34
ISS	525.400,00	110.778,44	707.230,71	596.473,18
ITBI	47.000,00	6.486,01	92.122,44	22.492,52
IRRF	107.000,00	23.071,65	106.360,85	66.281,50
Outras receitas tributárias	40.000,00	1.009,39	31.867,93	34.319,84
(-)Deduções da receita tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuição	20.000,00	148.882,86	164.817,61	155.493,85
Receita previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de contribuições	20.000,00	148.882,86	164.817,61	155.493,85
(-)Deduções da receita de contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial líquida	1.500,00	1.500,00	42.735,00	48.034,73
Receita patrimonial	70.000,00	19.562,80	161.399,67	89.812,31
(-)Aplicações financeiras	68.500,00	18.062,80	118.664,67	41.777,58
(-)Deduções da Receita patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	14.079.974,20	2.554.876,10	11.862.027,39	10.252.402,86
FPM	9.800.000,00	1.276.271,37	6.992.873,15	6.511.083,70
ICMS	3.000.000,00	633.278,98	2.716.176,93	2.540.334,36
Convênios	340.000,00	3.469,29	17.428,53	46.825,78
Outras transferências correntes	939.974,20	641.856,46	2.135.548,78	1.154.159,02
Demais receitas correntes	140.000,00	9.498,49	97.777,80	85.887,47
Dívida Ativa	43.000,00	3.412,00	38.537,67	41.035,03
Diversas receitas correntes	97.000,00	6.086,49	59.240,13	44.852,44
(-)Deduções das demais receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL(II)	1.400.000,00	(115.924,30)	13.170,00	155.608,24
Operações de crédito(III)	1.210.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de ativos (V)	20.000,00	1.500,00	13.170,00	0,00
Transferências de capital	150.000,00	(117.424,30)	0,00	155.608,24
Convênios	0,00	0,00	0,00	30.075,19
Outras transferências de capital	150.000,00	(117.424,30)	0,00	125.533,05
Outras receitas de capital	20.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	170.000,00	(117.424,30)	0,00	155.608,24
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI)	15.411.474,20	2.741.969,36	13.285.274,04	11.590.732,53
DESPESAS PRIMÁRIAS	Previsão atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		
		No Bimestre	Jan à Dez 2014	Jan à Dez 2013
DESPESAS CORRENTES (VIII)	14.779.590,57	2.053.515,52	11.725.263,26	0,00
Pessoal e encargos sociais	7.768.308,81	1.439.080,89	6.430.303,45	0,00
Juros e encargos da dívida (I)	10.000,00	1.406,12	4.234,38	0,00
Outras despesas correntes	7.001.281,76	613.028,51	5.290.725,43	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES ()=(VIII-I)	14.769.590,57	2.052.109,40	11.721.028,88	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (I)	2.559.998,41	15.334,81	1.147.423,37	0,00
Investimentos	2.459.698,41	14.310,00	1.048.550,43	0,00
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida (IV)	100.300,00	1.024,81	98.872,94	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL FISCAIS (V)=(I-II-III-IV)	2.459.698,41	14.310,00	1.048.550,43	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (VI)	150.000,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (VIII)=(+V+VI)	17.379.288,98	2.066.419,40	12.769.579,31	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)	(1.967.814,78)	675.549,96	515.694,73	11.590.732,53
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	2.489.588,98	-

DESCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

ADEMIR SCHUHLI
Prefeito Municipal

JOSE RICARDO KIALENAS GONCALVES
Contador

CRISTIANA MARIA PIACENY SANTOS
Assessor de Controle Interno

Publicado por:
Néli Aparecida Hildebrant Kreitlow
Código Identificador:7BF98264

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014		
LRF, Art. 48 - Anexo VII		
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa total com pessoal - DTP	51.524,76	13.403.938,71
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	53,47	54,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	7.238.126,90	51,30
DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida consolidada líquida	0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal	0,00	0,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das garantias de valores	0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal	0,00	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de crédito internas e externas	0,00	0,00
Operações de crédito por antecipação da receita	0,00	0,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito internas e externas	2.144.630,19	16,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito por antecipação da receita	938.275,71	7,00
RESTO A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO INSCRIÇÃO EM RESTOS A PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA ANTES DA PAGAR NÃO
Valor apurado nos demonstrativos respectivos	0,00	0,00

ADEMIR SCHUHLI
Prefeito Municipal

JOSE RICARDO KIALENAS GONCALVES
Contador

CRISTIANA MARIA PIACENY SANTOS
Assessor de Controle Interno

Publicado por:
Néli Aparecida Hildebrant Kreitlow
Código Identificador:4312E3FB

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DESPESA COM PESSOAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014		
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	7.256.580,41	52.600,15
Pessoal Ativo	6.395.933,53	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	34.369,92	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (art. 18, §1º da LRF)	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de	826.276,96	52.600,15

Terceirização (exceto elemento 34)		
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	89.933,49	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	38.408,73	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	51.524,76	0,00
Pensionistas	0,00	0,00
IRRF	51.524,76	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) - IN 56 TCE/PR	7.166.646,92	52.600,15
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		7.219.247,07
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	13.403.938,71	0,00
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100		53,47
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	7.238.126,90	0,00
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,3%	6.876.220,56	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 4,9%	656.793,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE GERAL		VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		13.403.938,71
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100		53,47
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%		7.238.126,90
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,3%		6.876.220,56
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 4,9%		656.793,00

ADEMIR SCHUHLI
Prefeito Municipal

JOSE RICARDO KIALENAS GONCALVES
Contador

CRISTIANA MARIA PIACENY SANTOS
Assessor de Controle Interno

Publicado por:
Néli Aparecida Hildebrant Kreitlow
Código Identificador:AEE41BCD

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DISPONIBILIDADE DE CAIXA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014			
RGF - ANEXO 5(LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
750 SEDU PAV CONV 338	15.940,36	274.257,19	(258.316,83)
749 CONV 036/2014 SEAB	1.200,00	0,00	1.200,00
737 Bolsa Familia	38,39	0,00	38,39
556 Transferências Lei 9615/98	2.327,42	0,00	2.327,42
742 PROG Pro Municípios Pav Maria Goreski Ribas	153.926,94	0,00	153.926,94
702 Programa Pro Jovem	0,00	0,00	0,00
323 Atenção Primaria Saude	66.302,19	0,00	66.302,19
933 IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistência	338,63	0,00	338,63
935 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS	332,44	0,00	332,44
934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	22.443,35	15.343,82	7.099,53
94 Retenções em Caráter Consignatário	71.274,34	71.274,34	0,00
102 Fundeb 40%	1.514,92	226,76	1.288,16
305 Convenio VIGIASUS	403,61	0,00	403,61
712 Convenio Parque Ecologico Iguaçú	7.981,54	0,00	7.981,54
103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	67.938,81	5.868,89	62.069,92
715 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS -	2.223,29	0,00	2.223,29
510 Taxas - Exercício Poder de Polícia	43.282,89	0,00	43.282,89
714 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS -	914,50	0,00	914,50
511 Taxas - Prestação de Serviços	21.067,51	0,00	21.067,51
101 Fundeb 60%	65.459,78	31.653,35	33.806,43
717 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS -	0,00	0,00	0,00
512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	2.484,98	0,00	2.484,98
369 Serviços Prestados SUS/Faturamento AIHs	5.484,71	155,60	5.329,11
504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais	57.018,12	4.956,92	52.061,20
716 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS -	0,00	0,00	0,00
718 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS -	0,00	0,00	0,00
507 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	27,23	0,00	27,23
705 Programa Bolsa Familia - IGD	4.185,02	0,00	4.185,02
110 Merenda Escolar	16.401,09	5.623,06	10.778,03
500 Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM,	45.871,99	64.000,00	(18.128,01)
111 Manutenção da Educação Infantil	2.334,22	0,00	2.334,22
501 Alienação Recursos Livres	13.170,00	0,00	13.170,00
108 Transferências Voluntárias Públicas Federais	13.142,03	0,00	13.142,03
706 Programa Basico Variavel II	155,62	155,62	0,00
107 Salário-Educação	71.633,98	13.700,36	57.933,62
497 Vigilância em Saúde	45.312,49	7.043,45	38.269,04
104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	114.248,29	14.781,06	99.467,23
710 PAV Rua Riachuelo/Barão do Rio Branco	40.608,11	0,00	40.608,11
117 Convenio Caminho da Escola - PAR	106.364,65	98.989,20	7.375,45
495 Atenção Basica	85.944,18	82.970,43	2.973,75
116 Transporte Escolar - PNATE	4.203,54	0,00	4.203,54
734 Piso Alta Complexidade I - PAC	171,08	171,08	0,00
735 Piso Basico Transição	106,36	0,00	106,36
112 Transporte Escolar - PETE	6.411,65	0,00	6.411,65
720 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS - IGD	7.035,54	420,00	6.615,54
124 FNDE PAC 2 - Construção Quadra de Esportes	109.406,30	0,00	109.406,30
303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	940,77	192.107,35	(191.166,58)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.297.572,86	883.698,48	413.874,38
0 Recursos Ordinários (Livres)	732.415,97	275.442,48	456.973,49
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	732.415,97	275.442,48	456.973,49
TOTAL (III) = (I + II)	2.029.988,83	1.159.140,96	870.847,87
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00

ADEMIR SCHUHLI
Prefeito Municipal

JOSE RICARDO KIALENAS GONCALVES
Contador

CRISTIANA MARIA PIACENY SANTOS
Assessor de Controle Interno

Publicado por:
Néli Aparecida Hildebrant Kreitlow
Código Identificador:299E9B98

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014			
LRF, Art 55, inciso I, alínea "b" - Anexo II			
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	175.336,79	114.719,78	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	175.336,79	114.719,78	0,00
Dívida Interna	175.336,79	114.719,78	0,00
Dívida Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.475.734,01	2.220.909,14	2.095.000,68
Disponibilidade de Caixa Bruto	1.513.855,70	2.245.724,82	2.031.273,75
Demais Haveres Financeiros	566.264,27	2.032.552,57	1.151.593,55
(-) Restos a pagar processados (excetos precatórios)	(604.385,96)	(2.057.368,25)	(1.087.866,62)
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(1.300.397,22)	(2.106.189,36)	(2.095.000,68)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - (RCL)	11.476.901,87	12.655.828,21	13.403.938,71
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	1,53	0,91	0,00
% da DCL sobre a RCL (II/RCL)	12,86	17,55	15,63
LIMITE DEFINIDO PELA RESOLUÇÃO Nº 40, DE 2001, DO SENADO FEDERAL: (%)	120,00	120,00	120,00
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	175.336,79	(52.380,57)	(167.100,35)
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	8.236,44	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	8.236,44	0,00	0,00

Previdenciárias	8.236,44	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	167.100,35	(52.380,57)	(167.100,35)
Interna	167.100,35	(52.380,57)	(167.100,35)
Externa	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	64.631,05	483.455,25	1.021.122,95
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00

ADEMIR SCHUHLI
Prefeito Municipal

JOSE RICARDO KIALENAS GONCALVES
Contador

CRISTIANA MARIA PIACENY SANTOS
Assessor de Controle Interno

Publicado por:
Néli Aparecida Hildebrant Kreitlow
Código Identificador:0BBD10E0

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
GARANTIA E CONTRA GARANTIAS DE VALORES

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014
LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º - Anexo III

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos termos da LRF	-	-	-
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos termos da LRF	-	-	-
TOTAL DAS GARANTIAS (I + II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	11.476.901,87	12.655.828,21	13.403.938,71
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (%)	22,00	22,00	22,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
GARANTIAS EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operação de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos termos da LRF	-	-	-
GARANTIAS INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operação de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos termos da LRF	-	-	-
TOTAL CONTRAGARANTIAS (I + II)	0,00	0,00	0,00

ADEMIR SCHUHLI
Prefeito Municipal

JOSE RICARDO KIALENAS GONCALVES
Contador

CRISTIANA MARIA PIACENY SANTOS
Assessor de Controle Interno

Publicado por:
Néli Aparecida Hildebrant Kreitlow
Código Identificador:9FD4377C

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
OPERAÇÕES DE CRÉDITO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014
(LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" r inciso III alínea "c")

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA - RCL	13.403.938,71	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (I)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	2.144.630,19	16 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	938.275,71	7 %
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (I + II)	0,00	0,00

ADEMIR SCHUHLI
Prefeito Municipal

JOSE RICARDO KIALENAS GONCALVES
Contador

CRISTIANA MARIA PIACENY SANTOS
Assessor de Controle Interno

Publicado por:
Néli Aparecida Hildebrant Kreitlow
Código Identificador:E2E2422C

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO FERREIRA

DIVISÃO DE MATERIAIS E COMPRAS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2/2015

LICITAÇÃO Nº 203/2014 - PREGÃO Nº 71/2014
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PRADO FERREIRA
CONTRATADO: **MODELO PNEUS LTDA – CNPJ 94.510.682/0001-26**
OBJETO: **AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE PRADO FERREIRA..**
VALOR GLOBAL: R$ 50.540,00(Cinqüenta Mil, Quinhentos e Quarenta Reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: A vigência será de **12 (doze)** meses, contados da data de assinatura do contrato.
DATA DE ASSINATURA: 13/01/2015

_____
SILVIO ANTONIO DAMACENO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fabiana Cristina Neto
Código Identificador:AC6DDE44

DIVISÃO DE MATERIAIS E COMPRAS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 3/2015

LICITAÇÃO Nº 203/2014 - PREGÃO Nº 71/2014
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PRADO FERREIRA
CONTRATADO: **ARCE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI-ME – CNPJ 10.793.622/0001-78**
OBJETO: **AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE PRADO FERREIRA..**
VALOR GLOBAL: R$ 64.640,00(Sessenta e Quatro Mil, Seiscentos e Quarenta Reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: A vigência será de **12 (doze)** meses, contados da data de assinatura do contrato.
DATA DE ASSINATURA: 13/01/2015

SILVIO ANTONIO DAMACENO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fabiana Cristina Neto
Código Identificador:91AB86C6

DIVISÃO DE MATERIAIS E COMPRAS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 4/2015

LICITAÇÃO Nº 203/2014 - PREGÃO Nº 71/2014
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PRADO FERREIRA
CONTRATADO: **F. M. GONÇALES ACESSORIOS EPP – CNPJ 11.372.783/0001-50**
OBJETO: **AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE PRADO FERREIRA..**
VALOR GLOBAL: R$ 56.696,00(Cinqüenta e Seis Mil, Seiscentos e Noventa e Seis Reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: A vigência será de **12 (doze)** meses, contados da data de assinatura do contrato.
DATA DE ASSINATURA: 13/01/2015

_____
SILVIO ANTONIO DAMACENO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fabiana Cristina Neto
Código Identificador:87135E6B

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITANDINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO 2° TERMO ADITIVO CONTRATUAL

CONTRATO Nº 70/2014-PMQ
TP 06/2014-PMQ
Contratante: Municipio de Quitandinha Pr.
Contratada: Bouard & Bouard Construção Civil Ltda.
Objeto: Construção de cobertura quadra poliesportiva.
Finalidade: Prorrogação de prazo de execução.
Prazo final de execução: 13/03/2015.
Assinatura: 12/01/2015

Publicado por:
Luiz Carlos Lechinoski
Código Identificador:728ADB9F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EDITAL DE SUSPENSÃO

Edital: Concorrência Nº 1/2014-PMQ
Objeto: Contratação de Agente de Integração Especializado em Programas de Estágio
Tendo em vista os termos da impugnação formalizada pela empresa CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES – ESTAGIOS CIN, protocolada sob n° 15795 do dia 26/01/2015**, em face do Edital em referência, fica suspenso o presente edital,** para que se tenha tempo mínimo necessário para análise da impugnação ao Edital o qual será posteriormente republicado.

Quitandinha, 27 de janeiro de 2015.

VANDERLEI RIBAS PINTO
Presidente da Comissão de Licitações

Publicado por:
Luiz Carlos Lechinoski
Código Identificador:0A342CD2

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA

PORTARIA N° 09/2015
Prefeito Municipal de Quitandinha, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições, especialmente embasado no art. 62, XXIX da Lei Orgânica Municipal, nos arts. 101 e 102 da Lei Municipal nº. 419/98 de 10 de fevereiro de 1998, e conforme protocolo 15525, de 28/11/2014,
RESOLVE
Art. 1º Fica concedida licença-prêmio de 3 (três) meses, no período aquisitivo de 27/07/2007 a 26/07/2012, de 05/01/2015 a 04/04/2015, para JACIARA AISING BATISTA, portadora do RG nº. 9.861.419-2/PR, funcionária pública municipal efetiva e estável, ocupante do cargo de Agente Comunitário de Saúde, com exercício de suas funções na Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 2º A presente portaria entra em vigor nesta data, revogando as disposições em contrário.

Registre-se,
Publique-se e
Cumpra-se.

Edifício da Prefeitura Municipal de Quitandinha, Estado do Paraná, 05 de janeiro de 2015.
Gabinete do Prefeito

MARCIO NERI DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

CRISTIANO WALTER PRADO
Secretário Municipal de Administração e Finanças

Publicado por:
Clarice Maria Machoski Wojcikievicz
Código Identificador:8B4ED691

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA

PORTARIA N° 10/2015
O Prefeito Municipal de Quitandinha, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições, especialmente embasado no art. 62, XXIX da Lei Orgânica Municipal, art. 3º, § 2º da Lei Municipal 562/2003,
RESOLVE
Art. 1º Fica concedida gratificação de função para a servidora municipal comissionada CIRLENE FERREIRA DA SILVA, portadora do RG nº. 1.845.856-0/PR, ocupante do cargo de Diretor da Casa de Passagem, de 100% (cem por cento), calculado sobre o nível salarial da servidora.
Art. 2º A presente portaria entra em vigor nesta data, revogando as disposições em contrário.
Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.

Edifício da Prefeitura Municipal de Quitandinha, Estado do Paraná, 05 de janeiro de 2015.
Gabinete do Prefeito

MARCIO NERI DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

CRISTIANO WALTER PRADO
Secretário Municipal de Administração e Finanças

Publicado por:
Clarice Maria Machoski Wojcikievicz
Código Identificador:FAD41E23

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AVISO PREGÃO N° 05/2015-PMQ – SISTEMA PRESENCIAL

Objeto: Registro de Preços de Produtos Alimentícios, materiais de limpeza e higiene, utensílios de cozinha outros afins.
Data limite de credenciamento e entrega das propostas: 10 de fevereiro de 2015, às 09:00 horas. **Data de abertura das propostas:** 10 de fevereiro de 2015, às 09:30 horas. Os prazos, só serão prorrogados em caso de retardamento causado pela Prefeitura e nunca por licitantes **Informações e integra do edital**: Prefeitura Municipal de Quitandinha, Rua Jose de Sá Ribas, 238, Fone 41-36231231, Fax 41-36232118, licitação@quitandinha.pr.gov.br.

Quitandinha, 26 de janeiro de 2015.

MARCIO NERI DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Luiz Carlos Lechinoski
Código Identificador:5A131A29

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AVISO PREGÃO N° 06/2015-PMQ – SISTEMA ELETRONICO

Objeto: Registro de preços para eventuais aquisições de equipamentos eletroeletrônicos, de informática, utilidades domesticas, ar condicionado e outros.
Local: www.caixa.gov.br
Data limite de credenciamento e entrega das propostas: 11 de fevereiro de 2015, às 09:00 horas. **Data de abertura das propostas:** 11 de fevereiro de 2015, às 09:00 horas. Os prazos, só serão prorrogados em caso de retardamento causado pela Prefeitura e nunca por licitantes **Informações e integra do edital**: Prefeitura Municipal de Quitandinha, Rua Jose de Sá Ribas, 238, Fone 41-36231231, Fax 41-36232118, licitação@quitandinha.pr.gov.br.

Quitandinha, 26 de janeiro de 2015.

MARCIO NERI DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Luiz Carlos Lechinoski
Código Identificador:F3476E3E

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO ALEGRE D' OESTE

CÂMARA MUNICIPAL DE RANCHO ALEGRE D'OESTE
PORTARIA Nº 008/06/2015

SÚMULA: *"Concede ao servidor público municipal da Câmara Municipal de Rancho Alegre D'Oeste, Sr. Ivanildo Divino Ferreira Adicional de 30% (trinta por cento) pelo Exercício de Encargos Especiais e Atribuições de caixa/tesouraria."*

A PRESIDENTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RANCHO ALEGRE D'OESTE, Estado do Paraná, a Sra. **ANGELA MARIA FIOROTTO**, no uso de suas atribuições legais, conforme Art. 29 do Regimento Interno da Câmara Municipal e Artigos 66, 69 e 75 da Lei nº 139/02/97, bem como demais dispositivos legais,

RESOLVE:

Art. 1.º DESIGNAR o Senhor **IVANILDO DIVINO FERREIRA,** portador do CI/RG. no 6.150.014-6/SSP-PR, e do CPF no 944.025.589-72, servidor efetivo estatutário da Câmara Municipal, titular do cargo de Contador, para responder a partir de 1º de janeiro de 2015, pelos Setores de Recursos Humanos e Tesouraria da Câmara Municipal de Rancho Alegre D' Oeste.

Art. 2.º Conceder ao Servidor Efetivo, Sr. IVANILDO DIVINO FERREIRA, adicional de 30% (trinta por cento) sobre o salário base, acrescidos aos seus vencimentos, a titulo de gratificação pela coordenação do setor/departamento de Recursos Humanos e pelas atribuições de caixa/tesouraria da Câmara Municipal, conforme dispõem os Artigos 66, 69 e 75 da Lei Municipal nº 139/02/97, de 20 de novembro de 1997.

Art. 3.º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2015, revogadas as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 015/05/2011, de 1º de fevereiro de 2011.

CUMPRA-SE
REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE

EDIFÍCIO DA CÂMARA MUNICIPAL
Rancho Alegre D'Oeste, em 27 de janeiro de 2015.

ANGELA MARIA FIOROTTO
Presidenta da Câmara

Publicado por:
Ivanildo Divino Ferreira
Código Identificador:361B3664

CÂMARA MUNICIPAL DE RANCHO ALEGRE D'OESTE
PORTARIA Nº 009/06/2015

SÚMULA: *"Concede ao servidor público municipal da Câmara Municipal de Rancho Alegre D'Oeste, Sr. Eraldo Kovalczuk, Adicional de 50% (cinquenta por cento) pelo Exercício de Encargos Especiais."*

A PRESIDENTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RANCHO ALEGRE D'OESTE, Estado do Paraná, a Sra. **ANGELA MARIA FIOROTTO**, no uso de suas atribuições legais, conforme Art. 29 do Regimento Interno da Câmara Municipal e Artigos 66 e 69 da Lei nº 139/02/97, bem como demais dispositivos legais,

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER ao servidor **ERALDO KOVALCZUK**, ocupante do cargo de Procurador Jurídico, portador do RG sob o nº 7.050.088-4 SSP/PR, devidamente inscrito no CPF/MF 035.147.469-23, adicional de 50% (cinquenta por cento) sobre o salário base, acrescidos aos seus vencimentos, *pelo Exercício de Encargos Especiais* junto ao departamento jurídico da Câmara Municipal de Rancho Alegre D' Oeste, conforme dispõem os Artigos 66 e 69 da Lei Municipal nº 139/02/97, de 20 de novembro de 1997.

Art. 2.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2015, revogadas as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 061/05/2011 de 20 de junho de 2011.

CUMPRA-SE
REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE

EDIFÍCIO DA CÂMARA MUNICIPAL
Rancho Alegre D'Oeste, em 27 de janeiro de 2015.

ANGELA MARIA FIOROTTO
Presidenta da Câmara

Publicado por:
Ivanildo Divino Ferreira
Código Identificador:727F9B3F

FAZENDA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ANEXO II - PROJEÇÃO ATUARIAL DO RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL 2013 a 2087

RREO – Anexo 10 (LRF art. 53, § 1º, inciso II) R$ 1,00

ANO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (d "anterior" + c)
2013	-	-	-	8.606.122,61
2014	1.743.774,15	699.083,86	1.044.690,29	9.650.812,90
2015	1.885.122,89	788.649,54	1.096.473,35	10.747.286,25
2016	2.027.432,44	936.917,04	1.090.515,40	11.837.801,66
2017	2.204.855,56	993.459,18	1.211.396,38	13.049.198,03
2018	2.346.384,28	1.017.569,24	1.328.815,04	14.378.013,08
2019	2.506.042,74	1.264.626,62	1.241.416,12	15.619.429,20
2020	2.649.097,37	1.475.008,79	1.174.088,58	16.793.517,78
2021	2.827.414,49	1.558.909,62	1.268.504,87	18.062.022,65
2022	2.987.009,89	1.611.233,45	1.375.776,44	19.437.799,09
2023	3.152.711,70	1.728.399,89	1.424.311,81	20.862.110,91
2024	3.314.218,87	1.851.096,63	1.463.122,24	22.325.233,14
2025	3.445.938,89	2.201.405,80	1.244.533,09	23.569.766,23
2026	3.649.772,64	2.311.172,31	1.338.600,33	24.908.366,56
2027	3.802.439,34	2.592.009,62	1.210.429,72	26.118.796,28
2028	3.918.853,51	2.783.126,69	1.135.726,82	27.254.523,10
2029	4.063.785,14	2.989.819,95	1.073.965,19	28.328.488,30
2030	4.245.773,92	3.102.442,49	1.143.331,43	29.471.819,72
2031	4.374.251,05	3.185.908,16	1.188.342,89	30.660.162,61
2032	4.526.150,98	3.255.429,76	1.270.721,22	31.930.883,83
2033	4.553.647,81	3.360.032,12	1.193.615,69	33.124.499,52
2034	4.667.717,51	3.452.580,67	1.215.136,84	34.339.636,35
2035	4.768.970,01	3.481.967,60	1.287.002,41	35.626.638,77
2036	4.866.670,47	3.621.578,38	1.245.092,09	36.871.730,86
2037	4.893.490,49	3.770.065,77	1.123.424,72	37.995.155,58
2038	4.986.454,70	3.833.406,89	1.153.047,81	39.148.203,39
2039	5.077.439,40	3.804.954,24	1.272.485,16	40.420.688,56
2040	5.141.801,73	3.868.223,54	1.273.578,19	41.694.266,74
2041	5.131.108,06	3.971.668,20	1.159.439,86	42.853.706,60
2042	5.243.827,18	4.028.650,02	1.215.177,16	44.068.883,76
2043	5.383.333,29	4.026.012,50	1.357.320,79	45.426.204,56
2044	3.965.176,12	4.074.955,75	(109.779,63)	45.316.424,92
2045	3.959.316,42	4.045.386,91	(86.070,49)	45.230.354,43
2046	3.930.105,07	4.048.666,48	(118.561,41)	45.111.793,02
2047	3.902.210,68	4.083.099,14	(180.888,46)	44.930.904,56
2048	3.904.505,67	4.015.524,47	(111.018,80)	44.819.885,76
2049	3.871.874,28	3.971.035,44	(99.161,16)	44.720.724,61
2050	3.858.968,43	3.918.480,92	(59.512,49)	44.661.212,12
2051	3.833.562,81	3.863.378,53	(29.815,72)	44.631.396,40

RREO – Anexo 10 (LRF art. 53, § 1º, inciso II) R$ 1,00

ANO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (d "anterior" + c)
2052	3.817.293,55	3.821.471,26	(4.177,71)	44.627.218,68
2053	3.798.363,05	3.768.282,77	30.080,28	44.657.298,97
2054	3.771.267,45	3.773.051,79	(1.784,34)	44.655.514,63
2055	3.769.219,27	3.733.863,01	35.356,26	44.690.870,88
2056	3.758.132,73	3.694.759,33	63.373,40	44.754.244,28
2057	3.740.548,39	3.670.732,06	69.816,33	44.824.060,61
2058	3.741.845,22	3.664.069,06	77.776,16	44.901.836,77
2059	3.734.815,23	3.620.897,89	113.917,34	45.015.754,11
2060	3.708.454,36	3.634.128,42	74.325,94	45.090.080,05
2061	3.722.781,35	3.597.151,22	125.630,13	45.215.710,18
2062	3.710.184,50	3.617.718,25	92.466,25	45.308.176,43
2063	3.712.369,18	3.581.270,59	131.098,59	45.439.275,03
2064	3.694.005,64	3.619.737,66	74.267,98	45.513.543,01
2065	3.708.899,46	3.573.386,08	135.513,38	45.649.056,39
2066	3.712.060,74	3.541.087,78	170.972,96	45.820.029,35
2067	3.723.474,46	3.519.791,08	203.683,38	46.023.712,73
2068	3.727.236,31	3.517.195,18	210.041,13	46.233.753,86
2069	3.715.971,36	3.513.698,95	202.272,41	46.436.026,27
2070	3.746.234,98	3.517.733,20	228.501,78	46.664.528,04
2071	3.742.188,24	3.489.804,63	252.383,61	46.916.911,65
2072	3.738.374,06	3.538.380,10	199.993,96	47.116.905,61
2073	3.770.397,09	3.517.114,98	253.282,11	47.370.187,72
2074	3.790.944,91	3.518.971,87	271.973,04	47.642.160,76
2075	3.801.806,07	3.490.023,26	311.782,81	47.953.943,58
2076	3.826.201,89	3.473.164,89	353.037,00	48.306.980,57
2077	3.850.784,44	3.436.665,89	414.118,55	48.721.099,13
2078	3.869.050,14	3.457.894,26	411.155,88	49.132.255,01
2079	3.903.195,73	3.429.373,75	473.821,98	49.606.076,99
2080	3.910.562,57	3.511.714,58	398.847,99	50.004.924,97
2081	3.944.000,25	3.511.536,72	432.463,53	50.437.388,50
2082	3.970.067,67	3.572.803,33	397.264,34	50.834.652,84
2083	3.993.685,06	3.522.204,49	471.480,57	51.306.133,41
2084	4.025.682,48	3.450.681,05	575.001,43	51.881.134,84
2085	4.065.172,56	3.401.366,62	663.805,94	52.544.940,78
2086	4.100.555,47	3.370.457,43	730.098,04	53.275.038,83
2087	4.151.914,54	3.336.450,85	815.463,69	54.090.502,52

1. Projeção atuarial elaborada em 31/12/2013 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

Data Base dos Dados da Avaliação	31/12/2013
Nº de Servidores Ativos	195
Folha Salarial de Ativos	310.701,33
Idade Média de Ativos	42,2
Nº de Servidores Inativos	22
Folha dos Inativos	33.064,88
Idade Média de Inativos	61,2
Crescimento Real de Remunerações de Ativos	1,14% a.a
Crescimento Real de Proventos de Inativos	0,14% a.a
Taxa Média de Inflação	Não considerada
Taxa de Crescimento do PIB	Não considerada
Taxa de Juros Real	6% a.a
Experiência de Mortalidade e Sobrevivência de Válidos e Inválidos	IBGE 2011 ambos os sexos
Experiência de Entrada em Invalidez	Álvaro Vindas
Gerações Futuras ou Novos Entrados	1 por 1
Fonte: ACTUARIAL – Assessoria e Consultoria Atuarial Ltda	

LUIZ CLÁUDIO KOGUT
MIBA 1.308
Atuário Responsável

AUGUSTO DE SOUZA CAMPOS
Presidente

VALDEIR BATISTA DA SILVA
Tesoureiro

REINALDO S. IADICOLA
CRCPR 046805/O-8

Publicado por:
Wanderley Pereira da Silva
Código Identificador:58C893A4

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL

CÂMARA MUNICIPAL
ANEXO 15 DA LEI 4.320

CAMARA MUNICIPAL DE RIO AZUL
Exercício: 2014
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS no Período de Janeiro a Dezembro

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.450.000,00	1.245.000,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.450.000,00	1.245.000,00

TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.450.000,00	1.245.000,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.442.856,00	1.242.804,00
PESSOAL E ENCARGOS	1.086.131,74	948.075,08
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	948.055,81	803.367,93
ENCARGOS PATRONAIS	138.075,93	144.707,15
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	50.109,94	61.306,08
APOSENTADORIAS E REFORMAS	50.109,94	61.306,08
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	81.320,62	87.260,72
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.547,17	11.691,20
SERVIÇOS	71.773,45	75.569,52
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	7.292,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	7.292,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	218.001,70	146.162,12
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	218.001,70	146.162,12
Resultado Patrimonial Do Período	7.144,00	2.196,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	7.144,00	2.196,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		
Comentários		
-		

SÉRGIO MAZUR
Presidente da Câmara Municipal

TARCÍSIO SURMAS
Controlador Interno

GIOVANA LEWANDOWSKI
Contadora

Publicado por:
Giovana Lewandowski
Código Identificador:FD965EB7

CÂMARA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RGF – ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")			R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014	
		Até 1º Sem.	Até 2º Sem.
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	129.898,42	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	129.898,42	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	0,00	-129.898,42	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0,00	0,00	27.568.979,88
% da DC sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESULUÇÃO DO SENADO FEDERAL (120% da RCL)	0,00	0,00	33.082.775,86
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108% da RCL>	0,00	0,00	29.774.498,27
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DIVIDAS (VI)	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (VI)	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VII)	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDÊNCIÁRIA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014	
		Até 1º Sem.	Até 2º Sem.
DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA(IX)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA PREVIDENCIARIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE RIO AZUL, emitido em 26/jan/2015 as 11h e 29m.			

SÉRGIO MAZUR
Presidente da Câmara Municipal

GIOVANA LEWANDOWSKI
Contadora

TARCÍSIO SURMAS
Controlador Interno

Publicado por:
Giovana Lewandowski
Código Identificador:66E874A7

CÂMARA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RGF - ANEXO III (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)			R$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (II)			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias nos Termos da LRF			
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0,00	0,00	27.568.979,88
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO S.F - <22%>	0,00	0,00	6.065.175,57
LIMITE DE ALERTA (inc. III §1º do art. 59 da LRF)- <19,80%>	0,00	0,00	5.458.658,02
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (V)			
Aval ou Fiança em operações de Crédito			
Outras Garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (VI)			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias nos Termos da LRF			
TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:			

SÉRGIO MAZUR
Presidente da Câmara Municipal

TARCÍSIO SURMAS
Controlador Interno

GIOVANA LEWANDOWSKI
Contadora

Publicado por:
Giovana Lewandowski
Código Identificador:8DA0B9AA

CÂMARA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.014

RGF – ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R$ 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Ano de Referência	Até o Ano de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	27.568.979,88	-
OPERAÇÕES VEDADAS (III)	0,00	0,00
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
De Períodos Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESULUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (16%)	4.411.036,78	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	3.969.933,10	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.929.828,59	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE RIO AZUL, emitido em 26/jan/2015 as 11h e 30m.		

SÉRGIO MAZUR
Presidente da Câmara Municipal

GIOVANA LEWANDOWSKI
Contadora

TARCÍSIO SURMAS
Controlador Interno

Publicado por:
Giovana Lewandowski
Código Identificador:2C641A53

CÂMARA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DE CAIXA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.014

RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")			R$ 1,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a – b)
Total Recursos não Vinculados(II)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 26/jan/2015 as 11h e 30m.			

SÉRGIO MAZUR
Presidente da Câmara Municipal

GIOVANA LEWANDOWSKI
Contadora

TARCÍSIO SURMAS
Controlador Interno

Publicado por:
Giovana Lewandowski
Código Identificador:143A6597

CÂMARA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ O 2º SEMESTRE DE 2.014

LRF, Art. 48 - Anexo VII		R$ 1,00
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	1.127.939,18	4,09
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <54.0%>	1.654.138,79	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	1.571.431,85	5,70
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite definido por Resolução do Senado Federal	33.082.775,86	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.065.175,57	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação de Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito Externas e Internas	4.411.036,78	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito por Antecipação da Receita	1.929.828,59	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTESDA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE RIO AZUL, emitido em 26/jan/2015 as 11h e 31m.		

SÉRGIO MAZUR
Presidente da Câmara Municipal

GIOVANA LEWANDOWSKI
Contadora

TARCÍSIO SURMAS
Controlador Interno

Publicado por:
Giovana Lewandowski
Código Identificador:340E74BC

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PORTARIA N.º 024/2015

Concede Abono de Permanência à servidora EUGENIA APARECIDA HEIDE.

O Chefe do Poder Executivo Municipal de Rio Negro, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no art. 2º, § 5º da EC n. 41/2003, e embasado no Processo de Abono de Permanência n. 001/2015,

R E S O L V E:

Art. 1º. Conceder, a partir de **19 de janeiro de 2015**, à servidora **EUGENIA APARECIDA HEIDE**, brasileira, servidora pública municipal de Rio Negro/PR, ocupante do cargo efetivo de Professor, Classe "C", CH 20 (PC20), portadora da Cédula de Identidade RG nº 4.065.662-6 – SSP/PR e inscrita no CPF/MF sob o nº 611.008.629-00, **ABONO DE PERMANÊNCIA**, com fundamento no art. 2º, § 5º, da EC n. 41/2003.
Art. 2º. O abono de permanência corresponde ao valor da contribuição previdenciária devida pela servidora e será pago até que ela seja aposentada, voluntariamente, por tempo de contribuição e/ou idade, ou até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 40, § 1º, inciso II, da CF/1988.
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 19 janeiro de 2015.

Rio Negro, 26 de janeiro de 2015.

MILTON JOSÉ PAIZANI
Prefeito Municipal

JOANI ASSIS PETERS
Secretário Municipal de Administração Planejamento e Coordenação Geral

Publicado por:
Adaucio Joao Pereira
Código Identificador:EDB6156A

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PORTARIA N.º 023/2015

Concede Abono de Permanência à servidora EVA ROGALESKI.

O Chefe do Poder Executivo Municipal de Rio Negro, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no art. 2º, § 5º da EC n. 41/2003, e embasado no Processo de Abono de Permanência n. 002/2015,

R E S O L V E:

Art. 1º. Conceder, a partir de **21 de janeiro de 2015**, à servidora **EVA ROGALESKI**, brasileira, servidora pública municipal de Rio Negro/PR, ocupante do cargo efetivo de Professor, Classe "C", CH 20 (PC20), portadora da Cédula de Identidade RG nº 4.475.026-0 – SSP/PR e inscrita no CPF/MF sob o nº 596.563.019-00, **ABONO DE PERMANÊNCIA**, com fundamento no art. 2º, § 5º, da EC n. 41/2003.
Art. 2º. O abono de permanência corresponde ao valor da contribuição previdenciária devida pela servidora e será pago até que ela seja aposentada, voluntariamente, por tempo de contribuição e/ou idade, ou até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 40, § 1º, inciso II, da CF/1988.
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 21 janeiro de 2015.

Rio Negro, 26 de janeiro de 2015.

MILTON JOSÉ PAIZANI
Prefeito Municipal

JOANI ASSIS PETERS
Secretário Municipal de Administração Planejamento e Coordenação Geral

Publicado por:
Adaucio Joao Pereira
Código Identificador:C8557273

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DECRETO N.º 008/2015

SÚMULA: "HOMOLOGA CALENDÁRIO ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE RIO NEGRO".

Milton José Paizani, Prefeito Municipal de Rio Negro, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º - Fica homologado o Calendário Escolar, para as Escolas Municipais de Rio Negro, no ano letivo de 2015, o qual fica constituído de 205 (duzentos e cinco) dias letivos.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Rio Negro, 26 de janeiro de 2015.

MILTON JOSÉ PAIZANI
Prefeito Municipal

JOANI ASSIS PETERS
Secretário Municipal de Administração Planejamento e Coordenação Geral

Obs.: O Calendário a que se refere este Decreto está disponível nos sites: rionegro.pr.gov.br e leismunicipais.com.br

Publicado por:
Adaucio Joao Pereira
Código Identificador:9AF9558D

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DECRETO N.º 009/2015

SÚMULA: "DECLARA PONTO FACULTATIVO".

Milton José Paizani, Prefeito Municipal de Rio Negro, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica declarado como **Ponto Facultativo**, os dias **16, 17 e 18 de fevereiro do corrente, em virtude do feriado de carnaval,** retornando o expediente normal no dia 19**.**
Parágrafo único - Não haverá expediente nos setores da Prefeitura, com exceção serviços considerados essenciais.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Rio Negro, 26 de janeiro de 2015.

MILTON JOSÉ PAIZANI
Prefeito Municipal

JOANI ASSIS PETERS
Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Coordenação Geral

Publicado por:
Adaucio Joao Pereira
Código Identificador:7CB03F3F

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DO CONTRATO N.º 2/2015

LOCATÁRIO: Município de Rio Negro, Estado do Paraná, CNPJ/MF sob n.º 76002641/0001-47 neste ato representada por seu Prefeito Municipal Senhor MILTON JOSÉ PAIZANI, e o LOCADOR: Senhor Wilmar Deretti - CPF/MF sob n.º 665.636.159-53, em decorrência do processo de licitação Dispensa por Justificativa n.º 8/2015 . OBJETO:

Locação de imóvel no Distrito do Lageado dos Vieiras, para manutenção das instalações da Sub-Prefeitura. Prazo: 12 meses. Preço: R$ 29.400,00 (vinte e nove mil e quatrocentos reais). Recursos: 14001- DESCONCENTRAÇÃO TERRITORIAL - ADMINISTRAÇÃO DO LAGEADO – 4046. Foro: Comarca de Rio Negro - PR. Rio Negro, 26/01/15.

Publicado por:
Misael Antonio Köene
Código Identificador:90E890B1

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DO CONTRATO N.º 3/2015

CONTRATANTE: Município de Rio Negro, Estado do Paraná, CNPJ/MF sob n.º 76002641/0001-47 neste ato representada por seu Prefeito Municipal Senhor MILTON JOSÉ PAIZANI, e a Empresa Mildenberger - Construções e Sonorização Ltda - CNPJ/MF sob n.º 07.756.424/0001-20, neste ato representada por sua sócia Terezinha Turchen Mildenberger, em decorrência do processo de licitação Tomada de Preços n.º 26/2014. OBJETO: Contratação de Empresa de Engenharia para REFORMA DA EDIFICAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE totalizando uma área de aproximadamente 285,87 m² localizada na Rua Sete de Setembro, nº 40, Centro, neste Município. Prazo: 04 meses. Preço: R$ 143.177,35 (cento e quarenta e três mil cento e setenta e sete reais e trinta e cinco centavos). Recursos: 11.003.10.305.0007.2.042.3.3.90.30.24.00 – 4166 – Fonte 497/ 11.003.10.305.0007.2.042.3.3.90.30.24.00 – 4168 – Fonte 497/ 11.003.10.305.0007.2.042.3.3.90.39.16.00 – 4167 – Fonte 497/ 11.003.10.305.0007.2.042.3.3.90.39.16.00 –4169 – Fonte 497. Foro: Comarca de Rio Negro - PR. Rio Negro, 26/01/15.

Publicado por:
Misael Antonio Köene
Código Identificador:B9EECCE9

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA

CÂMARA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA
PORTARIA Nº 17/2015 - CMR

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no que dispõe a Lei Orgânica Municipal em seu artigo 39, inciso VIII,
R E S O L V E:

*NOMEAR o Senhor **VALTER AKIRA YWASAKI**, portador do RG nº 7.309.568-9/SSP-PR e do CPF nº 007.726.879-27, para exercer a partir de 26 de janeiro de 2015, o cargo de **Procurador Parlamentar**, símbolo CCL-01, do Quadro de Cargos de Provimento em Comissão da Câmara Municipal de Rolândia.*

Registre-se. Afixe-se em Edital. Publique-se

Rolândia-PR, em 21 de janeiro de 2015.

JOSÉ DE PAULA MARTINS
Presidente

Publicado por:
Reginaldo Burhoff
Código Identificador:A4DA0617

CHEFIA DE GABINETE
28ª ATA - 2015

Aos vinte e três dias do mês de janeiro, do ano de dois mil e quinze, às treze horas e trinta minutos, na Sala de Reuniões do Prédio da Prefeitura do Município de Rolândia, estiveram presentes a Diretora de Administração e Benefícios, Janaína Coscrato, designada pelo Decreto 2.673/2013 – RH e publicado no Diário Oficial do Município em 02 de janeiro de 2013, juntamente com os membros do Conselho Municipal de Previdência, conforme Decreto nº 7.594/2014 publicado no Diário Oficial do Município em 27 de outubro de 2014 e o Comitê de Investimentos conforme Decreto nº 6.977/2012, publicado no Diário Oficial do Município em 05 de Novembro de 2012. Dando início aos trabalhos a Diretora de Administração e Benefícios agradeceu a presença de todos, e informou que devido a exoneração do Sr. Reginaldo Ferreira Rocha, e posterior nomeação e exoneração da Sra. Eluiza Messiano Bettega, o Rolândia Previdência no momento não possui um Diretor Presidente nomeado. Uma vez que todos os pagamentos e transações bancárias são realizadas com duas assinaturas, sendo uma do Diretor Presidente e outra do Presidente do Comitê de Investimento, e que na data de hoje vence a guia do DARF – Documento de arrecadação de Receitas Federais, competência 12/2014, a qual exige para pagamento duas assinaturas no cheque, bem como na próxima semana será realizado o pagamento dos aposentados e pensionistas, que para tal ato também necessita de duas assinaturas, e considerando o disposto na Lei nº 3.679/2014 Art. 9º, *Parágrafo único - Na ausência do Diretor Presidente ou Diretor de Administração, Finanças e Patrimônio, o Presidente do Comitê de Investimentos substituirá o Diretor ausente no que se refere o inciso I.* Diante de tais fatos a Sra. Eluiza Messiano Bettega substituirá o Diretor Presidente durante o período de ausência e realizada votação para eleição do Presidente Interino do Comitê de Investimento, ficou eleito o Sr. Anderson Franzão. A reunião foi encerrada, e eu Janaína Coscrato, lavrei a presente Ata que vai assinada mim, pelos membros do Conselho Municipal de Previdência e do Comitê de Investimentos.

_____
JANAÍNA COSCRATO

_____
ALAN FERNANDO PAGANINI

_____
ANDERSON FRANZÃO

_____
CÁSSIA FERNANDA CAVALHEIRO PUZZI

_____
ELUIZA MESSIANO BETTEGA

_____
GERÔNIMA ADÉLIA DE SOUZA

_____
ISABEL SALVIATO

_____
ROSI MEIRE VICENTE SARTORI

Publicado por:
Vanessa Festi Sato
Código Identificador:7A948DC3

CHEFIA DE GABINETE
DECRETO Nº. 3.547/2015 - RH

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais conferidas por Lei:
DECRETA:

Fica **EXONERADA** a Senhora **LUCIANA APARECIDA BRUNOZI,** portadora do RG nº. **6.910.732-0** SSP/PR, cadastrada no CPF/MF nº **036.806.459-02**, do **Cargo em Comissão de Secretária Municipal de Serviços Públicos - Símbolo CC 01,** à partir de **26/01/2015.**

Edifício da Prefeitura do Município de Rolândia, Estado do Paraná, aos 26 de Janeiro de 2015.

JOHNNY LEHMANN
Prefeito Municipal

Publicado por:
Vanessa Festi Sato
Código Identificador:8BBE904D

CHEFIA DE GABINETE
DECRETO Nº. 3.548/2015 - RH

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais conferidas por Lei:

DECRETA:

Fica **NOMEADA** a Senhora **LUCIANA APARECIDA BRUNOZI,** portadora do RG nº. **6.910.732-0** SSP/PR, cadastrada no CPF/MF nº **036.806.459-02**, para ocupar o **Cargo em Comissão de Secretária Municipal de Planejamento - Símbolo CC 01,** à partir de **27/01/2015.**

Edifício da Prefeitura do Município de Rolândia, Estado do Paraná, aos 26 de Janeiro de 2015.

JOHNNY LEHMANN
Prefeito Municipal

Publicado por:
Vanessa Festi Sato
Código Identificador:CFE1CA3D

CHEFIA DE GABINETE
DECRETO Nº. 3.549/2015 - RH

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais conferidas por Lei:

DECRETA:

Fica **NOMEADO** o Senhor **IVAN SOARES COUTINHO,** portador do RG nº. **8.902.210-0** SSP/PR, cadastrado no CPF/MF nº **050.185.539-44**, para ocupar o **Cargo em Comissão de Secretário Municipal de Serviços Públicos - Símbolo CC 01,** à partir de **27/01/2015.**

Edifício da Prefeitura do Município de Rolândia, Estado do Paraná, aos 26 de Janeiro de 2015.

JOHNNY LEHMANN
Prefeito Municipal

Publicado por:
Vanessa Festi Sato
Código Identificador:08B955DC

CHEFIA DE GABINETE
DECRETO Nº. 3.550/2015 - RH

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais conferidas por Lei:
DECRETA:

Fica **EXONERADO** o Senhor **ISAAC JOSÉ ALTINO,** portador do RG nº. **7.797.195-5** SSP/PR, cadastrado no CPF/MF nº **038.047.899-43**, do acumulo do Cargo em Comissão de Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico Interino **– Símbolo CC 01,** à partir de **26/01/2015.**

Edifício da Prefeitura do Município de Rolândia, Estado do Paraná, aos 26 de Janeiro de 2015.

JOHNNY LEHMANN
Prefeito Municipal

Publicado por:
Vanessa Festi Sato
Código Identificador:4D89C9BE

CHEFIA DE GABINETE
DECRETO Nº. 3.551/2015 - RH

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais conferidas por Lei:

DECRETA:

Fica **NOMEADO** o Senhor **ERNESTO BENEDITO NOGUEIRA,** portador do RG nº. **565.070** SSP/PR, cadastrado no CPF/MF nº **042.986.329-20**, para ocupar o **Cargo em Comissão de Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo - Símbolo CC 01,** à partir de **27/01/2015.**

Edifício da Prefeitura do Município de Rolândia, Estado do Paraná, aos 26 de Janeiro de 2015.

JOHNNY LEHMANN
Prefeito Municipal

Publicado por:
Vanessa Festi Sato
Código Identificador:28623320

CHEFIA DE GABINETE
DECRETO Nº. 3.552/2015 - RH

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais conferidas por Lei:

DECRETA:

Fica **EXONERADO** o Senhor **BRUNO JOSÉ FONSECA,** portador do RG nº. **8.946.237-1** SSP/PR, cadastrado no CPF/MF nº **052.775.869-89**, do acumulo do Cargo em Comissão de Secretário Municipal de Esportes Interino **– Símbolo CC 01,** à partir de **26/01/2015.**

Edifício da Prefeitura do Município de Rolândia, Estado do Paraná, aos 26 de Janeiro de 2015.

JOHNNY LEHMANN
Prefeito Municipal

Publicado por:
Vanessa Festi Sato
Código Identificador:0D0D3D66

CHEFIA DE GABINETE
DECRETO Nº. 3.553/2015 - RH

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais conferidas por Lei:

DECRETA:

Fica **EXONERADO** o Senhor **CEZAR DE SILVIO,** portador do RG nº. **541.806-2** SSP/PR, cadastrado no CPF/MF nº **028.176.329-15**, do **Cargo em Comissão de Assessor Executivo III - Símbolo CC 06,** à partir de **26/01/2015.**

Edifício da Prefeitura do Município de Rolândia, Estado do Paraná, aos 26 de Janeiro de 2015.

JOHNNY LEHMANN
Prefeito Municipal

Publicado por:
Vanessa Festi Sato
Código Identificador:87728B3D

CHEFIA DE GABINETE
DECRETO Nº. 3.554/2015 - RH

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais conferidas por Lei:

DECRETA:

Fica **NOMEADO** o Senhor **CEZAR DE SILVIO,** portador do RG nº. **541.806-2** SSP/PR, cadastrado no CPF/MF nº **028.176.329-15**, para ocupar o **Cargo em Comissão de Secretário Municipal de Esportes - Símbolo CC 01,** à partir de **27/01/2015.**

Edifício da Prefeitura do Município de Rolândia, Estado do Paraná, aos 26 de Janeiro de 2015.

JOHNNY LEHMANN
Prefeito Municipal

Publicado por:
Vanessa Festi Sato
Código Identificador:A7A68EC8

CHEFIA DE GABINETE
DECRETO Nº. 3.555/2015 - RH

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais conferidas por Lei:

DECRETA:

Fica **EXONERADA** à Pedido à Senhora **LÚCIA HELENA DE OLIVEIRA DE SOUZA,** portadora do RG nº. **9.310.061-1** SSP/SP, cadastrada no CPF/MF nº **046.033.309-79**, do Cargo de **Agente de Gestão Municipal A,** à partir de **21/01/2015,** com efeitos retroativos.

Edifício da Prefeitura do Município de Rolândia, Estado do Paraná, aos 26 de Janeiro de 2015.

JOHNNY LEHMANN
Prefeito Municipal

Publicado por:
Vanessa Festi Sato
Código Identificador:29055C72

CHEFIA DE GABINETE
DECRETO Nº. 3.556/2015 - RH

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais conferidas por Lei:

DECRETA:

Fica **EXONERADA** à Pedido à Senhora **CELENIR APARECIDA LICI MARCOLINO,** portadora do RG nº. **7.668.684-0** SSP/PR, cadastrada no CPF/MF nº **034.374.259-43**, do Cargo de **Professor,** à partir de **21/01/2015,** com efeitos retroativos.

Edifício da Prefeitura do Município de Rolândia, Estado do Paraná, aos 26 de Janeiro de 2015.

JOHNNY LEHMANN
Prefeito Municipal

Publicado por:
Vanessa Festi Sato
Código Identificador:9DA3D8B5

CHEFIA DE GABINETE
PORTARIA N.º 22.433/2014

O PREFEITO MUNICIPAL DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei.

RESOLVE:

TRANSFERIR a servidora desta Municipalidade, Senhora **isabel salviato**, com o cargo de **Técnico de Gestão Municipal D**, lotada na Secretaria Municipal de Finanças do Departamento de **Tributação,** para o Departamento de **Cadastro e Nota do Produtor Rural,** com concessão do adicional de fiscalização de 50% (art. 26, da Lei Complementar n° 58/2011), à partir de **01 de Janeiro de 2015**.
Republicar por erro de digitação.

Edifício da Prefeitura do Município de Rolândia, Estado do Paraná, aos 30 de Dezembro de 2014.

SABINE DENISE GIESEN
Prefeita Municipal Interina

ANTÔNIO CELSO CHEQUIN
Secretário Municipal Administração

Publicado por:
Vanessa Festi Sato
Código Identificador:BFD95F95

CHEFIA DE GABINETE
EDITAL Nº. 050/2015 - CONCURSO PÚBLICO - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL - 40 HORAS CMEI

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS VAGOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA – ESTADO DO PARANÁ

EDITAL Nº. 050/2015

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA – PR, no uso de suas atribuições, em conformidade com o Art. 37 e seguintes da Constituição Federal, as Leis Municipais Complementares nº 055/2011, que dispõe sobre o Estatuto do Servidor Municipal, nº 059/2011, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos do Município de Rolândia, e nº 060/2011, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais do Magistério e demais trabalhadores da Educação do Município de Rolândia e suas modificações e de acordo com as normas prescritas no Edital de abertura do Concurso Público nº 002/2014,

T O R N A R P Ú B L I C A

1. A convocação do candidato aprovado e classificado dentro do número limite de vagas existentes no Concurso Público para o preenchimento da função de **PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL - 40 HORAS CMEI;;**conforme consta no Anexo Único deste Edital.

2. Os candidatos, deverão comparecer na **Secretaria Municipal de Educação**, sito a Avenida Expedicionários, n°291 4°andar Edifício do Banco do Brasil, no dia **30/01/2015 (sexta feira), as 08:00 horas** para sua nomeação e posse.

É necessário que sejam trazidos os seguintes documentos:
01. Duas fotocópias dos documentos pessoais (RG, CPF, Título de Eleitor, comprovante de votação, ou justificativa, relativas à última Eleição ou Certidão de Regularidade emitida pela Justiça Eleitoral, e Carteira de Reservista);
02. Duas Fotocópias da Carteira de Trabalho, (mais recente possível) com cédula do PIS/PASEP (no caso dos modelos mais antigos);
03. Duas Fotocópia da Certidão de Nascimento, se solteiro(a), ou de Casamento, se casado(a), divorciado(a) ou viúvo(a);
04. Duas Fotocópias Comprovante de Residência atualizado (últimos 60 dias, preferencialmente telefone residencial, porém contas de água e luz serão igualmente aceitas);
05. Duas Fotocópias autenticadas do Diploma de Escolaridade constando grau de instrução mínimo exigido para investidura no cargo, previsto em Edital 002/2014;
06. Duas fotografias 3x4;
07. Certidão de Antecedentes Criminais emitida pelo Cartório Criminal;
08. Fotocópia da Certidão de Nascimento dos filhos de até 21 anos para fins de eventuais deduções de Imposto de Renda (até 24 anos se estiver cursando alguma graduação em Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo MEC) e pagamento de Salário-Família para filhos menores de 14 anos, conforme proventos brutos a serem percebidos por V.S.;
09. Declaração de não-acúmulo de serviço público, conforme a Constituição Federal vigente. **Este documento será retirado na Diretoria de Recursos Humanos para preenchimento e assinatura;**
10. Declaração de bens e propriedades. **Este documento será retirado na Diretoria de Recursos Humanos para preenchimento e assinatura**. Declaração de Imposto de Renda atual supre o documento solicitado neste item;
11. Carteira de Vacinação dos filhos de até 05 anos;

Observações:
a) O local de residência e domicílio deverá ser comprovado por meio da apresentação do último talão de energia elétrica e/ou de conta de

água, expedidos em data anterior à nomeação e posse, ou por meio legal. O candidato deverá assinar, no ato da nomeação e posse, termo de responsabilidade indicando e afirmando o endereço completo de sua residência e domicílio.
b) Será fornecido documento para abertura de Conta pela Diretoria de Recursos.
c) A documentação solicitada deverá ser entregue na Secretaria Municipal de Educação, para o cargo acima mencionado, no ato de sua nomeação e posse, sob pena de eliminação do processo seletivo na falta de algum item.

Edifício da Prefeitura do Município de Rolândia, Estado do Paraná, aos 27 de janeiro de 2.015.

JOHNNY LEHMANN
Prefeito do Município

ANEXO ÚNICO do Edital Nº 050/2015

INSCRIÇÃO	NOME	CARGO
18002732	Adriana Regina Rodrigues Alves	Professor de Educação Infantil – 40 Horas CMEI
18008187	Maria Sandra Serezuella	Professor de Educação Infantil – 40 Horas CMEI
18003884	Juliana Nascimento	Professor de Educação Infantil – 40 Horas CMEI
18006920	Sirlei Oliveira Terra Simões de Carvalho	Professor de Educação Infantil – 40 Horas CMEI
18004292	Marcilene Ferreira da Costa	Professor de Educação Infantil – 40 Horas CMEI
18005191	Thays Pedroso de Campos	Professor de Educação Infantil – 40 Horas CMEI
18005362	Lucélia Aparecida Sambati Crepaldi	Professor de Educação Infantil – 40 Horas CMEI
18004780	Ormelinda Fernandes Dias	Professor de Educação Infantil – 40 Horas CMEI
18009089	Edina Batista de Oliveira	Professor de Educação Infantil – 40 Horas CMEI
18005727	Josicleia Ramos de Freitas	Professor de Educação Infantil – 40 Horas CMEI
18005097	Shirlei da Silva	Professor de Educação Infantil – 40 Horas CMEI
18006527	Sheila Regina dos Santos Figueiredo	Professor de Educação Infantil – 40 Horas CMEI
18007527	Maria de Lourdes Petrin	Professor de Educação Infantil – 40 Horas CMEI
18001711	Verônica Cabral Bandeira Silvério	Professor de Educação Infantil – 40 Horas CMEI
18004645	Marlene Barbosa dos Santos	Professor de Educação Infantil – 40 Horas CMEI
18007649	Maria Aparecida Silva Pascolatti	Professor de Educação Infantil – 40 Horas CMEI
18000266	Caroline Franciele Fabri Dantas	Professor de Educação Infantil – 40 Horas CMEI
18003964	Danieli Patussi Belentani	Professor de Educação Infantil – 40 Horas CMEI
18000252	Kamila Cristina Soares	Professor de Educação Infantil – 40 Horas CMEI
18001412	Liliane Cristina Milozo	Professor de Educação Infantil – 40 Horas CMEI
18007237	Jakellyne Antunes da Rocha	Professor de Educação Infantil – 40 Horas CMEI
18008201	Eliane Esteves Ferreira Tavares	Professor de Educação Infantil – 40 Horas CMEI
18005850	Lucélia da Silva	Professor de Educação Infantil – 40 Horas CMEI
18001702	Renata Alcine	Professor de Educação Infantil – 40 Horas CMEI
18003409	Rosangela Silveira Paulo Joo	Professor de Educação Infantil – 40 Horas CMEI
18005226	Carla Cristina Pereira	Professor de Educação Infantil – 40 Horas CMEI
18007670	Larissa Amaral	Professor de Educação Infantil – 40 Horas CMEI
18001352	Eliana Peretti Coitim	Professor de Educação Infantil – 40 Horas CMEI
18009814	Karina Alves das Neves	Professor de Educação Infantil – 40 Horas CMEI
18003452	Viviane Cristina Botissari	Professor de Educação Infantil – 40 Horas CMEI

Publicado por:
Vanessa Festi Sato
Código Identificador:8950441F

CHEFIA DE GABINETE
EDITAL Nº. 051/2015 - CONCURSO PÚBLICO - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL- 30 HORAS CMEI; PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL – ARTES 20 HORAS

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS VAGOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA – ESTADO DO PARANÁ

EDITAL Nº. 051/2015

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA – PR, no uso de suas atribuições, em conformidade com o Art. 37 e seguintes da Constituição Federal, as Leis Municipais Complementares nº 055/2011, que dispõe sobre o Estatuto do Servidor Municipal, nº 059/2011, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos do Município de Rolândia, e nº 060/2011, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais do Magistério e demais trabalhadores da Educação do Município de Rolândia e suas modificações e de acordo com as normas prescritas no Edital de abertura do Concurso Público nº 002/2014,

T O R N A R P Ú B L I C A

1. A convocação do candidato aprovado e classificado dentro do número limite de vagas existentes no Concurso Público para o preenchimento da função de **PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL- 30 HORAS CMEI; PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL – ARTES 20 HORAS;**conforme consta no Anexo Único deste Edital.

2. Os candidatos, deverão comparecer na **Secretaria Municipal de Educação**, sito a Avenida Expedicionários,291 4° andar Edifício do Banco do Brasil, no dia **30/01/2015 (sexta feira), as 13:30 horas** para sua nomeação e posse.

É necessário que sejam trazidos os seguintes documentos:
01. Duas Fotocópias dos documentos pessoais (RG, CPF, Título de Eleitor, comprovante de votação, ou justificativa, relativas à última Eleição ou Certidão de Regularidade emitida pela Justiça Eleitoral, e Carteira de Reservista);
02. Duas Fotocópias Carteira de Trabalho, (mais recente possível) com cédula do PIS/PASEP (no caso dos modelos mais antigos);
03. Duas Fotocópias da Certidão de Nascimento, se solteiro(a), ou de Casamento, se casado(a), divorciado(a) ou viúvo(a);
04. Duas Fotocópias Comprovante de Residência atualizado (últimos 60 dias, preferencialmente telefone residencial, porém contas de água e luz serão igualmente aceitas);
05. Duas Fotocópias autenticadas do Diploma de Escolaridade constando grau de instrução mínimo exigido para investidura no cargo em Edital 002/2014 ;
06. Duas fotografias 3x4;
07. Certidão de Antecedentes Criminais emitida pelo Cartório Criminal;
08. Fotocópia da Certidão de Nascimento dos filhos de até 21 anos para fins de eventuais deduções de Imposto de Renda (até 24 anos se estiver cursando alguma graduação em Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo MEC) e pagamento de Salário-Família para filhos menores de 14 anos, conforme proventos brutos a serem percebidos por V.S.;
09. Declaração de não-acúmulo de serviço público, conforme a Constituição Federal vigente. **Este documento será retirado na Diretoria de Recursos Humanos para preenchimento e assinatura;**
10. Declaração de bens e propriedades. **Este documento será retirado na Diretoria de Recursos Humanos para preenchimento e assinatura**. Declaração de Imposto de Renda atual supre o documento solicitado neste item;
11. Carteira de Vacinação dos filhos de até 05 anos;

Observações:
a) O local de residência e domicílio deverá ser comprovado por meio da apresentação do último talão de energia elétrica e/ou de conta de água, expedidos em data anterior à nomeação e posse, ou por meio legal. O candidato deverá assinar, no ato da nomeação e posse, termo de responsabilidade indicando e afirmando o endereço completo de sua residência e domicílio.
b) Será fornecido documento para abertura de Conta pela Diretoria de Recursos.

c) A documentação solicitada deverá ser entregue na Secretaria Municipal de Educação, para os cargos acima mencionados, no ato de sua nomeação e posse, sob pena de eliminação do processo seletivo na falta de algum item.

Edifício da Prefeitura do Município de Rolândia, Estado do Paraná, aos 27 de janeiro de 2.015.

JOHNNY LEHMANN
Prefeito do Município

ANEXO ÚNICO do Edital Nº 051/2015

18002811	Claudia Karina Garcia Mazini	Professor de Educação Infantil – 30 horas CMEI
18006668	Priscilla Bonetta Maronezzi	Professor de Educação Infantil – 30 horas CMEI
18009666	Karina Santos Bataglia	Professor de Educação Infantil – 30 horas CMEI
18008584	Nicéia de Fátima Silveira Fonseca	Professor de Educação Infantil – 30 horas CMEI
18009123	Samanta Juely da Fonseca Peres	Professor de Educação Infantil – 30 horas CMEI
18009646	Maristela Simone Bento da Silva	Professor de Educação Infantil – 30 horas CMEI
18008316	Angélica Candido da Silva	Professor de Educação Infantil – 30 horas CMEI
18008659	Adriana Ribeiro	Professor de Educação Infantil – 30 horas CMEI
18000278	Monica Regina Rodrigues	Professor de Educação Infantil – 30 horas CMEI
18004104	Andréia Sanches Ramos	Professor de Ensino Fundamental – Artes 20 Horas
18005617	Bruna Machado	Professor de Ensino Fundamental – Artes 20 Horas
18008116	Valter do Carmo Moreira	Professor de Ensino Fundamental – Artes 20 Horas
18004921	Daniela Rosa	Professor de Ensino Fundamental – Artes 20 Horas

Publicado por:
Vanessa Festi Sato
Código Identificador:4AFD659D

CHEFIA DE GABINETE
EDITAL Nº. 052/2015 - CONCURSO PÚBLICO - PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL – INGLÊS 20 HORAS; PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL 20 - HORAS

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS VAGOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA – ESTADO DO PARANÁ

EDITAL Nº. 052/2015

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA – PR, no uso de suas atribuições, em conformidade com o Art. 37 e seguintes da Constituição Federal, as Leis Municipais Complementares nº 055/2011, que dispõe sobre o Estatuto do Servidor Municipal, nº 059/2011, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos do Município de Rolândia, e nº 060/2011, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais do Magistério e demais trabalhadores da Educação do Município de Rolândia e suas modificações e de acordo com as normas prescritas no Edital de abertura do Concurso Público nº 002/2014,

T O R N A R P Ú B L I C A

1. A convocação do candidato aprovado e classificado dentro do número limite de vagas existentes no Concurso Público para o preenchimento da função de **PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL – INGLÊS 20 HORAS; PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL 20 - HORAS** conforme consta no Anexo Único deste Edital.

2. Os candidatos, deverão comparecer na **Secretaria Municipal de Educação**, sito a Avenida Expedicionários, n°291, 4° andar no Edifício do Banco do Brasil, no dia **30/01/2015 (sexta feira)**, as **13:30 horas** para sua nomeação e posse.

É necessário que sejam trazidos os seguintes documentos:

01. Duas Fotocópias dos documentos pessoais (RG, CPF, Título de Eleitor, comprovante de votação, ou justificativa, relativas à última Eleição ou Certidão de Regularidade emitida pela Justiça Eleitoral, e Carteira de Reservista);
02. Duas Fotocópias Carteira de Trabalho, (mais recente possível) com cédula do PIS/PASEP (no caso dos modelos mais antigos);
03. Duas Fotocópias da Certidão de Nascimento, se solteiro(a), ou de Casamento, se casado(a), divorciado(a) ou viúvo(a);
04. Duas Fotocópias Comprovante de Residência atualizado (últimos 60 dias, preferencialmente telefone residencial, porém contas de água e luz serão igualmente aceitas);
05. Duas Fotocópias autenticadas do Diploma de Escolaridade constando grau de instrução mínimo exigido para investidura no cargo prevista em Edital 002/2014;
06. Duas fotografias 3x4;
07. Certidão de Antecedentes Criminais emitida pelo Cartório Criminal;
08. Fotocópia da Certidão de Nascimento dos filhos de até 21 anos para fins de eventuais deduções de Imposto de Renda (até 24 anos se estiver cursando alguma graduação em Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo MEC) e pagamento de Salário-Família para filhos menores de 14 anos, conforme proventos brutos a serem percebidos por V.S.;
09. Declaração de não-acúmulo de serviço público, conforme a Constituição Federal vigente. Este documento será retirado na Diretoria de Recursos Humanos para preenchimento e assinatura;
10. Declaração de bens e propriedades. Este documento será retirado na Diretoria de Recursos Humanos para preenchimento e assinatura. Declaração de Imposto de Renda atual supre o documento solicitado neste item;
11. Carteira de Vacinação dos filhos de até 05 anos;

Observações:
a) O local de residência e domicílio deverá ser comprovado por meio da apresentação do último talão de energia elétrica e/ou de conta de água, expedidos em data anterior à nomeação e posse, ou por meio legal. O candidato deverá assinar, no ato da nomeação e posse, termo de responsabilidade indicando e afirmando o endereço completo de sua residência e domicílio.
b) Será fornecido documento para abertura de Conta pela Diretoria de Recursos.
c) A documentação solicitada deverá ser entregue na Secretaria Municipal de Educação, para o cargo acima mencionado, no ato de sua nomeação e posse, sob pena de eliminação do processo seletivo na falta de algum item.

Edifício da Prefeitura do Município de Rolândia, Estado do Paraná, aos 27 de janeiro de 2.015.

JOHNNY LEHMANN
Prefeito do Município

ANEXO ÚNICO do Edital Nº 052/2015

18008738	Valdir Roque de Lima	Professor de Ensino Fundamental – Inglês 20 Horas
18006509	Juliana Bernardi Frederico	Professor de Ensino Fundamental – Inglês 20 Horas
18006014	Débora Cristina Bizeto	Professor de Ensino Fundamental – Inglês 20 Horas
18009249	Priscyla Silvante Crosciaiti	Professor de Ensino Fundamental – Inglês 20 Horas
18006241	Márcia Grasielli Garcia Serpeloni	Professor de Ens. Fundamental e Educação Infantil – 20 Hs
18007154	Silvia Cristina Braz	Professor de Ens. Fundamental e Educação Infantil – 20 Hs
18006791	Lucinéia de Paula Ferreira	Professor de Ens. Fundamental e Educação Infantil – 20 Hs
18001593	Cristina da Silva Couto Pryjmak	Professor de Ens. Fundamental e Educação Infantil – 20 Hs
18005740	Claudia Carolina Correa do Prado	Professor de Ens. Fundamental e Educação Infantil – 20 Hs
18006792	Rita Cristina Schuster	Professor de Ens. Fundamental e Educação Infantil – 20 Hs
18002986	Selma Regina Rodrigues Silva	Professor de Ens. Fundamental e Educação Infantil – 20 Hs
18006245	Roberta Gracielli Chiquitito Batista	Professor de Ens. Fundamental e Educação Infantil – 20 Hs

Publicado por:
Vanessa Festi Sato
Código Identificador:3BDBADEA

CHEFIA DE GABINETE
DECRETO Nº 7694, DE 22 DE JANEIRO DE 2015.

Abre Crédito Adicional – Excesso de arrecadação de Recursos Vinculados na quantia de **R$ 138.651,74** para reforço de dotações da **Secretaria Municipal de Educação** e altera o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para o exercício financeiro de 2015, previsto no Decreto nº 7688, de 5 de Janeiro de 2015.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto nos § 1º e 2º do artigo 10º e art.12º Lei nº 3694/2014 – Lei Orçamentária Anual – LOA/2015.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício financeiro um crédito adicional suplementar no valor de **R$ 138.651,74 (cento e trinta e oito mil, seiscentos e cinqüenta e um reais, e setenta e quatro centavos),** para reforço de dotações constantes da Lei de Orçamento vigente nº 3694/2014 de 18/12/2014, conforme abaixo especificado:

08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
09 –DIRETORIA DE APOIO PEDAGÓGICO

Dotação	1236500085.009 - Imóveis, Obras, Instalações e Equipamentos-Ensino Infantil e Creches	Fonte	Valor
4542	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	143	138.651,74

Art. 2º - Como recursos para atendimento do crédito previsto no artigo anterior no valor de **R$ 138.651,74 (cento e trinta e oito mil, seiscentos e cinqüenta e um reais, e setenta e quatro centavos),** utilizar-se-á os recursos provenientes de excesso de arrecadação na fonte de recursos: 143.

Art. 3º Fica alterado o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para o exercício financeiro de 2014, previsto no Decreto nº 7355, de 2 de janeiro de 2014, acrescendo a Previsão de Aplicação de Recursos no valor de **R$ 138.651,74 (cento e trinta e oito mil, seiscentos e cinqüenta e um reais, e setenta e quatro centavos),** conforme a seguir especificado:

Programa de Trabalho	Grupo de Despesa	Fonte de Recursos	Mês	Previsão de Aplicação de Recursos
				Acréscimo
08091236500085.009	4.4	143	Janeiro	138.651,74
TOTAL				138.651,74

Art. 4º - Este decreto entra em vigor na data de sua edição.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANA, aos 22 de Janeiro de 2015.

JOHNNY LEHMANN
Prefeito Municipal

JOÃO MARCOS CREMONEZI ROCHA
Secretário Municipal de Finanças

ANTÔNIO CELSO CHEQUIN
Secretário Municipal de Administração

CÁSSIA PUZZI
Diretora de Orçamento

Publicado por:
Flaviana Anhezini
Código Identificador:F424219F

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 3/2015

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13/2015.
DATA DA REALIZAÇÃO: 27/01/2015.

O Municipio de Santa Lucia, sito à Avenida do Rosario, 228Paco Municipal - CEP: 85795000 - Bairro: Centro, Cidade/UF: Santa Lúcia/PR, inscrito no CNPJ sob nº 95.594.776/0001-93, **DISPENSA** a Licitação, conforme o inciso II do Artigo 24, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, a favor da empresa **VILMAR SPIES 02623511969**, sito à RUA SÃO COSME, 138 - CEP: 85890000 - Bairro: Centro, Cidade/UF: Missal/PR, inscrita no CNPJ sob nº 16.436.360/0001-70, para a **MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DE DADOS E SERVIDOR DE BACKUPS:** Manutenção do Servidor de dados: A) Instalação e Configuração dos Sistemas necessários; B) Atualização dos Sistemas, Conforme demanda; c) Manutenção dos Softwares instalados; Manutenção do servidor de backup: Acompanhamento de todos os backups gerados, recuperação de arquivos, informações quando se faz necessário, criação de rotinas de backup., no valor de **R$ 7.999,80 (Sete Mil, Novecentos e Noventa e Nove Reais e Oitenta Centavos),** por um período de **12 Meses**, conforme abaixo descrito:

VILMAR SPIES 02623511969							
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	1	MANUTENCAO DE SERVIDORES DE DADOS Manutenção do Servidor de dados. A) Instalação e Configiração dos Sistemas necessários; B) Atualização dos Sistemas, Conforme demanda; c) Manuntenção dos Softwares istalados;		MS	12,00	566,65	6.799,80
1	2	MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DE BACKUP: Manutenção do servidor de backup - Acompanhamento de todos os backups gerados, recuperação de arquivos, informações quando se faz necessário, criação de rotinas de backup.		MS	12,00	100,00	1.200,00
TOTAL							7.999,80

Publique-se.

Santa Lúcia-Pr., 27/01/2015.

ADALGIZO CANDIDO DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luiz Rodrigo Bocca
Código Identificador:3D6F6AA6

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS/SERVIÇOS Nº 5/2015 REF. LICITAÇÃO PROCESSO DISPENSA Nº 3/2015.

EXTRATO

Partes:
Contratante: MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA;
Contratada**:** VILMAR SPIES 02623511969;
Objeto:
Manutenção do Servidor de dados: A) Instalação e Configuração dos Sistemas necessários; B) Atualização dos Sistemas, Conforme demanda; c) Manutenção dos Softwares instalados; Manutenção do servidor de backup: Acompanhamento de todos os backups gerados, recuperação de arquivos, informações quando se faz necessário, criação de rotinas de backup.
Valor:
R$ 7.999,80 (Sete Mil, Novecentos e Noventa e Nove Reais e Oitenta Centavos).
Prazo de Execução: 26/01/2016.
Prazo de Vigência: 26/01/2016.
Data da Assinatura: 27/01/2015.

Publicado por:
Luiz Rodrigo Bocca
Código Identificador:CB8A1879

SECRETARIA DE FINANÇAS
MUNICIPIO DE SANTA LUCIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014			
RGF - ANEXO 5(LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
745 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00
556 Transferências Lei 9615/98	1.577,48	0,00	1.577,48
743 Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00
741 Transferências Voluntárias Públicas Federais	46.559,65	0,00	46.559,65
762 Transferências Voluntárias Públicas Federais	336,57	0,00	336,57
755 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	0,00	0,00	0,00
94 Retenções em Caráter Consignatário	0,00	0,00	0,00
758 IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de	0,00	0,00	0,00
759 IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de	0,00	0,00	0,00
757 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	0,00	0,00	0,00
102 Fundeb 40%	(915,22)	0,00	(915,22)
304 Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de	198,37	0,00	198,37
103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	33.139,18	0,00	33.139,18
510 Taxas - Exercício Poder de Polícia	16.805,75	0,00	16.805,75
101 Fundeb 60%	33.758,10	0,00	33.758,10
511 Taxas - Prestação de Serviços	714,25	0,00	714,25
369 Serviços Prestados SUS/Faturamento AIHs	538,60	0,00	538,60
504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e	4.475,37	0,00	4.475,37
512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	1.835,76	0,00	1.835,76
507 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	202.984,69	0,00	202.984,69
500 Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria	56.012,47	0,00	56.012,47
111 Transferências de Outros Programas	0,00	0,00	0,00
501 Receitas de Alienações de Ativos	1.518,94	0,00	1.518,94
107 Salário-Educação	840,81	0,00	840,81
497 Vigilância em Saúde	74.524,74	0,00	74.524,74
104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	56.767,44	0,00	56.767,44
498 Assistência Farmacéutica	314,41	0,00	314,41
318 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	3.884,13	0,00	3.884,13
774 Transferências Voluntárias Públicas Federais	(9.001,74)	0,00	(9.001,74)
118 Transferências Voluntárias Públicas Federais	64.024,55	47.469,00	16.555,55
772 Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,24	0,00	0,24
117 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00
495 Atenção Básica	172.595,46	0,00	172.595,46
773 Transferências Voluntárias Públicas Federais	(1.359,23)	0,00	(1.359,23)
116 Transferências de Outros Programas	0,00	0,00	0,00
770 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	3.420,53	0,00	3.420,53
771 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	162.912,59	(162.912,59)
769 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00
601 Operações de Crédito Internas	327,03	0,00	327,03
602 Operações de Crédito Internas	339,89	0,00	339,89
778 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00
776 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	20.315,03	0,00	20.315,03
777 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	9.317,61	0,00	9.317,61
303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	9.358,39	0,00	9.358,39
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	805.209,25	210.381,59	594.827,66
0 Recursos Ordinários (Livres)	411.291,63	1.562,25	409.729,38
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	411.291,63	1.562,25	409.729,38
TOTAL (III) = (I + II)	1.216.500,88	211.943,84	1.004.557,04
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Roseclea Margarete Forcellini Scherer
Código Identificador:75631B9B

SECRETARIA DE FINANÇAS
MUNICIPIO DE SANTA LUCIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA			
DEMOSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014			
LRF, art 53, inciso III - Anexo VI			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/12/2013 (a)	Em 31/10/2014 (b)	Em 31/12/2014 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	790.694,19	741.420,42	712.211,22
DEDUÇÕES (II)	1.046.041,96	1.627.878,20	1.231.711,55
Disponibilidade de caixa bruta	1.046.041,96	1.876.657,51	1.233.273,80
Demais haveres financeiros	0,00	493,20	0,00
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	0,00	249.272,51	1.562,25
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	(255.347,77)	(886.457,78)	(519.500,33)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	(255.347,77)	(886.457,78)	(519.500,33)
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No bimestre (c-b)	Jan a Dez (c-a)
RESULTADO NOMINAL		366.957,45	(264.152,56)
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			0,00

Publicado por:
Roseclea Margarete Forcellini Scherer
Código Identificador:B98BA3DD

SECRETARIA DE FINANÇAS
MUNICIPIO DE SANTA LUCIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014		
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	5.630.749,92	0,00
Pessoal Ativo	4.826.630,79	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	23.696,93	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (art. 18, §1º da LRF)	172.546,84	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	607.875,36	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	24.173,84	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	24.173,84	0,00
Pensionistas	0,00	0,00
IRRF	24.173,84	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) - IN 56 TCE/PR	5.606.576,08	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		5.606.576,08
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	11.938.027,33	0,00
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100		46,96
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	6.446.534,76	0,00
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,3%	6.124.208,02	0,00

LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 4,9%	584.963,34	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE GERAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	11.938.027,33	
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100	46,96	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	6.446.534,76	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,3%	6.124.208,02	
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 4,9%	584.963,34	

Publicado por:
Roseclea Margarete Forcellini Scherer
Código Identificador:D6F88315

SECRETARIA DE FINANÇAS
MUNICIPIO DE SANTA LUCIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014				
LRF, Art 55, inciso I, alínea "b" - Anexo II				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		até o 1º	até o 2º	até o 3º
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	790.694,19	771.522,49	751.638,11	712.211,22
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	790.694,19	771.522,49	751.638,11	712.211,22
Dívida Interna	790.694,19	771.522,49	751.638,11	712.211,22
Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.425.376,43	2.585.858,26	2.796.848,02	1.612.205,69
Disponibilidade de Caixa Bruto	1.029.269,04	2.165.287,00	2.375.327,67	1.216.500,88
Demais Haveres Financeiros	397.932,39	784.614,88	1.102.605,85	607.648,65
(-) Restos a pagar processados (excetos precatórios)	(1.825,00)	(364.043,62)	(681.085,50)	(211.943,84)
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(634.682,24)	(1.814.335,77)	(2.045.209,91)	(899.994,47)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - (RCL)	10.699.241,61	11.320.196,48	11.557.002,14	11.938.027,33
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	7,39	6,82	6,50	5,97
% da DCL sobre a RCL (II/RCL)	13,32	22,84	24,20	13,50
LIMITE DEFINIDO PELA RESOLUÇÃO Nº 40, DE 2001, DO SENADO FEDERAL: (%)	120,00	120,00	120,00	120,00
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		até o 1º	até o 2º	até o 3º
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	790.694,19	771.522,49	751.638,11	712.211,22
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	790.694,19	771.522,49	751.638,11	712.211,22
Interna	790.694,19	771.522,49	751.638,11	712.211,22
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		até o 1º	até o 2º	até o 3º
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	402,58	154.105,50	312.786,59	525.337,02
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Roseclea Margarete Forcellini Scherer
Código Identificador:5D9497AF

SECRETARIA DE FINANÇAS
MUNICIPIO DE SANTA LUCIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014
LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º - Anexo III

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		até o 1º	até o 2º	até o 3º
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos termos da LRF	-	-	-	-
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos termos da LRF	-	-	-	-
TOTAL DAS GARANTIAS (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	10.699.241,61	11.320.196,48	11.557.002,14	11.938.027,33
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (%)	22,00	22,00	22,00	22,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		até o 1º	até o 2º	até o 3º
GARANTIAS EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operação de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos termos da LRF	-	-	-	-
GARANTIAS INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operação de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos termos da LRF	-	-	-	-
TOTAL CONTRAGARANTIAS (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Roseclea Margarete Forcellini Scherer
Código Identificador:76563EA3

SECRETARIA DE FINANÇAS
MUNICIPIO DE SANTA LUCIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014		
(LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" r inciso III alínea "c")		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	
Externa	0,00	
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Créditos	0,00	
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	
Demais aquisições financiadas	0,00	
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda e Termo de Bens e Serviços	0,00	
Demais Antecipações de Receita	0,00	
Assunção, Reconhecimento e Confissão de dívida (LRF, art. 29 1º)	0,00	
Outras Operações de Crédito	0,00	
Externa	0,00	
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdênciarias	0,00	
Demais contribuições sociais	0,00	
Do FGTS	0,00	
Melhorias da Administração de Receitas e da Gestão fiscal, financeira e Patrimônial	0,00	
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA - RCL	11.938.027,33	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (I)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	1.910.084,37	16 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	835.661,91	7%
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (I + II)	0,00	0,00

Publicado por:
Roseclea Margarete Forcellini Scherer
Código Identificador:B5B49687

SECRETARIA DE FINANÇAS
MUNICIPIO DE SANTA LUCIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA			
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014			
LRF, Art. 53, § 1º, Inciso III - Anexo XIV			
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a - b)
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS (d)	SALDO A REALIZAR (c - d)
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO APLICAR	EXERCÍCIO ANTERIOR (e)	DO EXERCÍCIO (f)	SALDO ATUAL (e + f)
	1.613,10	0,00	1.613,10

Publicado por:
Roseclea Margarete Forcellini Scherer
Código Identificador:F7E194E1

SECRETARIA DE FINANÇAS
MUNICIPIO DE SANTA LUCIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014				
LRF, Art. 53, § 1º, Inciso I - Anexo XI				
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		Saldo a Realizar (a - b)
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO(I)	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo a Realizar (a - b)
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
DESPESAS DE CAPITAL	4.634.542,24	224.921,45	2.107.726,64	2.526.815,60
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	4.634.542,24	224.921,45	2.107.726,64	2.526.815,60
APURAÇÃO DE REGRA DE OURO (I - II)	(3.634.542,24)	(224.921,45)	(2.107.726,64)	(1.526.815,60)

Publicado por:
Roseclea Margarete Forcellini Scherer
Código Identificador:5C556E84

SECRETARIA DE FINANÇAS
MUNICIPIO DE SANTA LUCIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014				
LRF, Art. 53, § 1º, Inciso I - Anexo XI				
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		Saldo a Realizar (a - b)
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO(I)	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo a Realizar (a - b)
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
DESPESAS DE CAPITAL	4.634.542,24	224.921,45	2.107.726,64	2.526.815,60
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	4.634.542,24	224.921,45	2.107.726,64	2.526.815,60
APURAÇÃO DE REGRA DE OURO (I - II)	(3.634.542,24)	(224.921,45)	(2.107.726,64)	(1.526.815,60)

Publicado por:
Roseclea Margarete Forcellini Scherer
Código Identificador:6B83EB5B

SECRETARIA DE FINANÇAS
MUNICIPIO DE SANTA LUCIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014		
LRF, Art. 48 - Anexo VII		
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa total com pessoal - DTP	24.173,84	11.938.027,33
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	46,96	54,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	6.446.534,76	51,30
DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida consolidada líquida	0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal	0,00	0,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das garantias de valores	0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal	0,00	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de crédito internas e externas	0,00	0,00
Operações de crédito por antecipação da receita	0,00	0,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito internas e externas	1.910.084,37	16,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito por antecipação da receita	835.661,91	7,00
RESTO A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO
Valor apurado nos demonstrativos respectivos	0,00	0,00

Publicado por:
Roseclea Margarete Forcellini Scherer
Código Identificador:1DB94BB3

SECRETARIA DE FINANÇAS
DECRETO Nº14/2015

DATA: 27.01.2015

SUMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Vigente, no Valor de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais) para reforço de dotação orçamentária.

O Prefeito Municipal de Santa Lúcia, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei 600/2014 de 16.12.2014, publicada em 18.12.2014.
D E C R E T A
Art. 1º - A abertura de Crédito Adicional Suplementar, no orçamento fiscal do município (Lei 600/2014), no valor de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais) nas seguintes dotações orçamentárias:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 10.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Classificação Funcional 15.451.00081-157 Construção do Centro de Eventos
Conta/Natureza de Despesa 4890-44.90.51.00.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal cívil
Destin de Recursos 000 – Recursos Livres R$: 5.000,00
Art. 2º - Para cobertura do crédito a ser aberto em conformidade com o artigo anterior, serão utilizados recursos proveniente do Cancelamento das Seguintes dotações orçamentárias a seguir:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 10.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Classificação Funcional 15.122.00022-016 Administração do Departamento de Serviços Urbanos
Conta/Natureza de Despesa 4840-33.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros pessoa jurídica
Destin de Recursos 000 – Recursos Livres R$: 5.000,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor a partir da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Lúcia, Estado do Paraná, em 27 de Janeiro de 2015.

ADALGIZO CÂNDIDO DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roseclea Margarete Forcellini Scherer
Código Identificador:B3A94CF1

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA

ADMINISTRAÇÃO GERAL
RESULTADO PROVISÓRIO DO TESTE SELETIVO

PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO
RESULTADO PROVISÓRIO
FORMAÇÃO DE DOCENTES

NÃO HOUVE INSCRITOS

CURSO SUPERIOR PARA AS ÁREAS: ADMINISTRAÇÃO, ECONOMIA, CIENCIAS CONTÁBEIS E DIREITO

CLASSIFICAÇÃO	NOME	PONTUAÇÃO
01	ADRIANE S. PROENÇA	40

CURSO SUPERIOR PARA A ÁREA DE FARMÁCIA

CLASSIFICAÇÃO	NOME	PONTUAÇÃO
01	MARIELY GUERREIRO RANGEL	55
02	JENIFFER GUERREIRO DE MELO	45

CURSO SUPERIOR PARA A ÁREA DE SERVIÇO SOCIAL

CLASSIFICAÇÃO	NOME	PONTUAÇÃO
01	MÁRCIO NUNES PAULA	65

CURSO SUPERIOR PARA A ÁREA DA EDUCAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO	NOME	PONTUAÇÃO
01	EDINEIA SOUZA OLIVEIRA	70
02	LISNEIA GOMES DO AMARAL	65
03	ADRIANA RIBEIRO DOS SANTOS	50
04	BEATRIZ DE ARAUJO PEREIRA	50
05	AMANDA M. VIEIRA BRIZOLA	50
06	FRANCINE MENDES RAMOS	45
07	FRANCIELE V. T. GUERREIRO	40
08	RAFAELA ALVES DE MELO	35
09	TATIELE LUZ CARNEIRO	35
10	ELIANE ALMEIDA JORGE	35
11	NALIGIA DA SILVA VIEIRA	30

Publicado por:
Franciele Flor Delfino
Código Identificador:5CDDC972

ADMINISTRAÇÃO GERAL
GABARITO OFICIAL - DO TESTE SELETIVO

PROCESSO SELETIVO PARA A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO
GABARITO OFICIAL

QUESTÃO	ALTERNATIVA CORRETA
1	A
2	C
3	A
4	D
5	C
6	A
7	C
8	A
9	A
10	C
11	D
12	A
13	C
14	C
15	E
16	A
17	E
18	A
19	C
20	B

Publicado por:
Franciele Flor Delfino
Código Identificador:3EBD8AA9

ADMINISTRAÇÃO GERAL
RESULTADO DISPENSA 03/2015

RESULTADO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 03/2015

OBJETO: Aquisição de kits de Informática que compõem o Plano de Trabalho para Finalidade de Instalar e Manter em Atividade o Posto de Atendimento Parcialmente Informatizado – PAPI no Município de Sapopema- PR, Visando a Prestação de Serviços Públicos de Expedição de RG, CTPS e demais Certidões á População Municipal.
ADJUDICADO: CAMILA DO CARMO – INFORMATICA - ME
CNPJ Nº: 13.262.708/0001-62
VALOR DE R$: 4.839,70 (Quatro Mil Oitocentos e Trinta e Nove Reais e Setenta Centavos)
CONTRATO: 07/2015
VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias.

Conforme Dispensa de Licitação nº. 03/2015.

Sapopema-PR, 23 de Janeiro de 2015.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Publicado por:
Franciele Flor Delfino
Código Identificador:BC8D2020

ADMINISTRAÇÃO GERAL
RESULTADO DISPENSA 04/2015

RESULTADO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 04/2015
OBJETO: Contratação de Profissional para Executar Serviços de Topografia no Município de Sapopema-Pr
ADJUDICADO: R. CONSTANSKI & CIA LTDA - ME
CNPJ Nº: 04.261.143/0001-08
VALOR DE R$: 14.700,00 (quatorze mil setecentos reais)
CONTRATO: 08/2015
VIGÊNCIA: 2 (dois) Meses
Conforme Dispensa de Licitação nº. 04/2015

Sapopema-Pr, 27 de Janeiro de 2015.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Publicado por:
Franciele Flor Delfino
Código Identificador:A860F44A

ADMINISTRAÇÃO GERAL
RESOLUÇÃO CMAS Nº 01/2015

SÚMULA: *Aprova a Prestação de contas do Incentivo Família Paranaense*

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei Municipal nº 386/96, considerando a deliberação da plenária em 05/01/2015.

RESOLVE:
Art.1º - Aprovar a prestação de contas do Incentivo Família Paranaense apresentado pela Secretaria Municipal de Assistência Social referente ao ano de 2014.

Art.2º - Esta resolução entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

Sala de reuniões do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS
Sapopema(PR), 13 de Janeiro de 2015

FRANSIELI CRISTINA COSTA VEIGA DA SILVA
Presidente do CMAS

Publicado por:
Franciele Flor Delfino
Código Identificador:489D1F83

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENGÉS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
ERRATA

Na edição nº **Ano III/0663** de **09 de Janeiro de 2015** deste Diário Oficial, foi publicado o **EXTRATO DO CONTRATO Nº 001/2015** oriundo do PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 170/2014- PREGÃO (PRESENCIAL) N.º 090/2014.

Esclarece-se que a presente republicação tem por objeto, a correção de um lapso ocorrido quando da publicação do referido extrato, quanto à vigência do referido; portanto passa agora a apresentar a seguinte redação:

ONDE se LÊ:	**LEIA-SE:**
VIGÊNCIA: A partir do dia 02/01/2015 até 31/07/2015.	**VIGÊNCIA**: A partir da data da assinatura deste contrato até 31/07/2015.

Sengés, 27 de Janeiro de 2015.

Departamento de Compras e Licitações

Publicado por:
Leandro de Oliveira Campos
Código Identificador:BEB21B16

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
AVISO - PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 007/2015 – PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 005/2015

OBJETO: Aquisição de placas de sinalização de lombadas, com poste e fixador, para a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, conforme especificações contidas no Edital e anexos.

VALOR MÁXIMO GLOBAL: R$ 10.519,20 (dez mil, quinhentos e dezenove reais e vinte centavos).

Informações Gerais: O Edital encontra-se à disposição dos interessados na Prefeitura Municipal de Sengés, Departamento de Compras e Licitações, sito à Travessa Souza Naves nº 95. Maiores informações poderão ser obtidas através do telefone 43 - 3567-1400 e no endereço eletrônico: departamentolicitacao@hotmail.com.

DATA DA REALIZAÇÃO (início dos lances): 10/02/2015 às 8:30 horas.

Sengés, 27 de janeiro de 2015.

ELIETTI JORGE LENOIR ZEMBRUSKI
Prefeita Municipal Secretário Mun. de Serviços Urbanos

Publicado por:
Leandro de Oliveira Campos
Código Identificador:31B1413D

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
AVISO - PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 008/2015 – PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 006/2015

OBJETO: Aquisição parcelada de tubos de concreto (ponta e bolsa) para a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, conforme condições e especificações contidas no Edital e anexos.

VALOR MÁXIMO GLOBAL: R$ 159.740,00 (cento e cinquenta e nove mil e setecentos e quarenta reais).

Informações Gerais: O Edital encontra-se à disposição dos interessados na Prefeitura Municipal de Sengés, Departamento de Compras e Licitações, sito à Travessa Souza Naves nº 95. Maiores informações poderão ser obtidas através do telefone 43 - 3567-1400 e no endereço eletrônico: departamentolicitacao@hotmail.com.

DATA DA REALIZAÇÃO (início dos lances): 11/02/2015 às 8:30 horas.

Sengés, 27 de janeiro de 2015.

ELIETTI JORGE LENOIR ZEMBRUSKI
Prefeita Municipal Secretário Mun. De Serviços Urbanos

Publicado por:
Leandro de Oliveira Campos
Código Identificador:CA989823

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 617/2015

Súmula:- Concede férias regulamentares ao servidor JOSE CARLOS FERREIRA, conforme especifica.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SENGES, ESTADO DO PARANÁ, ELIETTI JORGE, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO E CONSIDERANDO O DISPOSTO NO ARTIGO 86 DA LEI Nº. 10/92 (ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS),

RESOLVE
Art. 1º - Conceder ao servidor **JOSÉ CARLOS FERREIRA**, ocupante do cargo efetivo de Executor de Serviços Gerais, nível 01, matrícula funcional de nº. 1023-1, lotado na Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, Departamento de Serviços Urbanos, 30 (trinta) dias de férias regulamentares, a partir de 26/01/2015, relativas ao período aquisitivo de 01/02/2012 a 31/01/2015.

Art. 2º - Revoga as disposições em contrario.

Municipio de Senges, 27 de janeiro de 2015.

ELIETTI JORGE
Prefeita Municipal

LENOIR ZEMBRUSKI
Sec. Mun. Serviços Urbanos

Publicado por:
Renata Cristina Giro
Código Identificador:07269732

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 728/2015

Súmula:- Nomeia Comissão de **Avaliação de Bens Imóveis do Município de Sengés**, para o exercício de 2015, conforme especifica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SENGÉS, ESTADO DO PARANÁ, ELIETTI JORGE, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO;
D E C R E T A:-

Art. 1º - A Comissão de **Avaliação de Bens Imóveis do Município de Sengés**, para o exercício de 2015, fica constituída pelos seguintes Servidores:-
PRESIDENTE:- WAGNER DA SILVA SANTOS
MEMBROS:- ANTONIO ROBERTO PINTO FERRAZ
RAFAEL DOS SANTOS DA SILVA
VALDELEI DOS SANTOS
GILMAR ROSA MAGALHÃES

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário, em especial o Decreto 369/2014, de 31 de janeiro de 2014, entrando este Decreto em vigor na data de sua publicação.

Município de Sengés, em 27 de janeiro de 2015.

ELIETTI JORGE
Prefeita Municipal

JOSI MERI DE BOER CAMARGO
Secretaria Municipal de Administração

Publicado por:
Renata Cristina Giro
Código Identificador:0AE2D697

GABINETE DO PREFEITO
ERRATA

NA EDIÇÃO DE Nº. 0661 DE 07/01/2015-

Na Portaria nº 586/2015,
ONDE SE-LÊ:

Irene Wesgueber	Depto. De Assistência Social	01/04/2011 a 31/03/2012

LEIA-SE:

Irene Wesgueber	Depto. De Assistência Social	21/05/2013 a 20/05/2014

Depto. de Recursos Humanos da Sec. de Administração.
PREFEITURA MUN. DE SENGÉS

Sengés-PR, em 27 de JANEIRO de 2015.

Publicado por:
Renata Cristina Giro
Código Identificador:307F8E96

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA

DIVISÃO DE LICITAÇÕES
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 02/2015 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 06/2015

Objeto – **AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRAS MANUAIS PARA O CORTE DE GRAMA DO MUNICIPIO DE TAPIRA**

O Município de Tapira, Estado do Paraná, por intermédio do Pregoeiro designado através da Portaria Nº. 1188/2014, de 08 de Abril de 2014, torna público aos interessados, que promoverá licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL**, do tipo **MENOR PREÇO POR ITEM**, tendo por objeto a **AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRAS MANUAIS PARA O CORTE DE GRAMA DO MUNICIPIO DE TAPIRA**, em conformidade com o disposto no Edital e seus anexos.

Valor máximo: R$ 6.273,21 (seis mil duzentos e setenta e três reais e vinte e um centavos).

Local e Data do Credenciamento, da Entrega dos Envelopes e da Realização do Pregão – O credenciamento e o recebimento dos envelopes de propostas de preços e de habilitação será no **dia 11 de Fevereiro de 2014 até 14:00 hr (quatorze horas)**, e o início da sessão com a respectiva abertura dos envelopes dar-se-á ás 14**:15 hr (quatorze horas e quinze minutos),** nas dependências da Prefeitura Municipal de Tapira, sito na Rua Paranaguá, 518, na cidade de Tapira, Estado do Paraná.

Esclarecimentos e Retirada do Edital – A cópia completa do Edital, como também maiores esclarecimentos por parte dos interessados serão obtidos exclusivamente junto a Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal, de segunda à sexta feira, no horário das 09:00 horas às 11:30 horas e das 13:30 horas às 17:00 horas, na Rua Paranaguá, 518, em Tapira/PR, até 24 (vinte e quatro) horas do horário fixado para o credenciamento e recebimento dos envelopes de propostas de preços e habilitação.

Tapira/PR, 27 de Janeiro de 2014.

EDNER JOÃO PERES DA SILVA
Pregoeiro

Publicado por:
Luciano Flach de Almeida
Código Identificador:320B7DE0

DIVISÃO DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO Nº. 02/2015 ID: 1411

CONTRATANTE – Prefeitura Municipal de Tapira.
CONTRATADA – **S RAIO DE SOL PRODUCOES E PROMOCOES DE EVENTOS DRINKS LTDA - ME**
OBJETO – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DAS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE E FESTA DO 2º PADROEIRO
VALOR – R$ 31.900,00 (trinta e um mil e novecentos reais)
VALIDADE – 30 (trinta) dias.

Tapira, 27 de Janeiro de 2014.

DELFINO MARQUES DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luciano Flach de Almeida
Código Identificador:C4D46BA1

DIVISÃO DE LICITAÇÕES
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 01/2015 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 03/2015

Objeto – **AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR**

O Município de Tapira, Estado do Paraná, por intermédio do Pregoeiro designado através da Portaria Nº. 1188/2014, de 08 de Abril de 2014, torna público aos interessados, que promoverá licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL**, do tipo **MENOR PREÇO POR ITEM**, tendo por objeto a **AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR**, em conformidade com o disposto no Edital e seus anexos.

Valor máximo: R$ 165.391,45 (cento e sessenta e cinco mil, trezentos e noventa e um reais e quarenta e cinco centavos).

Local e Data do Credenciamento, da Entrega dos Envelopes e da Realização do Pregão – O credenciamento e o recebimento dos envelopes de propostas de preços e de habilitação será no **dia 11 de Fevereiro de 2014 até 09:00 hr (nove horas)**, e o início da sessão com a respectiva abertura dos envelopes dar-se-á ás **09:15 hr (nove horas e quinze minutos),** nas dependências da Prefeitura Municipal de Tapira, sito na Rua Paranaguá, 518, na cidade de Tapira, Estado do Paraná.

Esclarecimentos e Retirada do Edital – A cópia completa do Edital, como também maiores esclarecimentos por parte dos interessados serão obtidos exclusivamente junto a Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal, de segunda à sexta feira, no horário das 09:00 horas às 11:30 horas e das 13:30 horas às 17:00 horas, na Rua Paranaguá, 518, em Tapira/PR, até 24 (vinte e quatro) horas do horário fixado para o credenciamento e recebimento dos envelopes de propostas de preços e habilitação.

Tapira/PR, 27 de Janeiro de 2014.

_____
EDNER JOÃO PERES DA SILVA
Pregoeiro

Publicado por:
Luciano Flach de Almeida
Código Identificador:ADEBC6CD

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES

CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 02/2015

Processo Administrativo – Procedimento de Dispensa de Licitação – Autos / Termo 05/2015.
Fundamento Legal: Art. 24, II, da Lei 8.666/93.
Objeto: Prestação de Serviços de Fotocópias de Documentos.
Finalidade: Manutenção dos Serviços da Secretaria da Câmara Municipal.
Empresa selecionada para Prestação dos Serviços de Fotocópias até dezembro de 2015: Gubert Medicamentos e Perfumaria Ltda - ME. CNPJ: 80.051.733/0001-94.
Preço: R$0,15 a fotocópia – até 3.000 fotocópias;
Recursos: Financeiro e Orçamentário próprio do Poder Legislativo Municipal / Câmara Municipal.
Dotação Orçamentária: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA.
"Proposta de Contratação Justificada" da Comissão Permanente de Licitação acatada pelo Sr. Presidente da Câmara.

Teixeira Soares/PR, 26 de janeiro de 2015.

CARLOS ALBERTO GORTE,
Presidente.

Publicado por:
Debora Maria Serenato
Código Identificador:68EC4778

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS
TERMO DE RATIFICAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 04/15

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES, Estado do Paraná, através da Comissão Permanente de Licitação, designado pela portaria n° 001/2014, publicada no órgão Oficial de imprensa do Município, e com devida autorização expedida pelo Senhor Ivanor Luis Müller, Prefeito Municipal, de conformidade com a Lei n° 8.666/93 e suas alterações, comunica a Dispensa de Licitação em epigrafe, que tem por objeto **AQUISIÇÃO DE 70 PARES DE BOTINAS DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.**

CONTRATADA: **RL ALEIXO & CIA LTDA**, **inscrita no CNPJ n°13.687.341/0001-29,** com sede na Rua João Batista Anciutti, 330, bairro Alto da Glória, **CEP.: 84.500-000**, na cidade de Irati, Estado do Paraná.
VALOR: R$ 2.275,00 (Dois mil duzentos e setenta e cinco reais).
FUNDAMENTO: Artigo 24, inciso II da Lei n° 8.666/93.

Teixeira Soares, 26 de janeiro de 2015.

IVANOR LUIZ MÜLLER
Prefeito Municipal

SÉRGIO NERI DE ANDRADE
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Publicado por:
Regis Elysson Jagher
Código Identificador:641A1E32

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO N° 24/14.

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/14.
OBJETO DO CONTRATO: AQUISIÇÃO DE DUAS COLHEDORAS DE FORRAGEM DESTINADAS À PATRULHA RURAL COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 300.306-32/2009/CAIXA/MINISTÉRIO DA AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO SICONV Nº 728590/MUNICÍPIO DE TEIXEIRA SOARES, conforme Memorial Descritivo – Anexo III (Item 01).
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Teixeira Soares/PR.
CONTRATADA: COMERCIAL AGRÍCOLA CAPRI LTDA, com sede à Rua XV de Novembro, 1.553, Bairro São Vicente, CEP: 13.974-520, na cidade de Itapira, Estado do São Paulo, inscrita no C.N.P.J. sob Nº 05.797.417/0001-40.
CLÁUSULA EDITADA: O presente **INSTRUMENTO** tem por objetivo **PRORROGAR** o **CONTRATO** N° **24/14** até o dia 28/02/2015.

Teixeira Soares, 30 de Novembro de 2014.

IVANOR LUIZ MÜLLER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Regis Elysson Jagher
Código Identificador:47366C04

SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO
LEI N° 1686 CONCEDE REVISÃO GERAL ANUAL E REAJUSTE NA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E DÁ OUTRAS PROVIDENCIA

Súmula: CONCEDE REVISÃO GERAL ANUAL E REAJUSTE NA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS 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 de Teixeira Soares, Estado do Paraná, autorizado a efetuar revisão salarial, nos termos do artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, relativo à inflação do período compreendido entre 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2014, aos servidores municipais, inclusive cargos comissionados, extensivo aos Empregos Públicos, Inativos e Pensionistas.
§ 1.º O índice utilizado para determinar o percentual de revisão salarial previsto no *caput* deste artigo é o INPC/IBGE.
§ 2.º Fica o Poder Legislativo Municipal de Teixeira Soares, Estado do Paraná, autorizado a efetuar revisão geral anual da remuneração de seus servidores e de seus cargos, efetivos e comissionado, nos termos do art. 37, X, da Constituição Federal, no percentual de 6,23% (índice INPC IBGE), referente à inflação do período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2014, e autorizado a conceder aumento aos vencimentos base de seus cargos, efetivos e comissionado, no percentual de 2,61%, totalizando a revisão mais o aumento, 8,84%, percentual este a ser incorporado na folha de pagamento do mês de janeiro do corrente exercício, ficando assim estabelecidos os vencimentos base dos cargos da Câmara Municipal de Teixeira Soares: Assessor Parlamentar da Presidência: R$2.610,71; Procurador Jurídico: R$2.612,16; Secretário Executivo: R$2.192,98; Contador: R$2.010,25, e, Auxiliar de Serviços Gerais: R$913,71.

Art. 2.º Excepcionalmente, o índice de revisão geral das remunerações dos servidores públicos municipais do Poder Executivo de que trata o artigo 1.º para o exercício de 2015 será de 8,84%, incorporado na folha de pagamento do mês de janeiro do corrente exercício, sendo 6,23% referente ao INPC do exercício de 2014 e 2,61% relativo a reajuste salarial.

Art. 3.º Revogadas as disposições em contrário, a presente lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2015.

Edifício da Prefeitura Municipal de Teixeira Soares, Estado do Paraná, em 27 de janeiro de 2015.

IVANOR LUIZ MULLER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Silvio Roger Gubert
Código Identificador:13A33100

SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO
LEI N° 1687 AUTORIZA A ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS

Súmula: AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR 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 Suplementar no valor de R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais), destinado a cobrir despesa não prevista no corrente exercício, conforme discriminação abaixo:
02.00 – EXECUTIVO MUNICIPAL
02.005 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.05050-1052 – Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar

1500-00000-4490.52.0000 – Equipamentos e Material Permanente	R$180.000,00
TOTAL	**R$180.000,00**

Art. 2.º Constitui recursos para cobertura do CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, referido no Art. 1.°, nos termos do Art. 43, § 1.º, III da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964, R$ R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais) a anulação parcial da seguinte dotação orçamentária, a saber:
02.00 – EXECUTIVO MUNICIPAL
02.005 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.05050-1052 – Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar

1510-00605-4490.52.0000 – Equipamentos e Material Permanente	R$180.000,00
TOTAL	**R$180.000,00**

Art. 3.º Fica alterado, no que couber o Plano Plurianual – PPA e LDO, para o exercício de 2015.
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 janeiro de 2015.

IVANOR LUIZ MULLER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Silvio Roger Gubert
Código Identificador:D085B7A4

SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO
LEI N°1688 AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL FIRMAR CONVENIO CONCEDER SUBVENÇÕES AUXILIO FINANCEIROS E CONTRIBUIÇÕES, NO EXERCÍCIO DE 2015 E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS

Súmula: AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL FIRMAR CONVÊNIOS, CONCEDER SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS FINANCEIROS E CONTRIBUIÇÕES, NO EXERCÍCIO DE 2015 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 firmar Convênio no exercício de 2015, com as entidades abaixo relacionadas, com o objetivo de repassar recursos financeiros pela prestação de serviços essenciais na área de assistência social, médica e educacional, até os valores abaixo relacionados:
- APAE – Associação de Pais e Amigos do Excepcional de Teixeira Soares
12.367.0505.02.044 – Apoio Financeiro a Outras Instituições de Ensino

2270.00000.3350.43.0000 – Subvenções Sociais	R$80.000,00

08.244.0440.02.069 – Apoio a Entidades Sociais

3170.00763.3350.43.0000 – Subvenções Sociais	R$5.795,00

- ATAI – Associação Teixeirassoarense de Amparo ao Idoso
08.244.0440.02.069 – Apoio a Entidades Sociais

3150.00000.3350.43.0000 – Subvenções Sociais	R$20.000,00
3160.00762.3350.43.0000 – Subvenções Sociais	R$17.920,00

- Obra Missionária Mensagem da Paz
12.367.0505.02.044 – Apoio Financeiro a Outras Instituições de Ensino

2270.00000.3350.43.0000 – Subvenções Sociais	R$20.000,00

- Associação de Funcionários e Amigos do Hospital de Teixeira Soares
10.301.00330.02.058 – Apoio Financeiro a Outras Instituições da Área de Saúde

2440.00000.3350.43.0000 – Subvenções Sociais	R$150.000,00
2450.00303.3350.43.0000 – Subvenções Sociais	R$210.000,00

Art. 2.º Os recursos para cobertura dos Convênios serão do Tesouro Municipal e/ou do Fundo Nacional de Assistência Social, constante no Orçamento do Município para o exercício de 2015.

Art. 3.º Os pagamentos serão efetuados de acordo com o Cronograma Financeiro estabelecido pelo Chefe do Executivo Municipal.

Art. 4.º O saldo existente na conclusão, rescisão ou extinção do ato de transferência municipal, inclusive os provenientes das receitas obtidas de aplicações financeiras, serão devolvidos ao Tesouro Municipal, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias do encerramento. A não devolução no prazo estipulado acarretará tomada de medidas nos termos da instrução e legislação do Tribunal de Contas do Estado.

Art. 5.º As entidades beneficiadas ficam obrigadas a prestar contas ao Poder Executivo Municipal e ao Poder Legislativo Municipal, para ambos, no prazo e nos termos da Lei Municipal n.º 1.219, de 03 de maio de 2005.

Art. 6.º Revogam-se 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 janeiro de 2015.

IVANOR LUIZ MULLER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Silvio Roger Gubert
Código Identificador:3D961477

SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO
LEI N° 1689 ATUALIZA OS SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, DO VICE PREFEITO MUNICIPAL, DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, DO VEREADOR PRESIDENTE E DOS DEMAIS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES

Súmula: ATUALIZA OS SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, DO VEREADOR PRESIDENTE E DOS DEMAIS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES.

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

Art. 1.º Ficam atualizados através desta Lei os Subsídios do Prefeito Municipal, do Vice-Prefeito Municipal, dos Secretários Municipais, do Vereador Presidente e dos demais Vereadores da Câmara Municipal de Teixeira Soares, fixados através da Lei n.º 1.541, de 23/04/2012 e da Resolução n.º 01, de 09/04/2012.
§ 1.º A atualização de que trata o *caput* deste artigo, assim entendido o acréscimo no valor nominal dos Subsídios por incorporação do índice inflacionário, recompõe monetariamente as perdas ocorridas nos meses de janeiro a dezembro do ano de 2014.
§ 2.º A atualização de que trata o *caput* deste artigo será de 6,23% (INPC/IBGE) e será incorporada nos Subsídios a partir de 1.° de janeiro de 2015.
Art. 2.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 janeiro de 2015.

IVANOR LUIZ MULLER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Silvio Roger Gubert
Código Identificador:0AD53BB4

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA BOA

LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE LICITAÇÃO
Tomada de Preço nº01/2015, de 27 de janeiro de 2015.

A Prefeitura Municipal de Terra Boa, Estado do Paraná, torna público que realizará licitação na modalidade de Tomada de Preço, do tipo menor preço unitário, nos termos da Lei Federal nº8666/93 e alterações pertinentes, objetivando seleção e contratação de empresa para aquisição de materiais de expediente para atendimento de diversos setores desta Prefeitura Municipal, conforme especificado no anexo I, que fica fazendo parte integrante deste Edital.

Melhores informações e o edital completo poderão ser obtidos através do telefone: (44) 3641-8000 ramais 231.

Município de Terra Boa, 27 de janeiro de 2015.

VALTER PERES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cleber Amilcar de Souza
Código Identificador:EBFD1EEB

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL
DECRETO Nº 03, DE 26 DE JANEIRO DE 2015

Concede licença ao servidor Paulo Ademir Soares de Lima

O PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DE TIJUCAS DO SUL, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º Fica concedida licença ao servidor PAULO ADEMIR SOARES DE LIMA, portador da cédula de identidade com RG n°7.533.164-9 /SSP/PR, titular do cargo efetivo de Contador, durante o período de 05 (cinco) dias, nos termos do constante no inciso VII, alínea "*a*", do art. 95, da Lei Municipal n° 50, de 08 de dezembro de 2005.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 26 de janeiro de 2015.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Tijucas do Sul, em 26 de janeiro de 2015.

JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS
Presidente

Publicado por:
Ranolfo Eriches de Lima
Código Identificador:DA3C6B48

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONVÊNIO COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA 06/2014 TERMO ADITIVO I

Primeiro Parceiro: Município de Tijucas do Sul;
Segundo Parceiro: Associação dos Agentes Prestadores de Serviços na Coleta de Materiais Recicláveis de Tijucas do Sul – CNPJ 11.842.840/0001-95;
Valor: O valor inicialmente estabelecido fica reduzido em R$ 83.000,25 (oitenta e três mil reais e vinte e cinco centavos), totalizando o convênio o valor de R$ 257.799,75 (duzentos e cinquenta e sete mil, setecentos e noventa e nove reais e setenta e cinco centavos);
Data da celebração: 01 de dezembro de 2014.

Publicado por:
Gerson de Melo
Código Identificador:975E693D

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 01, DE 27 DE JANEIRO DE 2015

Instaura processo de inquérito administrativo em face do servidor Antônio Ari dos Santos e nomeia comissão processante para apurar responsabilidades na colisão entre motoniveladora e veículo particular

O Prefeito Municipal de Tijucas do Sul, no uso de suas atribuições legais, considerando o memorando n° 19/2015, oriundo da Secretaria de Viação e Obras Públicas,

R E S O L V E:

Art. 1° Determinar a instauração de Processo de Inquérito Administrativo para apurar responsabilidades na colisão entre

motoniveladora de propriedade do município e o veículo VOYAGE de placas AYN-5076, de propriedade particular.

Art. 2º. É delegada ao Núcleo de Acompanhamento de Empenhos e Despesas competência para conduzir Inquérito Administrativo com a finalidade de apurar responsabilidades no acidente entre os veículos citados.

Parágrafo único. Compete aos membros nomeados a escolha do Presidente, Secretário e Relator da Comissão.

Art. 3º. O Núcleo terá prazo de até 20 (vinte) dias para concluir os trabalhos e apresentar ao Chefe do Poder Executivo relatório final.

Art. 4º. A Comissão deverá instalar os trabalhos no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contadas da publicação desta Portaria.

Art. 5º. Dos trabalhos da Comissão constará o procedimento de instauração do Processo de Inquérito Administrativo, concedido aos envolvidos o direito à ampla defesa, relatório e julgamento.

Art. 6º. Os trabalhos desempenhados pela Comissão terão caráter honorífico e não serão remunerados.

Art. 7º. Esta Portaria torna-se eficaz nos termos que dispõe a partir do conhecimento efetivo das pessoas envolvidas.

Gabinete do Prefeito do Município de Tijucas do Sul, Estado do Paraná, em 27 de janeiro de 2015.

JOSÉ ALTAIR MOREIRA
Prefeito

Publicado por:
Gerson de Melo
Código Identificador:69DB4F09

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAS DO PARANÁ

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 1/2015

O MUNICÍPIO DE TUNAS DO PARANÁ, através do Prefeito Municipal e de sua Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio designados pela Portaria Nº 09/2015, de 23 de janeiro de 2015, pelo presente, torna público, para o conhecimento dos interessados, que fará realizar LICITAÇÃO na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL** tipo **"MENOR PREÇO POR LOTE",** que será processado e julgado em conformidade com os preceitos da Lei Federal Nº 10.520/2002 e do Decreto Municipal Nº 036/2011, aplicando-se subsidiariamente as normas da Lei Federal Nº 8.666/93 e suas posteriores alterações e Lei Complementar Nº 123/06, sob as seguintes condições:
OBJETO: Contratação de empresa para Prestação de Serviços de Transporte Escolar para o ano letivo de 2015, conforme especificações descritas no Anexo I – Termo de Referência, do presente Edital.
PREÇO MÁXIMO: LOTE 1 R$ 133.500,00 (cento e trinta e três mil e quinhentos reais)/ano; LOTE 2 R$ 158.080,00 (cento e cinquenta e oito mil e oitenta reais)/ano; LOTE 3 R$121.212,00 (cento e vinte e um quinhentos e doze reais)/ano LOTE 4 R$ 80.370,00 (oitenta mil trezentos e setenta reais) e LOTE 5 R$ 51.840,00 (cinquenta e um mil oitocentos e quarenta reais).
ENCERRAMENTO DO PROTOCOLO DOS ENVELOPES: Às 09h30min do dia 09 de janeiro de 2015.
ABERTURA DOS ENVELOPES: As 10h00min do dia 09 de fevereiro de 2015.
LOCAL DE ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES: Sala de Licitações do Paço Municipal, localizado na Rua Eros Ruppel Abdala, 189, Centro, Tunas do Paraná – PR.
RETIRADA DO EDITAL: A pasta completa do edital deverá ser retirada mediante identificação no Setor de Compras e Licitações Públicas, no horário das 08h00min às 11h30min e 13h00min as 17h00min ou solicitado através do e-mail: licitação@p-tunas.pr.gov.br Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone (0**41) 3659-1463 no horário das 08h00min às 11h30min e 13h00min as 17h00min.

Tunas do Paraná, 26 de janeiro de 2015.

NELCI TEREZINHA DOS REIS FRIGERI
Pregoeira Oficial

Publicado por:
Wilson Ricardo Cordeiro
Código Identificador:C413A3F5

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

CÂMARA MUNICIPAL DE TURVO
RESOLUÇÃO Nº. 05/2014

O presidente da Câmara Municipal de Turvo, estado do Paraná, no uso de suas atribuições regimentais, resolve:
Art. 1º - Nomear os senhores, AROLDO CORREA DE MATTOS, JOSE OSVALDO DE MEIRA e DENIAM JOSÉ VIANA, para sob a presidência do primeiro, compor a comissão de licitações do Poder Legislativo Municipal, no período compreendido do mês de janeiro de 2015 a dezembro de 2016.
Art. 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Turvo, Estado do Paraná em, 27 de Janeiro de 2015.

ONEZIMO FERREIRA
Presidente

Publicado por:
Oilson Cordeiro
Código Identificador:5F2E7B69

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO PP 01/2015

LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 1/2015-PMT
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

O Prefeito Municipal de Turvo, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, torna público a **Homologação** do procedimento licitatório modalidade **Pregão nº. 1/2015-PMT** cujo objeto é **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR A SEREM EXECUTADOS NO ANO LETIVO DE 2015**, e **Adjudicação** de acordo com a ata e parecer jurídico, à empresa **COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE TURVO - COOPERTRAT,** inscrita no CNPJ n.º **13.095.862/0001-97** vencedora, com valor global de **R$ 1.557.824,00** (um milhão quinhentos e cinquenta e sete mil e oitocentos e vinte e quatro reais).

Turvo, vinte e seis dias de janeiro de 2015 .

MIGUEL PRETRIN
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcio Vasiak
Código Identificador:6F67E39F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO CONTRATO 02/2015

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015-PMT
CONTRATO Nº 02-2015
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR A SEREM EXECUTADOS NO ANO LETIVO DE 2015.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DO TURVO, inscrito no CNPJ n.º 78.279.973/0001-07, com endereço à Avenida 12 de Maio, 353, Centro, Cep: 85.150-000, Turvo, PR, neste ato representada pelo Prefeito Municipal Sr. **Miguel Petrin.**
CONTRATADA: COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE TURVO - COOPERTRAT, inscrita no CNPJ n.º **13.095.862/0001-97,** situada a Rua dos Expedicionários, Centro CEP: 85.150-000, Turvo - PR, neste ato representada pelo Sr. **Laertes José Bastos do Rosário.**
VALOR: **R$ 1.557.824,00** (um milhão quinhentos e cinquenta e sete mil e oitocentos e vinte e quatro reais).
INICIO DOS SERVIÇOS: CONFORME CALENDÁRIO ESCOLAR 2015
VIGÊNCIA: 25 DE JANEIRO DE 2016.
DATA ASSINATURA: 26 DE JANEIRO DE 2015.
FORO: COMARCA DE GUARAPUAVA, ESTADO DO PARANÁ.

Publicado por:
Marcio Vasiak
Código Identificador:16B919AC

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 11/2015

O SENHOR NACIR AGOSTINHO BRUGER, PREFEITO MUNICIPAL DE TURVO, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais:

R E S O L V E:

Art. 1º – Conceder licença maternidade por 120 (cento e vinte) dias consecutivos, à servidora Elaine Cristina Roesler Oliveira, no período de 23 de janeiro de 2015 a 22 de maio de 2015, conforme certidão de nascimento de Elisa Paula Oliveira, retornando a mesma ao final desta licença ao gozo de suas férias regulares.
Art. 2º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 23 de janeiro de 2015.

Prefeitura Municipal de Turvo, Estado do Paraná, em 27 de janeiro de 2015.

NACIR AGOSTINHO BRUGER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Dominique Acirema Schio de Oliveira
Código Identificador:1D912A50

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
DECRETO Nº 14/2015

PEDRO IVO ILKIV, Prefeito Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Ata do Termo de Transmissão de Cargo de Prefeito nº 32, registrada no 3º Tabelionato de Notas de União da Vitória.

DECRETA:

Art. 1º Ficam revogados os Decretos nº 403/2014 e 7/2015, que concedeu e retificou a Aposentadoria, Proporcional ao Tempo de Contribuição, Voluntária por Idade, sem paridade a Senhora **MARIA MARLENE AMARAL** Servidora desta Prefeitura Municipal, matrícula 312/3, ocupante do cargo de **ZELADORA,** nível 1-F, Grupo Ocupacional Operacional.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

União da Vitória, 26 de janeiro de 2015.

PEDRO IVO ILKIV
Prefeito Municipal

Publicado por:
Terezinha Joaco de Paula
Código Identificador:D12CFA4B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
DECRETO Nº 15/2015

PEDRO IVO ILKIV, Prefeito Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Ata do Termo de Transmissão de Cargo de Prefeito nº 32, registrada no 3º Tabelionato de Notas de União da Vitória, e de acordo com o que dispõe o art. 40, § 1º, III, "b" da Constituição Federal e a Lei Municipal nº 3757/2009;

DECRETA:

Art. 1º Concede Aposentadoria, Proporcional ao Tempo de Contribuição, Voluntária por Idade, sem paridade a Senhora **MARIA MARLENE AMARAL** Servidora desta Prefeitura Municipal, matrícula 312/3, ocupante do cargo de **ZELADORA**, nível 1-F, Grupo Ocupacional Operacional, com proventos proporcionais na média salarial de 81,89%, de R$ 1.048,11 (um mil e quarenta e oito reais e onze centavos) com proporcionalidade de 8967/10950 avos, no valor de R$858,29 (oitocentos e cinquenta e oito reais e vinte e nove centavos)

Art. 2º Ressalva-se eventual retificação do presente ato em razão do controle externo e registro do mesmo pelo Tribunal de Contas do Estado.
Parágrafo Único. Ocorrendo este fato de retificação fica garantido a servidora o retorno ao setor em que estava lotado na data de publicação deste.

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

União da Vitória, 26 de janeiro de 2015.

PEDRO IVO ILKIV
Prefeito Municipal

Publicado por:
Terezinha Joaco de Paula
Código Identificador:32EEAA45

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABATIÁ

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL
BALANÇO ORÇAMENTARIO - DESPESA - CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS - CONSOLIDADO									
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
6º Bimestre - NOVEMBRO A DEZEMBRO/2014									
RREO – ANEXO I (LRF, Art. 52, Inciso I, alineas "a" e "b" do Inciso II e § 1º - Anexo I)									R$ 1,00
DESPESAS	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 (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	14.201.187,50	3.644.269,88	17.845.457,38	3.425.307,53	14.962.189,11	3.238.563,80	13.389.195,88	73,95	4.456.261,50
DESPESAS CORRENTES	13.093.939,26	1.938.132,61	15.032.071,87	2.845.279,59	12.907.268,78	2.892.416,45	12.451.370,83	82,01	2.580.701,04
Pessoal e Encargos Sociais	8.393.800,00	458.345,00	8.852.145,00	1.834.588,19	1.828.779,50	1.837.168,19	7.831.583,19	87,82	1.020.561,81
Juros e Encargos da Dívida	2.000,00		2.000,00						2.000,00
Outras Despesas Correntes	4.698.139,26	1.482.787,61	6.177.926,87	1.010.691,40	5.078.489,28	1.055.248,26	4.619.787,64	73,62	1.558.139,23
DESPESAS DE CAPITAL	966.528,24	1.836.480,27	2.803.008,51	580.027,94	2.054.920,33	346.147,35	937.825,05	32,92	1.865.183,46
Investimentos	846.528,24	1.886.480,27	2.733.008,51	569.260,56	1.992.425,26	335.379,97	880.713,67	31,65	1.852.294,84
Inversões Financeiras									
Amortização da Dívida	120.000,00	-50.000,00	70.000,00	10.767,38	62.495,07	10.767,38	57.111,38	81,58	12.888,62
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	140.720,00	-130.343,00	10.377,00						10.377,00
RESERVA DO RPPS									
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII + IX)	14.201.187,50	3.644.269,88	17.845.457,38	3.425.307,53	14.962.189,11	3.238.563,80	13.389.195,88	73,95	4.456.261,50
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)	14.201.187,50	3.644.269,88	17.845.457,38	3.425.307,53	14.962.189,11	3.238.563,80	13.389.195,88	73,95	4.456.261,50
SUPERÁVIT (XIII)			28.873,28		551.453,64		2.124.446,87		-2.094.573,59
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	14.201.187,50	3.644.269,88	17.875.330,66	3.425.307,53	15.513.642,75	3.238.563,80	15.513.642,75	86,12	2.361.687,91

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 CORRENTES (I)									
Pessoal e Encargos Sociais									
Juros e Encargos da Dívida									
Outras Despesas Correntes									
DESPESAS DE CAPITAL (II)									
Investimentos									
Inversões Financeiras									
Amortização da Dívida									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)									
SUPERÁVIT (IV)									
TOTAL (V) = (III + IV)									

MARIA DE LOURDES F. YAMAGAMI
Prefeita Municipal

JOSE ROBERTO DE SOUZA
Controle Interno

ALMIR SOARES TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contador
CRC/PR 054248/O-7

Publicado por:
Ricardo José de Carvalho
Código Identificador:AFBDD1F2

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL
BALANÇO ORÇAMENTARIO - RECEITA - CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS - CONSOLIDADO							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
6º Bimestre - NOVEMBRO A DEZEMBRO/2014							
RREO – ANEXO I (LRF, Art. 52, Inciso I, alineas "a" e "b" do Inciso II e § 1º - Anexo I)							R$ 1,00

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (c - a)
			No Bimestre (b)	% (b / a)	Até o Bimestre (c)	% (c / a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	14.201.187,50	15.100.693,04	3.045.473,62	20,40	15.513.642,75	103,09	-412.949,71
RECEITAS CORRENTES	14.096.187,50	14.224.030,78	3.045.473,62	21,75	14.827.811,62	104,75	-603.780,84
RECEITA TRIBUTARIA	706.331,37	706.331,37	207.188,80	29,33	943.280,01	133,54	-236.948,64
Impostos	594.791,72	594.791,72	201.765,10	33,92	842.130,14	141,58	-247.338,42
Taxas	111.539,65	111.539,65	5.423,70	4,86	101.149,87	90,68	10.389,78
Contribuição de Melhoria							
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	216.530,28	216.530,28	25.089,77	11,58	159.053,22	73,45	57.477,06
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas	216.530,28	216.530,28	25.089,77	11,58	159.053,22	73,45	57.477,06
RECEITA PATRIMONIAL	56.107,26	80.599,02	53.222,15	97,60	270.950,23	495,68	-190.351,21
Receitas Imobiliárias							
Receitas de Valores Mobiliários	56.107,26	80.559,02	53.222,15	97,60	270.950,23	495,68	-190.351,21
Receitas de Concessões e Permissões							
Outras Receitas							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
Receita da Produção Vegetal							
Receita da Produção Animal e Derivados							
Outras Receitas Agropecuárias							
RECEITA INDUSTRIAL							
Receita da Indústria de Transformação							
Receita da Indústria de Construção							
Outras Receitas Industriais							
RECEITA DE SERVIÇOS	1.178.623,61	1.205.975,13	180.562,40	6,98	1.097.296,09	62,01	108.679,04
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.791.794,80	11.867.794,80	2.543.214,60	21,42	12.185.053,02	102,67	-317.258,22
Transferências Intergovernamentais	11.691.794,80	11.691.794,80	2.522.246,09	21,57	12.014.694,81	102,76	-322.900,01
Transferências de Instituições Privadas							

Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Convênios	100.000,00	176.000,00	20.968,51	11,91	170.358,21	96,79	5.641,79
Transferências para o Combate à Fomte							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	146.800,18	146.800,18	36.195,90	27,56	172.179,05	127,16	-25.378,87
Multa de Juros de Mora	37.338,93	37.338,93	13.191,93	78,94	63.222,20	341,28	-25.883,27
Indenizações e Restituições	10.273,75	10.273,75	1.167,92	16,05	1.544,23	21,23	8.729,52
Receita da Dívida Ativa	99.187,50	99.187,50	21.836,05	22,01	107.000,35	107,87	-7.812,85
Receitas Diversas					412,27		-412,27
RECEITAS DE CAPITAL	105.000,00	876.662,26			685.831,13	78,23	190.831,13
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito Internas							
Operações de Crédito Externas							
ALIENAÇÃO DE BENS	105.000,00	105.000,00					105.000,00
Alienação de Bens Móveis	105.000,00	105.000,00					105.000,00
Alienação de Bens Imóveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		771.662,26			685.831,13	88,87	85.831,13
Transferências Intergovernamentais							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências de Convênios		771.662,26			685.831,13	88,87	85.831,13
Bens Imóveis para o Combate a Fome							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Div. Ativa da Amortiz. de Emp. e Financ.							
Restituições							
Receita de Capital Diversas							
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)	14.201.187,50	15.100.693,04	3.045.473,62	20,40	15.513.642,75	103,09	-412.949,71
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externas							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	14.201.187,50	15.100.693,04	3.045.473,62	20,40	15.513.642,75	103,09	-412.949,71
DÉFICIT (VI)		2.774.637,62	379.833,91	13,00			2.774.637,62
TOTAL(VII) = (V + VI)	14.201.187,50	17.875.330,66	3.425.307,53	19,18	15.513.198,66	86,12	2.361.687,91
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para Créditos Adicionais)686.930,84		686.930,84	55.940,71	4,94	691.320,73	97,44	-4.389,89
Superávit Financeiro	600.871,65	600.871,65	55.940,71	5,65	691.320,73	111,39	-90.449,08
Reabertura de Créditos Adicionais	86.059,19	86.059,19					86.059,19
RREO – ANEXO I (LRF, Art. 52, Inciso I, alineas "a" e "b" do Inciso II e § 1º - Anexo I)							R$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (c - a)
			No Bimestre (b)	% (b / a)	Até o Bimestre (c)	% (c / a)	
RECEITAS CORRENTES (I)							
RECEITA TRIBUTÁRIA							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES							
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
RECEITA PATRIMONIAL							
Receitas Imobiliárias							
Receitas de Valores Mobiliários							
Receita de Concessões e Permissões							
Outras Receitas Agropecuárias							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
Receita da Produção Vegetal							
Receita da Produção Animal e Derivados							
Outras Receitas Agropecuárias							
RECEITA INDUSTRIAL							
Receita da Indústria de Transformação							
Receita da Indústria de Construção							
Outras Receitas Industriais							
RECEITA DE SERVIÇOS							
Receita de Serviços							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
Multas e Juros de Mora							
Indenizações e Restituições							
Receitas Diversas							
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito Internas							
ALIENAÇÃO DE BENS							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Receitas de Capital Diversas							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)							
DÉFICIT (IV)							
TOTAL (V) = (III + IV)							

MARIA DE LOURDES F. YAMAGAMI
Prefeita Municipal

JOSE ROBERTO DE SOUZA
Controle Interno

ALMIR SOARES TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contador
CRC/PR 054248/O-7

Publicado por:
Ricardo José de Carvalho
Código Identificador:CC72A9FE

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO-SUBFUNÇÃO CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO CONSOLIDADO
BIMESTRE NOVEMBRO a DEZEMBRO de 2014
LRF, Art. 52, inciso II, alíneas "c" - Anexo II

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Inicial	Atualizada (a)	Despesa Empenhada		Despesas Liquidadas				Saldo a Liquidar (a - e)
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	% (e/total e)	% (c/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	13.417.732,87	17.062.002,75	3.425.307,53	14.962.189,11	3.238.563,80	13.389.195,88	100,00	77,56	3.672.806,87
LEGISLATIVA									
JUDICIÁRIA									
ADMINISTRACAO GERAL	17.500,00	22.550,00	5.515,00	14.331,92	5.515,00	14.331,92	0,11	63,55	8.218,08
DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO	90.000,00	26.800,00		26.763,28	4.391,04	26.763,28	0,21	99,86	36,72
ESSENCIAL A JUSTIÇA									
ADMINISTRAÇÃO									
ADMINISTRACAO DE RECEITAS	9.000,00	12.325,00	3.323,76	11.216,60	3.323,76	11.216,60	0,09	91,00	1.108,40
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	93.000,00	93.000,00	6.916,28	83.938,47	16.417,50	83.938,47	0,67	90,25	9.061,53
ADMINISTRACAO GERAL	778.500,00	882.313,00	107.394,14	762.545,05	128.168,60	696.066,41	5,58	78,89	186.246,59
PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	5.000,00	5.000,00							5.000,00
DEFESA NACIONAL									
SEGURANÇA PÚBLICA									
POLICIAMENTO	5.000,00	5.000,00							5.000,00
RELAÇÕES EXTERIORES									
ASSISTÊNCIA SOCIAL									
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	136.964,00	234.664,34	32.620,06	167.551,89	53.913,09	166.320,47	1,33	70,87	68.343,87
ASSISTENCIA AO IDOSO	26.997,06	27.041,07							27.041,07
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	10.000,00	5.715,00							5.715,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	371.367,05	658.909,80	157.895,73	440.467,46	91.852,20	344.491,68	2,76	52,28	314.418,12
PREVIDÊNCIA SOCIAL									
SAÚDE									
ATENCAO BASICA	2.909.625,89	4.248.570,11	660.223,77	3.916.480,59	683.281,40	3.084.502,48	24,74	72,60	1.164.067,63
SANEAMENTO BASICO URBANO	35.000,00								
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	95.307,06	221.310,33	15.805,50	95.556,82	16.791,51	95.536,82	0,76	43,16	125.773,51
VIGILANCIA SANITARIA	253.600,00	229.898,00	26.691,33	165.360,63	31.298,63	156.680,17	1,25	68,15	73.217,83
TRABALHO									
RELACOES DE TRABALHO	2.100.000,00	2.191.865,00	535.999,58	2.182.404,92	535.999,58	2.187.788,61	17,55	99,81	4.076,39
EDUCAÇÃO									
ALIMENTACAO E NUTRICAO	144.816,00	211.509,83	41.317,64	173.822,08	47.224,79	170.949,82	1,37	80,82	40.560,01
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	78.000,00	78.000,00	13.587,57	62.567,18	13.587,57	62.567,18	0,50	80,21	15.432,82
EDUCACAO ESPECIAL	146.000,00	146.000,00	25.588,52	127.044,83	25.588,52	127.044,83	1,01	87,01	18.955,17
EDUCACAO INFANTIL	458.800,00	530.274,94	83.068,31	487.592,38	111.616,00	485.918,25	3,89	91,63	44.356,69
ENSINO FUNDAMENTAL	2.694.387,00	3.217.922,53	585.369,79	2.713.360,62	620.865,02	2.701.660,63	21,67	83,95	516.261,90
ENSINO SUPERIOR	182.000,00	212.000,00	23.617,36	201.072,38	28.766,93	201.072,38	1,61	94,84	10.927,62
CULTURA									
DIFUSAO CULTURAL	32.300,00	61.200,00	42.246,01	59.246,01	42.848,55	59.114,50	0,47	96,59	2.085,50
DIREITOS DA CIDADANIA									
URBANISMO									
INFRA-ESTRUTURA URBANA	220.309,69	251.582,69	41.776,35	150.476,59	28.934,35	137.516,59	1,10	54,66	114.066,10
SERVICOS URBANOS	1.061.829,12	1.216.899,12	173.480,50	1.089.562,45	210.158,04	1.078.283,85	8,65	88,60	138.615,27
HABITAÇÃO									
SANEAMENTO									
SANEAMENTO BASICO URBANO	552.560,00	1.045.918,04	592.442,95	1.008.983,32	107.942,95	524.483,32			521.434,72
ADMINISTRACAO GERAL	400.000,00	409.500,00	79.321,84	394.069,14	76.821,84	391.569,14			17.930,86
GESTÃO AMBIENTAL									
CONTROLE AMBIENTAL	5.000,00								
CIÊNCIA E TECNOLOGIA									
AGRICULTURA									
ADMINISTRACAO GERAL	32.000,00	355.500,00	66,85	205.410,93	188.131,93	191.910,93	1,53	53,98	163.589,07
EXTENSAO RURAL	33.500,00	85.000,00	71.460,00	71.460,00	45.846,16	45.846,16	0,36	53,93	39.153,84
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA									
INDÚSTRIA									
PROMOCAO INDUSTRIAL	34.500,00	41.000,00	2.801,50	38.742,15	7.777,85	36.966,35	0,29	90,16	4.033,65
COMÉRCIO E SERVIÇOS									
COMUNICAÇÕES									
ENERGIA									
TRANSPORTE									
TRANSPORTE RODOVIARIO		48.500,00		48.500,00		48.500,00	0,38	100,00	
DESPORTO E LAZER									
DESPORTO COMUNITARIO	20.000,00	4.600,00	-5,94	2.590,28	220,82	2.467,59	0,01	53,64	2.132,41
ENCARGOS ESPECIAIS									
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	122.150,00	199.256,95	86.015,75	198.576,07	100.512,79	198.576,07	1,51	99,77	680,88
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	122.000,00	72.000,00	10.767,38	62.495,07	10.767,38	57.111,38	0,45	79,32	14.888,62
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	140.720,00	10.377,00							10.077,00
RESERVA DO R.P.P.S.									
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									

TOTAL (III) = (I + II)	R$ 13.417.732,87	R$ 17.062.002,75	R$ 3.425.307,53	R$ 14.962.189,11	R$ 3.238.563,80	R$ 13.389.195,88	100,00	77,56	R$ 3.672.806,87

MARIA DE LOURDES F. YAMAGAMI
Prefeita Municipal

JOSE ROBERTO DE SOUZA
Controle Interno

ALMIR SOARES TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contador
CRC/PR 054248/O-7

Publicado por:
Ricardo José de Carvalho
Código Identificador:01E8BFB2

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Bimestre - Novembro / Dezembro de 2014

RREO - Anexo 08 (LDB, Art. 72) — R$

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c) = (b/a)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	691.664,85	691.664,85	220.465,19	925.995,06	133,88
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	216.493,25	216.493,25	19.028,01	220.846,06	102,01
1.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	128.547,00	128.547,00	4.262,50	142.762,13	111,06
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	1.983,75	1.983,75	402,09	2.433,09	122,65
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	79.350,00	79.350,00	10.254,73	61.989,72	78,12
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dív. Ativa do IPTU	6.612,50	6.612,50	4.126,02	22.718,76	343,57
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	-	-	(17,33)	(9.057,64)	-
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	198.375,00	198.375,00	110.880,44	359.079,95	181,01
1.2.1 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	198.375,00	198.375,00	110.880,44	359.079,95	181,01
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 Dív. Ativa do ITBI	-	-	-	-	-
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	-	-	-	-	-
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	128.480,88	128.480,88	30.817,97	161.014,56	125,32
1.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	119.554,00	119.554,00	26.883,39	155.233,57	129,84
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	-	-	26,18	102,36	-
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	7.935,00	7.935,00	2.395,31	4.097,60	51,64
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	991,88	991,88	1.513,09	2.177,12	219,49
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	-	-	-	(596,09)	-
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	148.315,72	148.315,72	59.738,77	185.054,49	124,77
1.4.1 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	148.315,72	148.315,72	59.738,77	185.054,49	124,77
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 Dív. 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 - Imposto sobra a Propriedade Territorial Rural - 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 Ativo do ITR	-	-	-	-	-
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	-	-	-	-	-
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	10.370.383,75	10.370.383,75	2.228.360,88	10.265.122,89	98,98
2.1 - Cota-Parte FPM	7.710.175,00	7.710.175,00	1.586.442,76	7.303.044,54	94,72
2.1.1 - (-) Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.406.000,00	7.406.000,00	1.276.271,37	6.992.873,15	94,42
2.1.2 - (-) Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	304.175,00	304.175,00	310.171,39	310.171,39	101,97
2.2 - Cota-Parte ICMS	2.314.375,00	2.314.375,00	599.362,24	2.570.291,11	111,06
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	32.401,25	32.401,25	5.475,60	21.902,40	67,60
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	47.610,00	47.610,00	8.259,31	42.259,32	88,76
2.5 - Cota-Parte ITR	47.610,00	47.610,00	8.704,58	45.458,14	95,48
2.6 - Cota-Parte IPVA	218.212,50	218.212,50	20.116,39	282.167,38	129,31
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-	-
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	11.062.048,60	11.062.048,60	2.448.826,07	11.191.117,95	101,17

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c) = (b/a)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	8.569,80	8.569,80	799,68	7.197,90	83,99
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	330.412,00	330.412,00	45.790,05	342.009,90	103,51
5.1 - Transferências do Salário-Educação	158.700,00	158.700,00	31.606,20	187.401,19	118,09
5.2 - Outras Transferências do FNDE	171.712,00	171.712,00	14.183,85	154.608,71	90,04
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	-	-	-
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	102.116,00	102.116,00	25.107,92	115.605,23	113,21
6.1 - Transferência de Convênios	100.000,00	100.000,00	20.968,51	104.842,46	94,36
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	2.116,00	2.116,00	4.139,41	21.247,02	1.004,11
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)	441.097,80	441.097,80	71.697,65	475.297,28	105,38

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c) = (b/a)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	

10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.013.241,75	2.013.241,75	383.637,60	1.990.987,96	98,89
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.481.200,00	1.481.200,00	255.254,23	1.398.574,32	94,42
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	462.875,00	462.875,00	119.872,41	514.058,04	111,06
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	6.480,25	6.480,25	1.095,12	4.380,48	67,60
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	9.522,00	9.522,00	1.651,87	8.451,91	88,76
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	9.522,00	9.522,00	1.740,89	9.091,51	95,48
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	43.642,50	43.642,50	4.023,08	56.431,70	129,30
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.776.434,90	1.776.434,90	459.619,66	2.161.561,55	121,68
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	1.772.150,00	1.772.150,00	456.630,74	2.146.708,46	121,14
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	-	-	72.993,14	155.720,50	-
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	4.284,90	4.284,90	2.988,92	14.853,09	346,64
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-241.091,75	-241.091,75	72.993,14	155.720,50	-
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				155.720,50	64,59

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		% (f) = (e/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.393.000,00	1.469.276,00	316.646,47	1.434.885,05	97,66
13.1 - Com Educação Infantil	-	-	-	-	-
13.2 - Com Ensino Fundamental	1.393.000,00	1.469.276,00	316.646,47	1.434.885,05	97,66
14 - OUTRAS DESPESAS	383.434,90	644.742,90	179.050,78	639.238,22	99,15
14.1 - Com Educação Infantil	-	-	-	-	-
14.2 - Com Ensino Fundamental	383.434,90	644.742,90	179.050,78	639.238,22	99,15
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	1.776.434,90	2.114.018,90	495.697,25	2.074.123,27	98,11

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	6.902,81
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	6.902,81
19-MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL[1] ((13 - 18) / (11) x 100)%	66,06
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	87.816,36
21- DESPESA CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2014 [2]	87.816,36

MDE - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c) = (b/a)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)[1]	2.765.512,15	2.765.512,15	612.206,52	2.797.779,49	101,17

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		% (f) = (e/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	458.800,00	483.068,00	76.568,31	456.302,57	94,46
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-	-	-
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	458.800,00	483.068,00	76.568,31	456.302,57	94,46
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.588.475,00	2.992.474,00	599.874,15	2.671.247,19	89,27
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.776.434,90	2.114.018,90	495.697,25	2.074.123,27	98,11
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	812.040,10	878.455,10	104.176,90	597.123,92	67,97
25 - ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-
26 - ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-
28 - OUTRAS	-	-	-	-	-
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)	3.047.275,00	3.475.542,00	676.442,46	3.127.549,76	89,99

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-
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)	14.853,09
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	87.816,36
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	43.541,14
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO[2]	-
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCR. COM DISPONIBILIDADE FINANC. RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO AO ENSINO	1.775,33
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	-147.985,92
38- TOTAL DE DESPESAS PARA FINS DE LIMITE((23 + 24) - (37))	2.979.563,84
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE[3] ((38) / (3) x 100)	26,62

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		% (f) = (e/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	
40 - DESPESAS CUSTEADAS C/ APLIC. FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	-	-	-	-	-
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	159.700,00	239.060,00	-	102.224,11	42,76
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-			-
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	183.212,00	258.095,47	18.671,73	158.258,39	61,32
44 - TOTAL OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS C/ RECEITAS ADICIONAIS P/ FINANC. DO ENSINO (40+41+42+43)	342.912,00	497.155,47	18.671,73	260.482,50	52,39
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	3.390.187,00	3.972.697,47	695.114,19	3.388.032,26	85,28

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2014 (g)
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	21.384,97	1.775,33

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR
47- SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013	87.870,28
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	2.146.708,46
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.074.123,27
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	14.853,09
51- (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	175.325,37

AJUSTES NO CÁLCULO DO ÍNDICE	VALOR
Dedução das despesas consideradas para fins do limite constitucional face a contabilização indevida em MDE	1.196,20
Dedução das despesas realizadas com recursos vinculados sem identificação nos empenhos do Ensino Fundamental	-
Insuficiência da aplicação dos recursos do FUNDEB(saldo anterior+Receita-Despesa-Saldo Financeiro Atual)	-
Dedução de Cancelamentos da Dívida Flutuante(ISS/IRRF) por Interferência/Variação Patrimonial	-
TOTAL DOS AJUSTES NO CÁLCULO DO ÍNDICE	1.196,20
DESPESA LÍQUIDA CONSIDERADA PARA FINS DO LIMITE	2.978.367,64
Mínimo 60% do Fundeb na Remuneração do Magistério Ensino Fundamental	66,06
ÍNDICE AJUSTADO DE APLICAÇÃO NO ENSINO (Mínimo de 25%)	26,61

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABATIA

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 à complemetação da União recebidos nos termos do § 1º do art. 6º desta lei , poderão ser utilizados no
1ºtrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante a 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

MARIA DE LOURDES F. YAMAGAMI
Prefeita Municipal

JOSE ROBERTO DE SOUZA
Controle Interno

ALMIR SOARES TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contador
CRC/PR 054248/O-7

Publicado por:
Ricardo José de Carvalho
Código Identificador:9050ADF6

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR CONSOLIDADO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL					
DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR CONSOLIDADO					
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
Janeiro à Dezembro / 2014					
RGF – ANEXO 06 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")					R$ 1,00
ORGAO	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				EMPENHOS CANCELADOS E NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)		
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	
ADMINISTRACAO GERAL	0,00	8.366,50	0,00	63.566,39	0,00
EXECUTIVO MUNICIPAL	75.546,62	1.351,14	0,00	3.372,48	0,00
SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	184.814,77	0,00	39.113,84	0,00
SECRETARIA DA SAUDE	0,00	16.388,47	0,00	1.321.678,57	0,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.601,02	0,00	96.697,20	0,00
SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES	18.674,35	15.856,40	0,00	16.500,58	0,00
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, VIACAO E URBANISMO	0,00	25.872,62	0,00	24.238,60	0,00
SAMAE	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
TOTAL	94.220,97	254.250,92	0,00	1.571.167,66	0,00
SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (Apurado no Anexo V - Demonstrativo da Disponibiliade de Caixa)					3.498.510,12
FONTE	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				EMPENHOS CANCELADOS E NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)		
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	
000-RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES) - ARRECADACAO NA ADMI	70.815,48	34.752,38	0,00	285.001,44	0,00
103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB	21.384,97	2.904,78	0,00	1.984,10	0,00
104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica	0,00	3.862,79	0,00	8.526,02	0,00
107-Salario-Educacao	0,00	0,00	0,00	1.292,00	0,00
116-TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL C/C 7593-0	0,00	624,00	0,00	1.572,00	0,00
122-TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL C/C 8824-2	0,00	2.195,51	0,00	0,00	0,00
123-PROINFANCIA CONVENIO N 830387/2007 - C/C:8.968-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%)	2.020,52	14.704,23	0,00	39.436,52	0,00
329-CONSTRUCAO DE UNIDADE SAUDE DO TIPO III	0,00	0,00	0,00	625.580,59	0,00
497-Vigilancia em Saude	0,00	1.337,12	0,00	20,00	0,00
499-Gestao do SUS	0,00	0,00	0,00	1.961,00	0,00
507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 1	0,00	0,00	0,00	10.606,62	0,00
510-Taxas Exercicio Poder de Policia	0,00	11.074,81	0,00	0,00	0,00
511-Taxas Prestacao de Servicos	0,00	10.689,64	0,00	0,00	0,00
702-EXECUCAO DO CONTRATO DE REPASSE N.792872-2013 - MD	0,00	171.300,00	0,00	0,00	0,00
704-PROGRAMA DE APOIO AO MANEJO E FERTILIDADE DO SOLO	0,00	0,00	0,00	25.613,84	0,00
720-PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDBF C/C 8313-5	0,00	805,66	0,00	535,91	0,00
739-PROGRAMA PBF (BASICO) C/C 10.405-1	0,00	0,00	0,00	53.292,58	0,00
741-PROGRAMA IGD - SUAS C/C 10.772-7	0,00	0,00	0,00	13.747,76	0,00
742-PROGRAMA FMAS/SCFV * C/C 12142-8	0,00	0,00	0,00	24.623,06	0,00
743-AMPLIACAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	471.374,22	0,00
001-RECURSOS DESCENTRALIZADOS - ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
TOTAL	94.220,97	254.250,92	0,00	1.571.167,66	0,00
SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (Apurado no Anexo V - Demonstrativo Da Disponibiliade de Caixa)					3.498.510,12

MARIA DE LOURDES F. YAMAGAMI
Prefeita Municipal

JOSE ROBERTO DE SOUZA
Controle Interno

ALMIR SOARES TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contador
CRC/PR 054248/O-7

Publicado por:
Ricardo José de Carvalho
Código Identificador:B4E62E0B

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO - CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO Á DEZEMBRO 2014 / BIMESTRE JANEIRO-DEZEMBRO

RREO – Anexo 07 (LRF, art. 53, inciso V)

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2013				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2013				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)											
Executivo	R$ 96.365,05	R$ 86.305,26	R$ 86.305,26	R$ 2.144,08	R$ 94.220,97	R$ 400,00	R$ 110.219,31	R$ 103.080,46	R$ 105.224,54	R$ 5.394,77	R$ 0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)											
Administra ão Indireta - SAMAE	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL (III) = (I + II)	R$ 96.365,05	R$ 86.305,26	R$ 86.305,26	R$ 2.144,08	R$ 94.220,97	R$ 400,00	R$ 110.219,31	R$ 103.080,46	R$ 105.224,54	R$ 5.394,77	

MARIA DE LOURDES FERRAZ YAMAGAMI
Prefeito(a)

JOSE ROBERTO DE SOUZA
Controle Interno

ALMIR SOARES TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contador(a)

Publicado por:
Ricardo José de Carvalho
Código Identificador:DDA86FFB

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CMDCA
EDITAL Nº. 02/2015

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ANDIRÁ

A gestora do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, do Município de Andirá – Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe conferem a Lei Municipal nº. 2.090 de 06 de Julho de 2010 e a Portaria nº. 9.456 de 07 de fevereiro de 2013 e, considerando:

1 – Divulgar a Pontuação dos candidatos inscritos no Processo de Seleção Simplificada – PSS:

1.1. Candidatos à vaga de Oficina Cultural, na modalidade Música e Coral:

Nome	RG	Escolaridade	Curriculum	Entrevista	Nota Final
Gabriela Aparecida Moretti	8.535.565-1	Ensino Superior Incompleto	5,0	4,7	9,7
Jhonatas Anacleto Pereira	12.587.911-0	Ensino Superior Incompleto	3,0	2,9	5,9
Denis Marcelo Vigatto	9.411.125-0	Ensino Médio Completo	1,0	4,1	5,1
Francisco Peres Biudes Júnior	12.339.309-0	Ensino Médio Completo	1,0	2,2	3,2

1.2 Candidatos à vaga de Oficina Cultural, na modalidade Instrutor de Banda Musical:

Nome	RG	Escolaridade	Curriculum	Entrevista	Nota Final
Murilo Lourenço Cabral	28.451.908-X	Ensino Superior Completo	5,0	4,3	9,3
Carlos Abimael Ferreira	12.856.406-3	Ensino Superior Incompleto	2,0	3,9	5,9

1.3 Candidatos à vaga de Oficina Cultural, na modalidade Instrumento de Sopro:

Nome	RG	Escolaridade	Curriculum	Entrevista	Nota Final
Guillherme Rubim Barros	9.671.596-0	Ensino Superior Incompleto	3,5	5,0	8,5
Cristian Correia da Silva	12.307.174-3			Ausente	Desclassificado
Ercole Martelli	10.209.133-7			Ausente	Desclassificado

1.4 Candidatas à vaga de Oficina Cultural, na modalidade Dança e Lazer:

Nome	RG	Escolaridade	Curriculum	Entrevista	Nota Final
Luana da Silva Barbosa	10.571.290-1	Ensino Superior Incompleto	4,5	5,0	9,5
Francielly Regiane Françoia	8.340.031-5	Ensino Superior Completo	5,0	4,4	9,4
Andreza Cristina Maluzi	85.35.549-0	Ensino Superior Completo	5,0	4,0	9,0
Valmir Tomé da Silva	9.555.881-0	Ensino Superior Incompleto	4,8	3,9	8,7
Paula Roldão da Silva	12.391.785-5	Ensino Superior Completo	4,0	4,6	8,6

Kelly Angelina Dedoné de Freitas	9.445.185-0	Ensino Superior Incompleto	4,3	4,1	8,4
Vinícius Rosa da Costa	10.823.648-5	Ensino Superior Completo	4,0	4,3	8,3
Rosângela Pereira de Oliveira	10.909.320-3	Ensino Superior Completo	4,0	3,5	7,5
Karoline Bisetto	8.391.182-4	Ensino Superior Completo	2,0	2,5	4,5
Beatriz Mariano Martucci	12.551.514-2	Ensino Médio Completo	1,25	3,2	4,45
Jéssica Cristina Silvério da Silva Bento	10.655.097-2	Ensino Fundamental	0,8	2,0	2,8
Letícia Leandro Dutra	10.489.851-3	Ensino Superior Completo	0	3,0	Desclassificada
Jeanclis André Fernandes	8.979.959-7			Ausente	Desclassificado
Daniela Pereira de Godoy	8.725.067-9			Ausente	Desclassificada
Tamires Gomes	10.496.861-9			Ausente	Desclassificada
Gleyse Vicente	10.788.788-1			Ausente	Desclassificada

1.5 Candidato à vaga de Oficina Esportiva, na modalidade Artes Marciais:

Nome	RG	Escolaridade	Curriculum	Entrevista	Nota Final
Michelângelo Baruc Mazzaro	9.209.498-7	Ensino Superior Incompleto	5,0	4,0	9,0

1.6 Candidato à vaga de Oficina Cultural, na modalidade Comunicação Digital:

Nome	RG	Escolaridade	Curriculum	Entrevista	Nota Final
César Henrique Zeneratto	10.754.466-6	Ensino Superior Incompleto	4,0	5,0	9,0
Karina Agrella	7.111.073-7	Superior Completo	5,0	3,5	8,5
Tobias Moreira de Faria	10.508.841-8	Ensino Superior Completo	4,0	3,0	7,0
Kéllen Fernanda Ribeiro da Silva	8.624.273-7	Ensino Médio	3,0	3,5	6,5
Natália da Silva Madóglio Martines	10.325.502-3	Ensino Superior Completo	4,0	2,4	6,4
Isabelle Silva Damasco	9.901.734-1	Ensino Superior Incompleto	3,0	2,0	5,0

2 – Os candidatos poderão apresentar recursos relativos à pontuação, no dia 28 de janeiro de 2015, no período das 08h às 12h e das 13h30m às 16h, na Prefeitura Municipal de Andirá.

3 – Os pedidos de recursos deverão ser protocolados no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Andirá, sendo direcionados à Comissão de Avaliação do Processo de Seleção Simplificada – PSS.

Andirá, 27 de janeiro de 2015.

ANA LÚCIA DOS SANTOS XAVIER
Gestora do Fundo Municipal Dos Direitos da Criança e do Adolescente

Publicado por:
João Campos
Código Identificador:EE520D46

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSA NOVA

ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL						
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR						
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
01/2014 À 12/2014						
RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")						
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM (NÃO INSCRITOS POR RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
	De Exercício Anteriores	Do Exercício	De Exercício Anteriores	Do Exercício		
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	959,41	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	11.169,31	0,00
Transferências Lei 9615/98	0,00	0,00	0,00	0,00	408,21	0,00
Apoio a Creches - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	63.858,06	0,00
PEJA - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	8.184,34	0,00
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - Transf. Dir. FNDE -Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	(240.500,00)	0,00
PAR - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	49.118,86	0,00
MIN.ESP. Programa Segundo Tempo -Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	104.228,39	0,00
MIN. ESP. Programa Vida Saudável -Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	93.451,17	0,00
Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	13.809,28	0,00
Minist. AgriculturaTransferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	16.198,25	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	180.561,41	0,00
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	80.420,37	0,00
Retenções em Caráter Consignatário	0,00	0,00	0,00	0,00	3.503,93	0,00
Fundeb 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	556.263,69	0,00
Gerenciamento do Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	583,84	0,00
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	109.077,02	0,00
Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros	0,00	0,00	0,00	0,00	27.398,99	0,00
Taxas - Exercício Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	0,00	148.794,46	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	3,79	0,00
Taxas - Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	9.103,56	0,00
Fundeb 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	(271.388,62)	0,00
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	48.972,70	0,00
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	0,00	0,00	0,00	0,00	196,19	0,00

COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	0,00	0,00	0,00	0,00	41.204,68	0,00
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	(208.989,69)	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	15.852,41	0,00
Receitas de Alienações de Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.874.106,22	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	3.587,87	0,00
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	46.749,64	0,00
Transferências Voluntárias Privadas Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	22.283,64	0,00
Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	176.041,67	0,00
Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	55.413,84	0,00
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	67.611,58	0,00
Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	4.483,83	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	(39.706,68)	0,00
APSUS PSF Estadual - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	192.540,87	0,00
Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	701.753,67	0,00
VigiaSUS no Estado do Paraná	0,00	0,00	0,00	0,00	65.310,80	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	3.327,36	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	29,75	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	123,29	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	5,71	0,00
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	397.885,81	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.433.992,88	0,00
Recursos Ordinários (Livres)	0,00	186,76	0,00	3.078.477,38	3.638.270,83	0,00
PAR - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	39.467,10	0,00	0,00
MIN.ESP. Programa Segundo Tempo -Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	5.989,95	0,00	3.600,00	0,00	0,00
Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	0,00	0,00	0,00	9.491,00	0,00	0,00
MIN. ESP. Programa Vida Saudável -Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	3.143,90	0,00	15.530,60	0,00	0,00
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	0,00	0,00	0,00	1.771,08	0,00	0,00
Fundeb 40%	0,00	0,00	0,00	241.642,40	0,00	0,00
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	0,00	0,00	0,00	125.079,55	0,00	0,00
Taxas - Exercício Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	11.375,18	0,00	0,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM (NÃO INSCRITOS POR RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
	De Exercício Anteriores	Do Exercício	De Exercício Anteriores	Do Exercício		
Taxas - Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	208,00	0,00	0,00
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	14.907,30	0,00	0,00
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	0,00	0,00	0,00	92.195,97	0,00	0,00
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	387.441,33	0,00	0,00
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	0,00	571,86	0,00	0,00
Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	30.049,52	0,00	0,00
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	0,00	0,00	511.113,87	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	48.750,00	0,00	0,00
Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	25.981,04	0,00	0,00
OPER/CRED OUTROS	0,00	0,00	0,00	866.665,84	(866.665,84)	0,00
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	0,00	0,00	251.770,32	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	9.320,61	0,00	5.756.089,34	2.771.604,99	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	9.320,61	0,00	5.756.089,34	8.205.597,87	0,00

JOSIANE DAS GRACAS M PORTELA FRANCO
Controladora Interna

LUIZ CLAUDIO COSTA
Prefeito Municipal

WALDOMIRO JORGE RODRIGUES
Contador Geral

Publicado por:
Joice Daiana Bora
Código Identificador:252C3312

ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2014
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	42.314.241,00	44.055.215,07	9.283.973,54	21,07	43.895.436,10	99,64	159.778,97
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.477.907,00	6.477.907,00	1.217.550,61	18,80	6.252.347,59	96,52	225.559,41
IMPOSTOS	6.428.616,00	6.428.616,00	1.212.463,59	18,86	6.177.480,83	96,09	251.135,17
TAXAS	49.291,00	49.291,00	5.087,02	10,32	74.866,76	151,89	(25.575,76)
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	393.310,00	393.310,00	67.594,76	17,19	408.127,17	103,77	(14.817,17)
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	393.310,00	393.310,00	67.594,76	17,19	408.127,17	103,77	(14.817,17)
RECEITA PATRIMONIAL	535.985,00	545.918,00	176.657,04	32,36	841.673,69	154,18	(295.755,69)
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	535.985,00	545.918,00	176.657,04	32,36	841.313,69	154,11	(295.395,69)
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	(360,00)
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	29.780,00	29.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.780,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.670.665,00	36.401.706,07	7.786.397,82	21,39	36.148.354,39	99,30	253.351,68
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	34.432.675,00	35.670.869,37	7.725.198,00	21,66	35.860.890,19	100,53	(190.020,82)
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	237.990,00	730.836,70	61.199,82	8,37	287.464,20	39,33	443.372,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	206.594,00	206.594,00	35.773,31	17,32	244.933,26	118,56	(38.339,26)
MULTAS JUROS DE MORA	70.610,00	70.610,00	11.724,38	16,60	42.956,20	60,84	27.653,80
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.274,00	34.274,00	14.781,60	43,13	80.331,50	234,38	(46.057,50)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	101.710,00	101.710,00	9.267,33	9,11	121.645,56	119,60	(19.935,56)
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.500.000,00	6.068.835,82	3.944.359,11	64,99	5.559.965,00	91,62	508.870,82
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.500.000,00	2.500.000,00	858.942,01	34,36	1.623.068,21	64,92	876.931,79
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	2.500.000,00	2.500.000,00	858.942,01	34,36	1.623.068,21	64,92	876.931,79
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	2.850.950,00	0,00	2.850.950,00	0,00	(2.850.950,00)
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	2.850.950,00	0,00	2.850.950,00	0,00	(2.850.950,00)
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	3.568.835,82	234.467,10	6,57	1.085.946,79	30,43	2.482.889,03
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	2.292.535,82	39.467,10	1,72	540.946,79	23,60	1.751.589,03
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	1.276.300,00	195.000,00	15,28	545.000,00	42,70	731.300,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA PROVENIENTE DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AUFERIDA POR DETENTORES DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DE ALIENAÇÃO DE CERTIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	(5.324.241,00)	(5.324.241,00)	(1.157.998,31)	21,75	(5.497.541,70)	103,25	173.300,70
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	(54.887,00)	(54.887,00)	0,00	(0,00)	0,00	(0,00)	(54.887,00)
DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO	(5.269.354,00)	(5.269.354,00)	(1.157.998,31)	21,98	(5.497.541,70)	104,33	228.187,70
DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO	(5.269.354,00)	(5.269.354,00)	(1.157.998,31)	21,98	(5.497.541,70)	104,33	228.187,70
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)	39.490.000,00	44.799.809,89	12.070.334,34	26,94	43.957.859,40	98,12	841.950,49
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)	39.490.000,00	44.799.809,89	12.070.334,34	26,94	43.957.859,40	98,12	841.950,49
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	39.490.000,00	44.799.809,89	12.070.334,34	26,94	43.957.859,40	98,12	841.950,49
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	10.819.439,03	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

JOSIANE DAS GRACAS M PORTELA FRANCO
Controladora Interna

LUIZ CLAUDIO COSTA
Prefeito Municipal

WALDOMIRO JORGE RODRIGUES
Contador Geral

Publicado por:
Joice Daiana Bora
Código Identificador:32D0846F

ADMINISTRAÇÃO
L BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA										
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2014										
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)	39.490.000,00	10.839.374,80	50.329.374,80	7.968.696,97	39.430.631,80	8.828.034,99	33.674.542,46	66,91	16.654.832,34	
DESPESAS CORRENTES	34.457.647,50	3.615.015,41	38.072.662,91	5.239.617,45	30.685.054,42	6.752.029,72	29.394.970,31	77,21	8.677.692,60	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.525.243,50	1.178.088,29	18.703.331,79	3.812.280,18	15.744.139,15	3.828.091,89	15.744.139,15	84,18	2.959.192,64	
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	9.510,00	23.300,00	32.810,00	15.300,00	32.810,00	12.389,57	23.795,01	72,52	9.014,99	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.922.894,00	2.413.627,12	19.336.521,12	1.412.037,27	14.908.105,27	2.911.548,26	13.627.036,15	70,47	5.709.484,97	
DESPESAS DE CAPITAL	4.662.452,50	7.584.394,78	12.246.847,28	2.729.079,52	8.745.577,38	2.076.005,27	4.279.572,15	34,94	7.967.275,13	
INVESTIMENTOS	4.550.152,50	7.571.894,78	12.122.047,28	2.716.579,52	8.620.777,38	2.054.540,36	4.164.821,62	34,36	7.957.225,66	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	112.300,00	12.500,00	124.800,00	12.500,00	124.800,00	21.464,91	114.750,53	91,95	10.049,47	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	369.900,00	(360.035,39)	9.864,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.864,61	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	369.900,00	(360.035,39)	9.864,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.864,61	
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)	39.490.000,00	10.839.374,80	50.329.374,80	7.968.696,97	39.430.631,80	8.828.034,99	33.674.542,46	66,91	16.654.832,34	
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)	39.490.000,00	10.839.374,80	50.329.374,80	7.968.696,97	39.430.631,80	8.828.034,99	33.674.542,46	66,91	16.654.832,34	
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	4.101.637,37	4.527.227,60	3.242.299,35	10.283.316,94	0,00	(10.283.316,94)	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	39.490.000,00	10.839.374,80	50.329.374,80	12.070.334,34	43.957.859,40	12.070.334,34	43.957.859,40	87,34	6.371.515,40	

JOSIANE DAS GRACAS M PORTELA FRANCO
Controladora Interna

LUIZ CLAUDIO COSTA
Prefeito Municipal

WALDOMIRO JORGE RODRIGUES
Contador Geral

Publicado por:
Joice Daiana Bora
Código Identificador:ED98151C

ADMINISTRAÇÃO
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA									
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO									
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2014									
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))	39.490.000,00	50.329.374,80	7.968.696,97	39.430.631,80	8.828.034,99	33.674.542,46	100,00	66,91	16.654.832,34
LEGISLATIVA	2.093.344,00	2.093.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093.344,00
AÇÃO LEGISLATIVA	2.093.344,00	2.093.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093.344,00
ADMINISTRAÇÃO	7.958.321,00	7.871.744,64	964.194,45	6.312.615,03	1.330.612,13	6.085.789,92	18,07	77,31	1.785.954,72
ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.678.321,00	7.338.466,64	953.211,24	5.869.972,28	1.277.457,52	5.647.415,17	16,77	76,96	1.691.051,47
TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	90.000,00	233.278,00	9.980,00	232.996,70	9.702,00	232.718,70	0,69	99,76	559,30
ORDENAMENTO TERRITORIAL	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	190.000,00	210.000,00	1.003,21	209.646,05	43.452,61	205.656,05	0,61	97,93	4.343,95
SEGURANÇA PÚBLICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFESA CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.906.515,00	2.563.918,27	248.995,32	1.935.357,51	529.852,39	1.887.714,67	5,61	73,63	676.203,60
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.154.211,00	1.535.561,00	187.150,85	1.279.380,76	350.312,95	1.270.929,47	3,77	82,77	264.631,53
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	75.000,00	131.409,26	2.773,25	78.983,58	33.992,60	77.040,23	0,23	58,63	54.369,03
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	354.792,00	389.778,56	44.383,06	253.682,39	74.802,36	240.572,39	0,71	61,72	149.206,17
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	322.512,00	507.169,45	14.688,16	323.310,78	70.744,48	299.172,58	0,89	58,99	207.996,87
SAÚDE	8.563.738,00	11.164.873,63	1.835.887,71	8.886.439,52	1.859.382,58	8.130.748,15	24,15	72,82	3.034.125,48
ATENÇÃO BÁSICA	7.470.047,00	9.877.831,49	1.632.588,06	7.793.783,07	1.656.000,44	7.207.314,94	21,40	72,96	2.670.516,55
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	400.000,00	425.000,00	(31.612,86)	368.387,14	50.000,00	343.387,14	1,02	80,80	81.612,86
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	580.000,00	680.723,04	186.441,77	593.863,71	145.254,50	491.065,17	1,46	72,14	189.657,87
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	36.894,00	104.522,10	46.571,10	72.373,91	6.228,00	30.949,21	0,09	29,61	73.572,89
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	76.797,00	76.797,00	1.899,64	58.031,69	1.899,64	58.031,69	0,17	75,57	18.765,31
EDUCAÇÃO	10.354.430,00	13.101.637,66	3.256.940,04	11.155.422,70	2.531.662,87	9.519.314,45	28,27	72,66	3.582.323,21
ADMINISTRAÇÃO GERAL	880.738,00	680.644,50	86.029,66	647.803,68	169.320,40	638.645,51	1,90	93,83	41.998,99
ENSINO FUNDAMENTAL	7.513.050,00	8.825.227,24	2.514.433,62	8.074.029,42	1.842.715,58	6.848.785,02	20,34	77,60	1.976.442,22
ENSINO PROFISSIONAL	100.000,00	174.993,10	(922,74)	174.070,36	33.698,36	158.121,68	0,47	90,36	16.871,42
ENSINO SUPERIOR	240.000,00	215.966,91	(3.978,10)	211.988,81	57.714,23	211.988,81	0,63	98,16	3.978,10
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.406.603,00	3.031.370,39	646.142,89	1.945.914,62	402.901,79	1.563.128,04	4,64	51,57	1.468.242,35
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	50.350,00	13.738,32	0,00	5.640,00	5.640,00	5.640,00	0,02	41,05	8.098,32
EDUCAÇÃO ESPECIAL	163.689,00	159.697,20	15.234,71	95.975,81	19.672,51	93.005,39	0,28	58,24	66.691,81

CULTURA	168.310,00	228.310,00	75.580,29	183.647,41	32.554,61	129.328,25	0,38	56,65	98.981,75
ADMINISTRAÇÃO GERAL	144.710,00	144.710,00	22.885,06	124.787,18	26.394,38	123.168,02	0,37	85,11	21.541,98
DIFUSÃO CULTURAL	23.600,00	83.600,00	52.695,23	58.860,23	6.160,23	6.160,23	0,02	7,37	77.439,77
URBANISMO	5.401.466,00	8.169.577,38	327.051,64	6.738.145,57	1.709.501,71	4.685.114,17	13,91	57,35	3.484.463,21
INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.406.264,00	5.468.755,81	140.441,96	4.324.493,37	1.413.829,06	2.444.219,77	7,26	44,69	3.024.536,04
SERVIÇOS URBANOS	1.995.202,00	2.700.821,57	186.609,68	2.413.652,20	295.672,65	2.240.894,40	6,65	82,97	459.927,17
HABITAÇÃO	0,00	70.350,00	63.950,00	63.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.350,00
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)	
HABITAÇÃO URBANA	0,00	70.350,00	63.950,00	63.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.350,00
SANEAMENTO	629.200,00	1.489.285,64	724.679,71	1.476.492,69	123.282,80	698.720,90	2,07	46,92	790.564,74
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	629.200,00	1.489.285,64	724.679,71	1.476.492,69	123.282,80	698.720,90	2,07	46,92	790.564,74
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	80.000,00	75.001,09	75.001,09	75.001,09	75.001,09	0,22	93,75	4.998,91
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	80.000,00	75.001,09	75.001,09	75.001,09	75.001,09	0,22	93,75	4.998,91
AGRICULTURA	165.000,00	719.000,00	0,00	334.570,75	184.200,00	334.570,75	0,99	46,53	384.429,25
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	165.000,00	469.000,00	0,00	334.570,75	184.200,00	334.570,75	0,99	71,34	134.429,25
ABASTECIMENTO	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
INDÚSTRIA	220.000,00	100.000,00	29.917,80	99.726,00	0,00	69.808,20	0,21	69,81	30.191,80
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	220.000,00	100.000,00	29.917,80	99.726,00	0,00	69.808,20	0,21	69,81	30.191,80
COMÉRCIO E SERVIÇOS	463.253,00	355.453,00	33.690,49	318.839,93	34.411,61	316.679,93	0,94	89,09	38.773,07
ADMINISTRAÇÃO GERAL	231.363,00	177.563,00	33.690,49	152.898,93	33.691,61	152.898,93	0,45	86,11	24.664,07
PROMOÇÃO COMERCIAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMERCIALIZAÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	2.951,00	0,00	2.951,00	0,01	29,51	7.049,00
TURISMO	191.890,00	167.890,00	0,00	162.990,00	720,00	160.830,00	0,48	95,79	7.060,00
TRANSPORTE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	503.558,00	1.113.762,38	161.109,04	688.000,18	137.339,11	632.711,67	1,88	56,81	481.050,71
ADMINISTRAÇÃO GERAL	270.558,00	306.258,00	67.880,19	287.595,24	61.151,06	267.775,84	0,80	87,43	38.482,16
DESPORTO COMUNITÁRIO	233.000,00	807.504,38	93.228,85	400.404,94	76.188,05	364.935,83	1,08	45,19	442.568,55
ENCARGOS ESPECIAIS	632.965,00	1.198.253,59	171.699,39	1.162.423,42	280.234,09	1.109.040,31	3,29	92,55	89.213,28
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	108.610,00	141.910,00	25.300,00	141.910,00	29.660,23	122.845,54	0,36	86,57	19.064,46
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	524.355,00	1.056.343,59	146.399,39	1.020.513,42	250.573,86	986.194,77	2,93	93,36	70.148,82
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	369.900,00	9.864,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.864,61
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	369.900,00	9.864,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.864,61
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	39.490.000,00	50.329.374,80	7.968.696,97	39.430.631,80	8.828.034,99	33.674.542,46	100,00	66,91	16.654.832,34

JOSIANE DAS GRACAS M PORTELA FRANCO
Controladora Interna

LUIZ CLAUDIO COSTA
Prefeito Municipal

WALDOMIRO JORGE RODRIGUES
Contador Geral

Publicado por:
Joice Daiana Bora
Código Identificador:F01A074F

ADMINISTRAÇÃO
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA									
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO									
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2014									
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))	39.490.000,00	50.329.374,80	7.968.696,97	39.430.631,80	8.828.034,99	33.674.542,46	100,00	66,91	16.654.832,34
LEGISLATIVA	2.093.344,00	2.093.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093.344,00
AÇÃO LEGISLATIVA	2.093.344,00	2.093.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093.344,00
ADMINISTRAÇÃO	7.958.321,00	7.871.744,64	964.194,45	6.312.615,03	1.330.612,13	6.085.789,92	18,07	77,31	1.785.954,72
ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.678.321,00	7.338.466,64	953.211,24	5.869.972,28	1.277.457,52	5.647.415,17	16,77	76,96	1.691.051,47
TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	90.000,00	233.278,00	9.980,00	232.996,70	9.702,00	232.718,70	0,69	99,76	559,30
ORDENAMENTO TERRITORIAL	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	190.000,00	210.000,00	1.003,21	209.646,05	43.452,61	205.656,05	0,61	97,93	4.343,95
SEGURANÇA PÚBLICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFESA CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.906.515,00	2.563.918,27	248.995,32	1.935.357,51	529.852,39	1.887.714,67	5,61	73,63	676.203,60
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.154.211,00	1.535.561,00	187.150,85	1.279.380,76	350.312,95	1.270.929,47	3,77	82,77	264.631,53
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	75.000,00	131.409,26	2.773,25	78.983,58	33.992,60	77.040,23	0,23	58,63	54.369,03
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	354.792,00	389.778,56	44.383,06	253.682,39	74.802,36	240.572,39	0,71	61,72	149.206,17
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	322.512,00	507.169,45	14.688,16	323.310,78	70.744,48	299.172,58	0,89	58,99	207.996,87
SAÚDE	8.563.738,00	11.164.873,63	1.835.887,71	8.886.439,52	1.859.382,58	8.130.748,15	24,15	72,82	3.034.125,48
ATENÇÃO BÁSICA	7.470.047,00	9.877.831,49	1.632.588,06	7.793.783,07	1.656.000,44	7.207.314,94	21,40	72,96	2.670.516,55
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	400.000,00	425.000,00	(31.612,86)	368.387,14	50.000,00	343.387,14	1,02	80,80	81.612,86
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	580.000,00	680.723,04	186.441,77	593.863,71	145.254,50	491.065,17	1,46	72,14	189.657,87
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	36.894,00	104.522,10	46.571,10	72.373,91	6.228,00	30.949,21	0,09	29,61	73.572,89
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	76.797,00	76.797,00	1.899,64	58.031,69	1.899,64	58.031,69	0,17	75,57	18.765,31
EDUCAÇÃO	10.354.430,00	13.101.637,66	3.256.940,04	11.155.422,70	2.531.662,87	9.519.314,45	28,27	72,66	3.582.323,21
ADMINISTRAÇÃO GERAL	880.738,00	680.644,50	86.029,66	647.803,68	169.320,40	638.645,51	1,90	93,83	41.998,99
ENSINO FUNDAMENTAL	7.513.050,00	8.825.227,24	2.514.433,62	8.074.029,42	1.842.715,58	6.848.785,02	20,34	77,60	1.976.442,22
ENSINO PROFISSIONAL	100.000,00	174.993,10	(922,74)	174.070,36	33.698,36	158.121,68	0,47	90,36	16.871,42

ENSINO SUPERIOR	240.000,00	215.966,91	(3.978,10)	211.988,81	57.714,23	211.988,81	0,63	98,16	3.978,10
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.406.603,00	3.031.370,39	646.142,89	1.945.914,62	402.901,79	1.563.128,04	4,64	51,57	1.468.242,35
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	50.350,00	13.738,32	0,00	5.640,00	5.640,00	5.640,00	0,02	41,05	8.098,32
EDUCAÇÃO ESPECIAL	163.689,00	159.697,20	15.234,71	95.975,81	19.672,51	93.005,39	0,28	58,24	66.691,81
CULTURA	168.310,00	228.310,00	75.580,29	183.647,41	32.554,61	129.328,25	0,38	56,65	98.981,75
ADMINISTRAÇÃO GERAL	144.710,00	144.710,00	22.885,06	124.787,18	26.394,38	123.168,02	0,37	85,11	21.541,98
DIFUSÃO CULTURAL	23.600,00	83.600,00	52.695,23	58.860,23	6.160,23	6.160,23	0,02	7,37	77.439,77
URBANISMO	5.401.466,00	8.169.577,38	327.051,64	6.738.145,57	1.709.501,71	4.685.114,17	13,91	57,35	3.484.463,21
INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.406.264,00	5.468.755,81	140.441,96	4.324.493,37	1.413.829,06	2.444.219,77	7,26	44,69	3.024.536,04
SERVIÇOS URBANOS	1.995.202,00	2.700.821,57	186.609,68	2.413.652,20	295.672,65	2.240.894,40	6,65	82,97	459.927,17
HABITAÇÃO	0,00	70.350,00	63.950,00	63.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.350,00
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)	
HABITAÇÃO URBANA	0,00	70.350,00	63.950,00	63.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.350,00
SANEAMENTO	629.200,00	1.489.285,64	724.679,71	1.476.492,69	123.282,80	698.720,90	2,07	46,92	790.564,74
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	629.200,00	1.489.285,64	724.679,71	1.476.492,69	123.282,80	698.720,90	2,07	46,92	790.564,74
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	80.000,00	75.001,09	75.001,09	75.001,09	75.001,09	0,22	93,75	4.998,91
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	80.000,00	75.001,09	75.001,09	75.001,09	75.001,09	0,22	93,75	4.998,91
AGRICULTURA	165.000,00	719.000,00	0,00	334.570,75	184.200,00	334.570,75	0,99	46,53	384.429,25
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	165.000,00	469.000,00	0,00	334.570,75	184.200,00	334.570,75	0,99	71,34	134.429,25
ABASTECIMENTO	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
INDÚSTRIA	220.000,00	100.000,00	29.917,80	99.726,00	0,00	69.808,20	0,21	69,81	30.191,80
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	220.000,00	100.000,00	29.917,80	99.726,00	0,00	69.808,20	0,21	69,81	30.191,80
COMÉRCIO E SERVIÇOS	463.253,00	355.453,00	33.690,49	318.839,93	34.411,61	316.679,93	0,94	89,09	38.773,07
ADMINISTRAÇÃO GERAL	231.363,00	177.563,00	33.690,49	152.898,93	33.691,61	152.898,93	0,45	86,11	24.664,07
PROMOÇÃO COMERCIAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMERCIALIZAÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	2.951,00	0,00	2.951,00	0,01	29,51	7.049,00
TURISMO	191.890,00	167.890,00	0,00	162.990,00	720,00	160.830,00	0,48	95,79	7.060,00
TRANSPORTE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	503.558,00	1.113.762,38	161.109,04	688.000,18	137.339,11	632.711,67	1,88	56,81	481.050,71
ADMINISTRAÇÃO GERAL	270.558,00	306.258,00	67.880,19	287.595,24	61.151,06	267.775,84	0,80	87,43	38.482,16
DESPORTO COMUNITÁRIO	233.000,00	807.504,38	93.228,85	400.404,94	76.188,05	364.935,83	1,08	45,19	442.568,55
ENCARGOS ESPECIAIS	632.965,00	1.198.253,59	171.699,39	1.162.423,42	280.234,09	1.109.040,31	3,29	92,55	89.213,28
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	108.610,00	141.910,00	25.300,00	141.910,00	29.660,23	122.845,54	0,36	86,57	19.064,46
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	524.355,00	1.056.343,59	146.399,39	1.020.513,42	250.573,86	986.194,77	2,93	93,36	70.148,82
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	369.900,00	9.864,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.864,61
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	369.900,00	9.864,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.864,61
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	39.490.000,00	50.329.374,80	7.968.696,97	39.430.631,80	8.828.034,99	33.674.542,46	100,00	66,91	16.654.832,34

JOSIANE DAS GRACAS M PORTELA FRANCO
Controladora Interna

LUIZ CLAUDIO COSTA
Prefeito Municipal

WALDOMIRO JORGE RODRIGUES
Contador Geral

Publicado por:
Joice Daiana Bora
Código Identificador:EE359D92

ADMINISTRAÇÃO
DEMOSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA									
DEMOSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO									
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2014									
LRF, art. 53, inciso V - Anexo IX									
PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Incritos em 31 de dezembro de 2013	Cancelados	Pagos	A Pagar
	Exercícios anteriores	Em 31 de dezembro de 2013							
EXECUTIVO									
Município de Balsa Nova	25.221,52	3.187,93	12.484,06	0,20	15.925,19	2.684.473,46	217.668,57	2.204.219,53	262.585,36
ASSESSORIA DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.061,24	25.526,24	4.535,00	0,00
ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.651,27	0,00	4.651,27	0,00
SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	862,00	0,06	862,00	0,00	0,06	22.065,64	16.611,14	5.454,50	0,00
SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	10,00	3.187,87	10,00	0,00	3.187,87	78.481,84	44.590,57	31.070,06	2.821,21
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	40,14	0,00	39,94	0,20	0,00	1.164.660,83	60.676,18	1.103.669,65	315,00
SEC MUN DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,45	50,00	857,11	35,34
SEC MUN DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	10.950,61	0,00	10.950,61	0,00	0,00	981.041,64	1,51	730.252,82	250.787,31
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.817,92	4.200,30	45.617,62	0,00
Orgão NÃO encontrado: 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.651,64	1.651,64	0,00	0,00
SEC MUN DE PROMOÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.568,87	11.221,60	72.694,29	5.652,98
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.358,77	0,00	621,51	0,00	12.737,26	261.530,12	53.139,39	205.417,21	2.973,52
TOTAL	25.221,52	3.187,93	12.484,06	0,20	15.925,19	2.684.473,46	217.668,57	2.204.219,53	262.585,36

Publicado por:
Joice Daiana Bora
Código Identificador:2F1537BA

ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2014

Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo X

RECEITAS DE ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a)
			No bimestre	Até bimestre (b)	
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	6.500.562,00	6.500.562,00	1.231.575,55	6.325.400,64	97,31
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	210.356,00	210.356,00	11.544,50	190.828,16	90,72
1.1.1 - IPTU	168.420,00	168.420,00	7.146,95	161.924,74	96,14
1.1.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do IPTU	2.730,00	2.730,00	946,58	4.839,94	177,29
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	54.730,00	54.730,00	2.992,24	21.126,70	38,60
1.1.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU	18.160,00	18.160,00	458,73	2.936,78	16,17
1.1.5 - (-) Deduções da receita do IPTU	33.684,00	33.684,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	145.161,00	145.161,00	111.331,51	277.884,08	191,43
1.2.1 - ITBI	145.161,00	145.161,00	111.331,51	277.884,08	191,43
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	5.795.718,00	5.795.718,00	1.020.873,52	5.501.705,77	94,93
1.3.1 - Imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	5.765.708,00	5.765.708,00	1.006.159,11	5.382.689,38	93,36
1.3.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ISS	1.450,00	1.450,00	9.052,93	24.770,54	1.708,31
1.3.3 - Dívida ativa do ISS	26.250,00	26.250,00	5.074,97	91.476,05	348,48
1.3.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	2.310,00	2.310,00	586,51	2.769,80	119,90
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	349.327,00	349.327,00	87.826,02	354.982,63	101,62
1.4.1 - IRRF	349.327,00	349.327,00	87.826,02	354.982,63	101,62
1.4.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS	26.740.075,00	27.847.768,13	6.203.553,80	27.901.272,27	100,19
2.1 - Cota-parte FPM	10.192.615,00	10.192.615,00	2.115.256,98	9.737.392,65	95,53
2.1.1 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'b'	9.799.310,00	9.799.310,00	2.115.256,98	9.737.392,65	99,37
2.1.2 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'd'	393.305,00	393.305,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-parte ICMS	15.300.000,00	16.299.693,13	3.882.449,50	16.646.081,47	102,13
2.3 - ICMS-Desoneração - LC. nº 87/1996	157.140,00	157.140,00	35.470,89	141.883,56	90,29
2.4 - Cota-parte IPI-Exportação	222.430,00	222.430,00	53.500,90	273.218,93	122,83
2.5 - Cota-parte ITR	126.000,00	126.000,00	51.116,45	190.443,20	151,15
2.6 - Cota-parte IPVA	741.890,00	849.890,00	65.759,08	912.252,46	107,34
2.7 - Cota-parte IOF-Ouro (100 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1+2)	33.240.637,00	34.348.330,13	7.435.129,35	34.226.672,91	99,65

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a)
			No bimestre	Até bimestre (b)	
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	8.409,74	49.218,71	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	0,00	0,00	207.347,40	1.132.122,92	0,00
5.1 - Transferências do salário-educação	0,00	0,00	77.716,28	464.688,04	0,00
5.2 - Outras transferências do FNDE	0,00	0,00	127.428,64	656.366,56	0,00
5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	2.202,48	11.068,32	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	47.174,63	50.998,42	0,00
6.1 - Transferências de convênios	0,00	0,00	46.054,22	46.054,22	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	1.120,41	4.944,20	0,00
7 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	0,00	0,00	262.931,77	1.232.340,05	0,00

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a)
			No bimestre	Até bimestre (b)	
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.269.354,00	5.269.354,00	1.157.998,31	5.497.541,70	104,33
10.1 - Cota-parte FPM destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	1.959.862,00	1.959.862,00	340.338,98	1.864.765,87	95,15
10.2 - Cota-parte ICMS destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	3.060.000,00	3.060.000,00	776.489,87	3.329.216,10	108,80
10.3 - ICMS-Desoneração destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	31.428,00	31.428,00	7.094,16	28.376,64	90,29
10.4 - Cota-parte IPI-Exportação destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	44.486,00	44.486,00	10.700,18	54.643,82	122,83
10.5 - Cota-parte ITR destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	25.200,00	25.200,00	10.223,27	38.088,53	151,14
10.6 - Cota-parte IPVA destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	148.378,00	148.378,00	13.151,85	182.450,74	122,96
11 - RECEITAS RECEBIDAS do FUNDEB	5.269.354,00	5.269.354,00	1.091.163,92	5.130.336,95	97,36
11.1 - Transferências de recursos do FUNDEB	5.269.354,00	5.269.354,00	1.091.163,92	5.130.336,95	97,36
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	(66.834,39)	(367.204,75)	0,00

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTO A PAGAR	% (g)=((e+f)/

			No bimestre	Até bimestre (e)	NÃO PROCESSADOS (f)	d) x100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.174.371,00	3.292.229,68	821.076,63	3.200.702,78	0,00	97,22
13.1 - Com educação infantil	444.920,00	430.754,33	109.842,28	426.432,85	0,00	99,00
13.2 - Com ensino fundamental	2.729.451,00	2.861.475,35	711.234,35	2.774.269,93	0,00	96,95
14 - OUTRAS DESPESAS	2.109.683,00	2.336.233,00	699.902,23	1.817.598,89	241.642,40	88,14
14.1 - Com educação infantil	279.970,00	845.905,61	138.143,73	578.345,46	136.631,92	84,52
14.2 - Com ensino fundamental	1.829.713,00	1.490.327,39	561.758,50	1.239.253,43	105.010,48	90,20
15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13+14)	5.284.054,00	5.628.462,68	1.520.978,86		5.259.944,07	93,45

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	Valor
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	150.264,14
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FINDEB (16+17)	150.264,14
19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13-18) / (11) X 100)%	59,46
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	Valor
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	355.342,18
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO	355.342,18

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

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a)
			No bimestre	Até bimestre (b)	
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3)	8.310.159,25	8.587.082,53	1.858.782,34	8.556.668,23	99,65

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g)=((e+f)/ d) x100
			No bimestre	Até bimestre (e)		
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.365.086,00	2.103.606,79	402.731,94	1.531.661,76	373.768,18	90,58
23.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	724.890,00	1.276.659,94	247.986,01	1.004.778,31	136.631,92	89,41
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	640.196,00	826.946,85	154.745,93	526.883,45	237.136,26	92,39
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	7.614.957,00	8.304.676,80	1.837.341,25	6.588.957,88	1.459.163,25	96,91
24.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	4.559.164,00	4.351.802,74	1.272.992,85	4.013.523,36	105.010,48	94,64
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	3.055.793,00	3.952.874,06	564.348,40	2.575.434,52	1.354.152,77	99,41
25 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO SUPERIOR	240.000,00	215.966,91	57.714,23	211.988,81	0,00	98,16
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	100.000,00	174.993,10	33.698,36	158.121,68	15.948,68	99,47

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g)=((e+f)/ d) x100
			No bimestre	Até bimestre (e)		
28 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.974.098,93	0,00
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)	9.320.043,00	10.799.243,60	2.331.485,78		10.339.610,24	95,74

DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	(367.204,75)
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)	0,00
33 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO ACRÉSCIMO E DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR	355.342,18
34 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	496.698,92
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RAP INSCRITOS COM DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	10.952,12
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)	495.788,47
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23+24-37)	7.624.831,17
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE (38/3) X 100 %	22,28

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g)=((e+f)/ d) x100
			No bimestre	Até bimestre (e)		
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM APL FINAN DE OUTROS RECURSOS DE IMP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-	414.507,00	443.343,12	48.444,45	438.677,34	0,00	98,95
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO	76.933,00	184.177,81	31.292,57	94.586,37	0,00	51,36
44 - TOTAL OUTRAS DESP CUSTEADAS COM REC ADICIONAIS PARA FINAN DO	491.440,00	627.520,93	79.737,02		533.263,71	84,98
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	9.811.483,00	11.426.764,53	2.411.222,80		10.872.873,95	95,15

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADOS EM 2014 (g)
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	(1,44)	10.952,12

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	Valor
47 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31/12/2013	440.392,78
48 - (+) INGRESSOS DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	5.130.336,95
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	5.018.301,67
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	0,00
51 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	552.428,06

JOSIANE DAS GRACAS M PORTELA FRANCO
Controladora Interna

LUIZ CLAUDIO COSTA
Prefeito Municipal

WALDOMIRO JORGE RODRIGUES
Contador Geral

Publicado por:
Joice Daiana Bora
Código Identificador:85846D7C

ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2014					
Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo X					
RECEITAS DE ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a)
			No bimestre	Até bimestre (b)	
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	6.500.562,00	6.500.562,00	1.231.575,55	6.325.400,64	97,31
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	210.356,00	210.356,00	11.544,50	190.828,16	90,72
1.1.1 - IPTU	168.420,00	168.420,00	7.146,95	161.924,74	96,14
1.1.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do IPTU	2.730,00	2.730,00	946,58	4.839,94	177,29
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	54.730,00	54.730,00	2.992,24	21.126,70	38,60
1.1.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU	18.160,00	18.160,00	458,73	2.936,78	16,17
1.1.5 - (-) Deduções da receita do IPTU	33.684,00	33.684,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	145.161,00	145.161,00	111.331,51	277.884,08	191,43
1.2.1 - ITBI	145.161,00	145.161,00	111.331,51	277.884,08	191,43
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	5.795.718,00	5.795.718,00	1.020.873,52	5.501.705,77	94,93
1.3.1 - Imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	5.765.708,00	5.765.708,00	1.006.159,11	5.382.689,38	93,36
1.3.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ISS	1.450,00	1.450,00	9.052,93	24.770,54	1.708,31
1.3.3 - Dívida ativa do ISS	26.250,00	26.250,00	5.074,97	91.476,05	348,48
1.3.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	2.310,00	2.310,00	586,51	2.769,80	119,90
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	349.327,00	349.327,00	87.826,02	354.982,63	101,62
1.4.1 - IRRF	349.327,00	349.327,00	87.826,02	354.982,63	101,62
1.4.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS	26.740.075,00	27.847.768,13	6.203.553,80	27.901.272,27	100,19
2.1 - Cota-parte FPM	10.192.615,00	10.192.615,00	2.115.256,98	9.737.392,65	95,53
2.1.1 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'b'	9.799.310,00	9.799.310,00	2.115.256,98	9.737.392,65	99,37
2.1.2 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'd'	393.305,00	393.305,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-parte ICMS	15.300.000,00	16.299.693,13	3.882.449,50	16.646.081,47	102,13
2.3 - ICMS-Desoneração - LC. nº 87/1996	157.140,00	157.140,00	35.470,89	141.883,56	90,29
2.4 - Cota-parte IPI-Exportação	222.430,00	222.430,00	53.500,90	273.218,93	122,83
2.5 - Cota-parte ITR	126.000,00	126.000,00	51.116,45	190.443,20	151,15
2.6 - Cota-parte IPVA	741.890,00	849.890,00	65.759,08	912.252,46	107,34
2.7 - Cota-parte IOF-Ouro (100 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1+2)	33.240.637,00	34.348.330,13	7.435.129,35	34.226.672,91	99,65
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a)
			No bimestre	Até bimestre (b)	
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	8.409,74	49.218,71	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	0,00	0,00	207.347,40	1.132.122,92	0,00
5.1 - Transferências do salário-educação	0,00	0,00	77.716,28	464.688,04	0,00
5.2 - Outras transferências do FNDE	0,00	0,00	127.428,64	656.366,56	0,00
5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	2.202,48	11.068,32	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	47.174,63	50.998,42	0,00
6.1 - Transferências de convênios	0,00	0,00	46.054,22	46.054,22	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	1.120,41	4.944,20	0,00
7 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	0,00	0,00	262.931,77	1.232.340,05	0,00

FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a)
			No bimestre	Até bimestre (b)	
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.269.354,00	5.269.354,00	1.157.998,31	5.497.541,70	104,33
10.1 - Cota-parte FPM destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	1.959.862,00	1.959.862,00	340.338,98	1.864.765,87	95,15
10.2 - Cota-parte ICMS destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	3.060.000,00	3.060.000,00	776.489,87	3.329.216,10	108,80
10.3 - ICMS-Desoneração destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	31.428,00	31.428,00	7.094,16	28.376,64	90,29
10.4 - Cota-parte IPI-Exportação destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	44.486,00	44.486,00	10.700,18	54.643,82	122,83
10.5 - Cota-parte ITR destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	25.200,00	25.200,00	10.223,27	38.088,53	151,14
10.6 - Cota-parte IPVA destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	148.378,00	148.378,00	13.151,85	182.450,74	122,96
11 - RECEITAS RECEBIDAS do FUNDEB	5.269.354,00	5.269.354,00	1.091.163,92	5.130.336,95	97,36
11.1 - Transferências de recursos do FUNDEB	5.269.354,00	5.269.354,00	1.091.163,92	5.130.336,95	97,36
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	(66.834,39)	(367.204,75)	0,00

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g)=((e+f)/ d) x100
			No bimestre	Até bimestre (e)		
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.174.371,00	3.292.229,68	821.076,63	3.200.702,78	0,00	97,22
13.1 - Com educação infantil	444.920,00	430.754,33	109.842,28	426.432,85	0,00	99,00
13.2 - Com ensino fundamental	2.729.451,00	2.861.475,35	711.234,35	2.774.269,93	0,00	96,95
14 - OUTRAS DESPESAS	2.109.683,00	2.336.233,00	699.902,23	1.817.598,89	241.642,40	88,14
14.1 - Com educação infantil	279.970,00	845.905,61	138.143,73	578.345,46	136.631,92	84,52
14.2 - Com ensino fundamental	1.829.713,00	1.490.327,39	561.758,50	1.239.253,43	105.010,48	90,20
15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13+14)	5.284.054,00	5.628.462,68	1.520.978,86		5.259.944,07	93,45

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	Valor
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	150.264,14
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FINDEB (16+17)	150.264,14
19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13-18) / (11) X 100)%	59,46
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	Valor
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	355.342,18
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO	355.342,18

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 No bimestre	REALIZADAS Até bimestre (b)	% (c)=(b/a)
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3)	8.310.159,25	8.587.082,53	1.858.782,34	8.556.668,23	99,65

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g)=((e+f)/ d) x100
			No bimestre	Até bimestre (e)		
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.365.086,00	2.103.606,79	402.731,94	1.531.661,76	373.768,18	90,58
23.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	724.890,00	1.276.659,94	247.986,01	1.004.778,31	136.631,92	89,41
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	640.196,00	826.946,85	154.745,93	526.883,45	237.136,26	92,39
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	7.614.957,00	8.304.676,80	1.837.341,25	6.588.957,88	1.459.163,25	96,91
24.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	4.559.164,00	4.351.802,74	1.272.992,85	4.013.523,36	105.010,48	94,64
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	3.055.793,00	3.952.874,06	564.348,40	2.575.434,52	1.354.152,77	99,41
25 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO SUPERIOR	240.000,00	215.966,91	57.714,23	211.988,81	0,00	98,16
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	100.000,00	174.993,10	33.698,36	158.121,68	15.948,68	99,47

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g)=((e+f)/ d) x100
			No bimestre	Até bimestre (e)		
28 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.974.098,93	0,00
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)	9.320.043,00	10.799.243,60	2.331.485,78		10.339.610,24	95,74

DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	(367.204,75)
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)	0,00
33 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO ACRÉSCIMO E DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR	355.342,18
34 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	496.698,92
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RAP INSCRITOS COM DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	10.952,12
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)	495.788,47
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23+24-37)	7.624.831,17
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE (38/3) X 100 %	22,28

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g)=((e+f)/ d) x100
			No bimestre	Até bimestre (e)		
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM APL FINAN DE OUTROS RECURSOS DE IMP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-	414.507,00	443.343,12	48.444,45	438.677,34	0,00	98,95
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO	76.933,00	184.177,81	31.292,57	94.586,37	0,00	51,36
44 - TOTAL OUTRAS DESP CUSTEADAS COM REC ADICIONAIS PARA FINAN DO	491.440,00	627.520,93	79.737,02		533.263,71	84,98
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	9.811.483,00	11.426.764,53	2.411.222,80		10.872.873,95	95,15

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADOS EM 2014 (g)
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	(1,44)	10.952,12

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	Valor
47 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31/12/2013	440.392,78
48 - (+) INGRESSOS DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	5.130.336,95
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	5.018.301,67
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	0,00
51 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	552.428,06

JOSIANE DAS GRACAS M PORTELA FRANCO
Controladora Interna

LUIZ CLAUDIO COSTA
Prefeito Municipal

WALDOMIRO JORGE RODRIGUES
Contador Geral

Publicado por:
Joice Daiana Bora
Código Identificador:9146CA7D

ADMINISTRAÇÃO
RELATÓRIO DE GESTÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DA ADOLESCÊNCIA

2014
Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Equiplano						
Categoria		Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	329.792,00	364.778,56	230.717,69	230.717,69	230.717,69
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	83.292,00	110.592,00	108.918,85	108.918,85	108.918,85
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	83.292,00	110.592,00	108.918,85	108.918,85	108.918,85
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.410,00	91.725,00	90.765,72	90.765,72	90.765,72
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	90.765,72	90.765,72	90.765,72
3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	0,00	0,00	90.765,72	90.765,72	90.765,72
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.882,00	18.867,00	18.153,13	18.153,13	18.153,13
3.1.90.13.16.00	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	0,00	0,00	18.153,13	18.153,13	18.153,13
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	246.500,00	254.186,56	121.798,84	121.798,84	121.798,84
3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	201.500,00	209.186,56	121.798,84	121.798,84	121.798,84
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	102.500,00	91.186,56	74.394,66	74.394,66	74.394,66
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	57.588,41	57.588,41	57.588,41
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	57.588,41	57.588,41	57.588,41
3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	16.009,00	16.009,00	16.009,00
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	36,75	36,75	36,75
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	16,50	16,50	16,50
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	744,00	744,00	744,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	50.000,00	32.199,03	32.199,03	32.199,03
3.3.90.32.04.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	32.199,03	32.199,03	32.199,03
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.000,00	47.000,00	15.205,15	15.205,15	15.205,15
3.3.90.39.70.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	1.764,00	1.764,00	1.764,00
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	13.441,15	13.441,15	13.441,15
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	13.441,15	13.441,15	13.441,15
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	25.000,00	22.964,70	9.854,70	9.854,70
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	25.000,00	25.000,00	22.964,70	9.854,70	9.854,70
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	25.000,00	22.964,70	9.854,70	9.854,70
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	25.000,00	22.964,70	9.854,70	9.854,70
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	5.417,70	5.417,70	5.417,70
4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	13.110,00	0,00	0,00
4.4.90.52.87.00	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO	0,00	0,00	2.967,00	2.967,00	2.967,00
4.4.90.52.96.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PGTO. ANTECIPADO	0,00	0,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00
TOTAL DAS DESPESAS		354.792,00	389.778,56	253.682,39	240.572,39	240.572,39
Critério de seleção:						
Subfunção: 243						

Publicado por:
Joice Daiana Bora
Código Identificador:CF485995

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ

CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - LRF, ART . 55, INCISO III, ALÍNEA "A" - ANEXO V

CAMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ			
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
CNPJ/MF. 77.227.726/0001-96			
PERÍODO DE APURAÇÃO 01/2014 À 12/2014			
LRF, art . 55, Inciso III, alínea "a" - Anexo V			R$
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADEFINANCEIRA	0,00	OBRIGAÇÕESFINANCEIRAS	0,00
Caixa	0,00	Depósitos	5.184,88
Bancos	0,00	RestosaPagarProcessados	10.125,83
ContaMovimento	10.125,83	DoExercício	0,00
ContasVinculadas	5.184,88	DeExercíciosAnteriores	0,00
AplicaçõesFinanceiras	0,00	OutrasObrigaçõesFinanceiras	0,00
OutrasDisponibilidadesFinanceiras	0,00	DébitosdeTesouraria	0,00
CréditosIntragovernamentais	0,00		

DevedoresDiversos	0,00		
AplicaçõesFinanceirasMédioLongoPrazo	0,00		
DepósitosJudiciais	0,00		
CréditosIntergovernamentais	0,00		
ContasPendentes	0,00		
SUBTOTAL	15.310,71	SUBTOTAL	15.310,71
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	-
TOTAL	15.310,71	TOTAL	15.310,71
INSCRIÇÃOEMRESTOSAPAGARNÃOPROCESSADOS(III)			0,00
SUFICIÊNCIAAPÓSAINSCRIÇÃOEMRESTOSAPAGARNÃOPROCESSADOS(IV)=(II-III)			-
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADEFINANCEIRA	0,00	OBRIGAÇÕESFINANCEIRAS	0,00
Caixa	0,00	Depósitos	0,00
Bancos	0,00	RestosaPagarProcessados	0,00
ContaMovimento	-	DoExercício	-
ContasVinculadas	-	DeExercíciosAnteriores	-
AplicaçõesFinanceiras	0,00	OutrasObrigaçõesFinanceiras	0,00
OutrasDisponibilidadesFinanceiras	0,00	DepósitoseCauções	0,00
CréditosemCirculação	0,00		
BenseValoresemCirculação	0,00		
SUBTOTAL	0,00	SUBTOTAL	0,00
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	-
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00
INSCRIÇÃOEMRESTOSAPAGARNÃOPROCESSADOS(VII)			0,00
SUFICIÊNCIAAPÓSAINSCRIÇÃOEMRESTOSAPAGARNÃOPROCESSADOS(VIII)=(VI-VII)			-
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	-

Barbosa Ferraz-Pr., 27 de Janeiro de 2015

ELSON ZACARIAS DE SIQUEIRA
Presidente da Câmara

JULIELTON DOS PAÇOS RODRIGUES
Vice Presidente da Câmara

RONNIE TAVARES FILHO
1.º Secretário

JOSÉ EDUARDO CORNELIAN
2.º Secretário

MILTON RUBENS BUSS JUNIOR
Técnico Contábil CRC/PR-048.972/O-5

KLEITON LUIS LEME CRACCO
Controlador Interno da Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - PR

Publicado por:
Milton Rubens Buss Júnior
Código Identificador:94D2D654

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMOSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMOSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) LIQUIDADAS												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	janeiro / 2014	fevereiro / 2014	março / 2014	abril / 2014	maio / 2014	junho / 2014	julho / 2014	agosto / 2014	setembro / 2014	outubro / 2014	novembro / 2014	dezembro / 2014		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	833.734,44	851.019,92	803.511,39	787.046,55	840.171,95	842.648,68	824.783,18	851.799,07	842.296,78	984.584,83	989.738,97	1.727.841,88	11.179.177,64	0,00
Pessoal Ativo	766.591,98	786.254,61	738.746,08	722.281,24	774.527,63	777.883,37	759.639,85	789.467,74	781.116,12	771.873,24	775.582,31	1.452.707,57	9.896.671,74	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	64.765,31	64.765,31	64.765,31	64.765,31	65.644,32	64.765,31	65.143,33	62.331,33	61.180,66	61.711,59	60.456,66	120.034,31	820.328,75	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	2.377,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	153.700,00	155.100,00	462.177,15	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	19.109,75	33.458,77	24.038,50	18.883,55	19.985,38	83.756,64	84.860,61	83.923,77	53.281,43	23.836,87	27.310,40	41.491,14	513.936,81	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	13.153,76	5.461,03	0,00	670,64	14.079,21	15.020,61	16.777,53	10.008,27	4.195,64	7.690,70	5.124,23	92.181,62	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	13.930,16	13.930,16	13.930,16	13.930,16	14.352,08	64.765,31	65.143,33	62.331,33	38.397,30	14.703,52	14.703,52	28.528,03	358.645,06	0,00
INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/PR 56/2011	5.179,59	6.374,85	4.647,31	4.953,39	4.962,66	4.912,12	4.696,67	4.814,91	4.875,86	4.937,71	4.916,18	7.838,88	63.110,13	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	5.179,59	6.374,85	4.647,31	4.953,39	4.962,66	4.912,12	4.696,67	4.814,91	4.875,86	4.937,71	4.916,18	7.838,88	63.110,13	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	814.624,69	817.561,15	779.472,89	768.163,00	820.186,57	758.892,04	739.922,57	767.875,30	789.015,35	960.747,96	962.428,57	1.686.350,74	10.665.240,83	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	10.665.240,83													

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	23.076.639,93
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	46,22
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54.0 %	12.461.385,56
LIMITE PRUDENCIAL (art. 22 da LRF) - 51,3% sobre Limite Máximo	11.838.316,28
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ, emitido em 26/jan/2015 as 09h e 18m.	

GILSON ANDREI CASSOL
Prefeito

LUCIMAR ADAMI CAFISSO
Contadora
CRC PR-046796/O-7

KLEYTON LUIS LEME CRACCO
Controle Interno

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:CCA1E433

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2.014/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.014/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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 (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a) *100
			no Período	Até o Período (b)	
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	2.042.400,00	2.042.400,00	439.952,59	1.704.430,90	83,45
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	745.800,00	745.800,00	231.831,20	587.543,77	78,78
1.1.1- IPTU	602.000,00	602.000,00	277.192,64	662.156,21	109,99
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	6.500,00	6.500,00	72,50	73,15	1,13
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	260.000,00	260.000,00	40.071,89	161.841,21	62,25
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	43.000,00	43.000,00	2.539,06	20.301,88	47,21
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	-165.700,00	-165.700,00	-88.044,89	-256.828,68	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	481.300,00	481.300,00	72.577,57	330.579,95	68,68
1.2.1- ITBI	552.000,00	552.000,00	103.477,17	783.046,71	141,86
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00	0,00	1,19	0,12
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	3.500,00	3.500,00	0,00	6.000,00	171,43
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetátia e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	-76.700,00	-76.700,00	-30.899,60	-458.467,95	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	593.600,00	593.600,00	97.332,04	593.030,96	99,90
1.3.1- ISS	552.000,00	552.000,00	94.685,32	596.279,87	108,02
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	2.500,00	2.500,00	216,19	1.064,63	42,59
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	100.000,00	100.000,00	6.579,14	41.684,07	41,68
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	3.500,00	3.500,00	1.088,27	5.106,43	145,90
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	-64.400,00	-64.400,00	-5.236,88	-51.104,04	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	221.700,00	221.700,00	38.211,78	193.276,22	87,18
1.4.1- IRRF	221.700,00	221.700,00	38.211,78	193.276,22	87,18
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 e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	15.365.000,00	15.365.000,00	3.204.979,71	14.756.816,35	96,04
2.1- Cota-Parte FPM	10.900.000,00	10.900.000,00	2.115.256,98	9.737.392,65	89,33
2.1.1- Parcela Referente à CF. art. 159, I, alínea b	10.500.000,00	10.500.000,00	1.701.695,13	9.323.830,80	88,80
2.1.2- Parcela Referente à CF. art. 159, I, alínea d	400.000,00	400.000,00	413.561,85	413.561,85	103,39
2.2- Cota-Parte ICMS	3.745.000,00	3.745.000,00	991.259,10	4.250.567,81	113,50
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	50.000,00	50.000,00	9.056,34	36.225,36	72,45
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	70.000,00	70.000,00	13.659,74	69.839,87	99,77
2.5- Cota-Parte ITR	200.000,00	200.000,00	46.694,72	201.618,51	100,81

2.6- Cota-Parte IPVA	400.000,00	400.000,00	29.052,83	461.172,15	115,29
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	17.407.400,00	17.407.400,00	3.644.932,30	16.461.247,25	94,56

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a) *100
			no Período	Até o Período (b)	
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	4.000,00	4.000,00	915,26	2.828,58	70,71
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	493.000,00	678.000,00	124.375,73	1.469.663,62	216,76
5.1- Transferências do Salário-Educação	280.000,00	330.000,00	54.708,49	327.032,98	99,10
5.2- Outras Trasnferências do FNDE	200.000,00	332.851,86	67.933,58	1.131.703,77	340,00
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	13.000,00	15.148,14	1.733,66	10.926,87	72,13
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	140.000,00	966.941,90	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	140.000,00	966.941,90	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicações Financeiras dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ADICIONADAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	637.000,00	1.648.941,90	125.290,99	1.472.492,20	89,30
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a) *100
			no Período	Até o Período (b)	
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.993.000,00	2.993.000,00	558.283,46	2.868.650,26	95,85
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% 2.1)	2.100.000,00	2.100.000,00	340.338,98	1.864.765,87	88,80
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% 2.2)	749.000,00	749.000,00	198.251,79	850.113,35	113,50
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% 2.3)	10.000,00	10.000,00	1.811,25	7.245,00	72,45
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% 2.4)	14.000,00	14.000,00	2.731,95	13.968,00	99,77
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	40.000,00	40.000,00	9.338,92	40.323,61	100,81
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% 2.6)	80.000,00	80.000,00	5.810,57	92.234,43	115,29
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.260.800,00	3.370.800,00	725.512,20	3.416.861,80	101,37
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	3.250.800,00	3.360.800,00	724.302,87	3.406.422,48	101,36
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	10.000,00	10.000,00	1.209,33	10.439,32	104,39
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	257.800,00	367.800,00	166.019,41	537.772,22	146,21
[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		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g) = ((c +f)/d)x100
			no Período	Até o Período (e)		
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.505.800,00	2.507.830,81	522.174,11	2.507.327,58	0,00	99,98
13.1- Com Educação Infantil	650.000,00	650.000,00	80.414,27	649.872,01	0,00	99,98
13.2- Com Ensino Fundamental	1.855.800,00	1.857.830,81	441.759,84	1.857.455,57	0,00	99,98
14- OUTRAS DESPESAS	755.000,00	865.847,30	188.739,42	864.749,97	0,00	99,87
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	755.000,00	865.847,30	188.739,42	864.749,97	0,00	99,87
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	3.260.800,00	3.373.678,11	710.913,53		3.372.077,55	99,95

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCICIO ANTERIOR DO FUNDEB	2.030,81
18- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	2.030,81
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13 - 18)/(11)x100)%	73,32
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCICIO ANTERIOR QUE NAO FORAM UTILIZADOS	2.878,11
21- DESPESAS CUSTEADAS COM SALDO DO ITEM 20 ATE O 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO	2.878,11

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB					
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a) *100
			no Período	Até o Período (b)	
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	4.351.850,00	4.351.850,00	911.233,08	4.115.311,81	94,56

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g) = ((c +f)/d)x100
			no Período	Até o Período (c)		
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.010.750,00	1.089.350,00	241.850,14	993.130,97	0,00	91,17
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	650.000,00	650.000,00	80.414,27	649.872,01	0,00	99,98
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	360.750,00	439.350,00	161.435,87	343.258,96	0,00	78,13
24- ENSINO FUNDAMENTAL	3.655.900,00	4.094.206,31	805.597,18	3.845.823,96	1.594,50	93,97
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	2.610.800,00	2.723.678,11	630.499,26	2.722.205,54	0,00	99,95
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.045.100,00	1.370.528,20	175.097,92	1.123.618,42	1.594,50	82,10
24.9- (-) Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENS. REGULA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	0,00	15.000,00	0,00	14.945,58	0,00	99,64
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (23+24+25+26+27+28)	4.666.650,00	5.198.556,31	1.047.447,32		4.855.495,01	93,40

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	537.772,22
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32- RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)	10.439,32
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	2.878,11
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	4.328,20
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00

36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	0,00
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	555.417,85
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE((23+24) - 37)	4.285.131,58
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %	26,03

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g) = ((c +f)/d)x100
			no Período	Até o Período (c)		
40- DESPESAS CUSTEADAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	190.000,00	389.756,29	83.172,92	378.561,65	105,84	97,15
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	224.200,00	1.255.212,67	47.226,68	1.050.575,22	49.720,50	87,66
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40+41+42+43)	414.200,00	1.644.968,96	130.399,60		1.478.963,21	89,91
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	5.080.850,00	6.843.525,27	1.177.846,92		6.334.458,22	92,56

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O PERÍODO	CANCELADOS EM 2014 (g)
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	46.056,27	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013	55.950,09	0,00
48- (+)INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO	3.406.422,48	0,00
49- (-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O PERÍODO	3.329.538,69	0,00
50- (+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O PERÍODO	10.439,32	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	143.273,20	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ, emitido em 26/jan/2015 as 09h e 02m.		
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:		
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;		
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.		
Para maior transparência na divulgação das despesas liquidadas e das não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados, a coluna "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS", deverá ser utilizada no RREO do último bimestre do exercício de referência.		

GILSON ANDREI CASSOL
Prefeito

LUCIMAR ADAMI CAFISSO
Contadora
CRC PR-046796/O-7

KLEYTON LUIS LEME CRACCO
Controle Interno

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:5F716FB2

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2.014/SEMESTRAL JULHO-DEZEMBRO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.014/SEMESTRAL JULHO-DEZEMBRO

RREO – Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)					R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			no Semestre	até o Semestre 2014	até o Semestre 2013
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS					
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Prevenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS					
(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RREO – Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)					R$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		
			no Semestre	até o Semestre 2014	até o Semestre 2013
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS					
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS					
(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS(VII)=(III-VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			no Semestre	até o Semestre 2014	até o Semestre 2013
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	MÊS ANTERIOR	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2014	2013
CAIXA	0,00	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00
RREO – Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)			R$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			no Semestre	até o Semestre 2014	até o Semestre 2013
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		
			no Semestre	até o Semestre 2014	até o Semestre 2013
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ, emitido em 26/jan/2015 as 08h e 45m.

GILSON ANDREI CASSOL
Prefeito

LUCIMAR ADAMI CAFISSO
Contadora
CRC PR-046796/O-7

KLEYTON LUIS LEME CRACCO
Controle Interno

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:C7C33C50

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.014

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.014

RGF - ANEXO VI (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "b")						R$ 1,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
500 Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria nº 204-GM, de 2007	0,00	662,09	0,00	99.135,21	165.232,27	0,00
810 MAPA/ READEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS-ESTRADA SERGIO MONTE VERDE/PISTA BARBOSA FERRAZ	0,00	0,00	0,00	0,00	6.303,38	0,00
820 MDS/PSB/SCFV (SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS)	0,00	234,11	0,00	0,00	12.106,16	0,00
101 FUNDEB 60%	0,00	33.058,32	0,00	0,00	650,56	0,00
111 MDE/PDDE- Programa Dinheiro Direto na Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00
551 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E OS RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	63.266,22	0,00
761 MDS/PTMC (PROGRAMA TRANS. MÉDIA COMPLEXIDADE) APAE	0,00	324,32	0,00	0,00	-324,32	0,00
102 FUNDEB 40%	0,00	9.480,54	0,00	0,00	47.011,80	0,00
512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.834,20	0,00
103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	0,00	1.922,91	0,00	0,00	894,86	0,00
303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Exercício Corrente	0,00	76.265,80	0,00	6.985,44	11.158,03	0,00
104 Demais impostos vinculados à educação básica	0,00	0,00	0,00	1.594,50	11.966,44	0,00
504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias - Exercício Corrente	0,00	4.648,80	0,00	0,00	89.854,24	0,00
814 MAPA/AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	107.251,34	0,00
18495 ATENÇÃO BÁSICA (PROGRAMAS ESTADUAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00	55,55	0,00
105 Alienação de Ativos da Educação - Exercício Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	53,22	0,00
125 FNDE/MERENDA-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09	0,00
495 Atenção Basica	0,00	21.639,69	0,00	0,00	128.312,90	0,00
795 MAPA/INFRA-ESTRUTURA NA	0,00	0,00	0,00	0,00	70.500,35	0,00
AGRICULTURA FAMILIAR						
815 MAPA/AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.418,95	0,00
756 MDS/PAIF/PBF (PISO BÁSICO FIXO)	0,00	485,93	0,00	0,00	10.724,26	0,00
806 PSB/MDS/MASIGD-SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.796,93	0,00
816 PMBF/CONVÊNIO SEDS	0,00	0,00	246,28	0,00	7.814,42	0,00
107 Salário Educação - Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	105,84	1.957,72	0,00
497 Vigilancia em Saude	0,00	0,00	0,00	690,00	27.526,02	0,00
507 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	0,00	556,47	0,00	0,00	592.261,48	0,00
767 MDS/IGD/INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	26.720,89	0,00
817 MT/IMPLANTAÇÃO DE CENTRO INFORMAÇÕES TURÍSTICAS-0371222-15	0,00	0,00	0,00	23.278,59	32.085,69	0,00
128 FNDE/MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL TRANSFERÊNCIA DIRETA	0,00	0,00	0,00	49.720,50	71.203,69	0,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
798 MC/PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM PEDRAS IRREGULARES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,87	0,00
808 MAPA/MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	0,00	0,00	12.139,87	0,00
818 MT/CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EVENTOS-1002788-88	0,00	0,00	0,00	195.000,00	196.126,12	0,00
119 MDE/PNATE/Programa Nac. Atendimento Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	42,97	0,00
369 Serviços Prestados SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.198,80	0,00
499 GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	34,99	0,00
Total Recursos Vinculados (I)	0,00	149.278,98	246,28	376.510,08	1.714.030,02	0,00
000 Recursos Ordinários (Livres) – Exercício Corrente	0,00	138.611,76	1.768,87	43.219,58	210.097,51	0,00
510 Taxas - Exercício Poder de Polícia	0,00	6.112,00	0,00	479,58	12.284,84	0,00
511 Taxas - Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	3.674,02	0,00
094 RETENÇÕES EM CARATER CONSIGNATÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	29.312,62	0,00
Total Recursos não Vinculados(II)	0,00	144.723,76	1.768,87	43.699,16	255.368,99	0,00
131 PROGRAMA ESTADUAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.579,95	0,00

TRANSPORTE ESCOLAR-PETE						
821 SEAB/PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES-TRECHO TEREZA BREDA-COMUNIDADE MUTUCA	0,00	0,00	0,00	0,00	336.466,13	0,00
825 PNHR/PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL	0,00	0,00	0,00	1.225,58	19.632,18	0,00
496 SESA/HOSPSUS (PROGRAMA DE APOIO AOS HOSPITAIS PÚBLICOS E FILANTRÓPICOS DO PARANÁ)	0,00	0,00	0,00	0,00	62,80	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.225,58	359.741,06	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	294.002,74	2.015,15	421.434,82	2.329.140,07	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 26/jan/2015 as 09h e 27m.						

GILSON ANDREI CASSOL
Prefeito

LUCIMAR ADAMI CAFISSO
Contadora
CRC PR-046796/O-7

KLEYTON LUIS LEME CRACCO
Controle Interno

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:6A4F6013

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2.014/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.014/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO XII (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)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a)*100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	2.349.200,00	2.349.200,00	1.702.312,20	72,46
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	602.000,00	602.000,00	429.309,61	71,31
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	552.000,00	552.000,00	324.578,76	58,80
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	552.000,00	552.000,00	551.517,89	99,91
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	221.700,00	221.700,00	191.157,52	86,22
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	10.000,00	10.000,00	1.138,97	11,39
Dívida Ativa dos Impostos	363.500,00	363.500,00	179.229,75	49,31
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	48.000,00	48.000,00	25.379,70	52,87
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	14.965.000,00	14.965.000,00	14.343.254,50	95,85
Cota-Parte FPM	10.500.000,00	10.500.000,00	9.323.830,80	88,80
Cota-Parte ITR	200.000,00	200.000,00	201.618,51	100,81
Cota-Parte IPVA	400.000,00	400.000,00	461.172,15	115,29
Cota-Parte ICMS	3.745.000,00	3.745.000,00	4.250.567,81	113,50
Cota-Parte IPI-Exportação	70.000,00	70.000,00	69.839,87	99,77
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	50.000,00	50.000,00	36.225,36	72,45
Desoneração ICMS (LC 87/96)	50.000,00	50.000,00	36.225,36	72,45
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	17.314.200,00	17.314.200,00	16.045.566,70	92,67
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a)*100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.677.000,00	2.945.000,00	3.078.476,65	104,53
Provenientes da União	1.807.000,00	1.915.000,00	2.205.983,19	115,19
Provenientes do Estado	200.000,00	360.000,00	316.153,48	87,82
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	670.000,00	670.000,00	556.339,98	83,04
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	0,00	1.010.000,00	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	15.000,00	15.000,00	32.656,25	217,71
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.692.000,00	3.970.000,00	3.111.132,90	78,37

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)	DESPESAS EMPENHADAS % (f/e)*100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (g/e)*100
DESPESAS CORRENTES	6.975.110,00	7.885.380,40	6.876.698,80	87,21	6.868.456,57	87,10
Pessoal e Encargos Sociais	2.917.000,00	3.935.349,83	3.262.242,90	82,90	3.262.242,90	82,90
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.058.110,00	3.950.030,57	3.614.455,90	91,50	3.606.213,67	91,30
DESPESAS DE CAPITAL	68.000,00	1.322.401,70	668.465,35	50,55	569.330,14	43,05
Investimentos	68.000,00	1.322.401,70	668.465,35	50,55	569.330,14	43,05
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	7.043.110,00	9.207.782,10	7.545.164,15	81,94	7.437.786,71	80,78

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (h)	DESPESAS EMPENHADAS % (h/IVf) *100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (i)	DESPESAS LIQUIDADAS % (i/IVg) *100
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	2.687.000,00	4.521.894,13	3.212.834,68	42,58	3.113.009,47	41,85

Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	2.687.000,00	4.521.894,13	3.212.834,68	42,58	3.113.009,47	41,85
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	800,00	0,01	800,00	0,01
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. CUSTEADAS COM REC. VINC. À PARC. DO PERC. MÍN. QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERV. DE SAÚDE EM EXERC. ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	4.777,97	0,06	4.777,97	0,06
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	2.687.000,00	4.521.894,13	3.218.412,65	42,66	3.118.587,44	41,93
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	4.356.110,00	4.685.887,97	4.326.751,50	57,34	4.319.199,27	58,07
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%						26,92
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(IIIb * 15%) - VI]						1.912.364,27

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
TOTAL					0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência(j)	Saldo Final (Não Aplicado)
TOTAL (VIII)			

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
TOTAL (IX)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por SubFunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	% ((f-g)/e)
Atenção Básica	4.973.250,00	6.588.248,78	5.202.220,72	104.331,97	77,38
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.971.860,00	2.436.408,52	2.132.122,07	1.875,89	87,43
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	94.000,00	173.741,96	96.152,65	1.169,58	54,67
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	4.000,00	9.382,84	7.291,27	0,00	77,71
TOTAL	7.043.110,00	9.207.782,10	7.437.786,71	107.377,44	79,61

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ, emitido em 26/jan/2015 as 09h e 11m.

GILSON ANDREI CASSOL
Prefeito

LUCIMAR ADAMI CAFISSO
Contadora
CRC PR-046796/O-7

KLEYTON LUIS LEME CRACCO
Controle Interno

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:D38CB905

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMOSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2.014 A 2.023

RREO – Anexo XIII (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 2014		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No	Até o (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 2015	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2017	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2019	EXERCÍCIO 2020	EXERCÍCIO 2021	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2023
Do Ente Federado (IV)											
Das Estatais Não-dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (RCL) (V)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV) / (V)											
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ, emitido em 26/jan/2015 as 09h e 12m.											
Nota:											

GILSON ANDREI CASSOL
Prefeito

LUCIMAR ADAMI CAFISSO
Contadora
CRC PR-046796/O-7

KLEYTON LUIS LEME CRACCO
Controle Interno

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:B2DE5CD1

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2.014/BIMESTRE JULHO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO VI (LRF, art 53, inciso III)				R$ 1,00
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Semestre	Até o Semestre (2014)	Até o Semestre(2013)
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	23.958.851,86	11.612.631,88	22.958.835,44	21.282.830,44
Receita Tributária	2.264.200,00	1.271.086,00	1.887.098,40	1.916.113,95
IPTU	602.000,00	660.970,75	662.156,21	603.988,41
ISS	552.000,00	326.036,30	596.279,87	570.519,90
ITBI	552.000,00	195.324,60	783.046,71	493.063,14
IRRF	221.700,00	96.582,84	193.276,22	179.856,71
Outras Receitas Tributárias	656.000,00	349.766,90	460.625,64	377.088,79
(-) Deduções da Receita Tributária	-319.500,00	-357.595,39	-808.286,25	-308.403,00
Receita de Contribuição	600.800,00	216.671,27	527.350,60	561.008,96
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	601.000,00	289.067,59	599.746,92	612.906,94
(-) Deduções da Receita de Contribuição	-200,00	-72.396,32	-72.396,32	-51.897,98
Receita Patrimonial Líquida	21.000,00	7.950,13	9.432,13	9.319,22
Receita Patrimonial	155.948,14	114.605,34	226.881,44	160.755,02
(-) Aplicações Financeiras	-134.948,14	-106.655,21	-217.449,31	-151.435,80
(-) Deduções da Receita Patrimonial	-3.100,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	19.697.851,86	9.484.978,91	19.412.652,44	17.359.013,67
FPM	10.500.000,00	4.310.871,79	9.323.830,80	8.681.444,98
ICMS	3.745.000,00	2.318.727,25	4.250.567,81	3.751.606,30
Convênios	213.200,00	0,00	24.000,00	194.420,60
Outras Transferências Correntes	5.239.651,86	2.855.379,87	5.814.253,83	4.731.541,79
Demais Receitas Correntes	1.379.800,00	634.064,27	1.124.420,57	1.437.374,64
Dívida Ativa	483.000,00	142.672,54	295.441,38	122.251,37
Diversas Receitas Correntes	972.000,00	523.442,29	877.986,73	1.344.770,71
(-) Deduções das demais Receitas Correntes	-75.200,00	-32.050,56	-49.007,54	-29.647,44
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.134.277,65	459.767,30	1.511.545,55	903.884,02
Operações de Crédito (III)				
Amortização de Empréstimos (IV)				
Alienação de Bens (V)	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	4.084.277,65	459.767,30	1.511.545,55	903.884,02
Convênios	3.799.191,90	230.266,00	857.550,16	642.642,17
Outras Transferências de Capital	285.085,75	229.501,30	653.995,39	261.241,85
Outras Receitas de Capital				
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	4.084.277,65	459.767,30	1.511.545,55	903.884,02
RECEITAS PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	28.043.129,51	12.072.399,18	24.470.380,99	22.186.714,46

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS					
		Em 2014			Em 2013		
		LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
DESPESAS CORRENTES (VIII)	22.885.972,03	10.903.651,30	20.720.952,37	52.811,92	10.608.102,39	18.521.650,74	29.890,55
Pessoal e Encargos Sociais	12.081.902,43	6.221.044,71	11.179.177,64	0,00	5.460.810,47	10.133.277,31	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	22.700,00	7.380,20	20.031,50	0,00	17.708,46	40.370,54	0,00
Outras Despesas Correntes	10.781.369,60	4.675.226,39	9.521.743,23	52.811,92	5.129.583,46	8.348.002,89	29.890,55
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES(X)=(VIII-IX)	22.863.272,03	10.896.271,10	20.700.920,87	52.811,92	10.590.393,93	18.481.280,20	29.890,55
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	6.760.922,78	723.627,51	2.779.196,80	368.622,90	961.902,05	1.763.507,79	473.103,64
Investimentos	6.415.936,22	569.593,90	2.438.223,47	368.622,90	729.206,16	1.131.185,07	473.103,64
Amortização da Dívida (XIV)	344.986,56	154.033,61	340.973,33	0,00	232.695,89	632.322,72	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XIV)	6.415.936,22	569.593,90	2.438.223,47	368.622,90	729.206,16	1.131.185,07	473.103,64
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL(XVIII)=(X+XV+XVI)	29.514.208,25	11.465.865,00	23.139.144,34	421.434,82	11.319.600,09	19.612.465,27	502.994,19

RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)	-1.471.078,74	606.534,18	909.801,83	2.071.255,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.993.817,16	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ, emitido em 26/jan/2015 as 08h e 56m.				

GILSON ANDREI CASSOL
Prefeito

KLEYTON LUIS LEME CRACCO
Controle Interno

LUCIMAR ADAMI CAFISSO
Contadora
CRC PR-046796/O-7

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:5BDFD07C

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2.014/SEMESTRAL JULHO-DEZEMBRO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.014/SEMESTRAL JULHO-DEZEMBRO

RREO – Anexo VII (LRF, art. 53, inciso V)											R$ 1,00
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Exercícios Anteriores	31 de dez de2013				Exercícios Anteriores	31 de dez de2013				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	147.638,12	147.638,12	0,00	0,00	0,00	502.994,19	495.768,17	495.768,17	5.210,87	2.015,15
EXECUTIVO											
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	4.762,70	4.762,70	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO	0,00	45.337,16	45.337,16	0,00	0,00	0,00	1.057,60	92,60	92,60	965,00	0,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	6.553,01	6.553,01	0,00	0,00	0,00	24.402,91	24.018,63	24.018,63	138,00	246,28
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANO	0,00	535,11	535,11	0,00	0,00	0,00	60.610,75	58.841,88	58.841,88	0,00	1.768,87
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.441,51	352.441,48	352.441,48	0,03	0,00
08 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	33.320,12	33.320,12	0,00	0,00	0,00	53.611,08	50.103,24	50.103,24	3.507,84	0,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	57.130,02	57.130,02	0,00	0,00	0,00	8.456,44	8.456,44	8.456,44	0,00	0,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.813,90	1.813,90	1.813,90	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	147.638,12	147.638,12	0,00	0,00	0,00	502.994,19	495.768,17	495.768,17	5.210,87	2.015,15
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ, emitido em 26/jan/2015 as 08h e 57m.											

GILSON ANDREI CASSOL
Prefeito

LUCIMAR ADAMI CAFISSO
Contadora - CRC PR-046796/O-7

KLEYTON LUIS LEME CRACCO
Controle Interno

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:7014C743

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITA - CONSOLIDADO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 - 6º BIMESTRE DE 2014

LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" - Anexo I							
Receita	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	RECEITAS REALIZADAS				Saldo a Realizar
			no Período	%	Acumulado	%	
RECEITAS CORRENTES	20.429.000,00	21.100.800,00	3.954.341,88	18,74	21.041.927,59	99,72	58.872,41
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.261.100,00	2.261.100,00	338.164,74	14,96	1.076.693,45	47,62	1.184.406,55
IMPOSTOS	1.605.100,00	1.605.100,00	296.875,87	18,50	760.487,25	47,38	844.612,75
TAXAS	451.000,00	451.000,00	41.288,87	9,15	316.206,20	70,11	134.793,80
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	601.000,00	601.000,00	35.419,97	5,89	453.954,28	75,53	147.045,72
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	601.000,00	601.000,00	35.419,97	5,89	453.954,28	75,53	147.045,72
RECEITA PATRIMONIAL	118.200,00	155.948,14	41.899,99	26,87	226.881,44	145,49	-70.933,30
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	21.000,00	21.000,00	6.953,21	33,11	9.432,13	44,91	11.567,87
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	21.000,00	21.000,00	6.953,21	33,11	9.432,13	44,91	11.567,87
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	97.200,00	134.948,14	34.946,78	25,90	217.449,31	161,14	-82.501,17
RECEITA AGROPECUÁRIA	15.000,00	15.000,00	708,98	4,73	4.710,26	31,40	10.289,74
RECEITA DE PRODUÇÃO VEGETAL	15.000,00	15.000,00	708,98	4,73	4.710,26	31,40	10.289,74
RECEITA DE SERVIÇOS	729.000,00	729.000,00	106.654,91	14,63	604.381,62	82,91	124.618,38
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.070.800,00	16.704.851,86	3.373.911,48	20,20	18.210.104,09	109,01	-1.505.252,23
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	15.930.800,00	16.491.651,86	3.373.911,48	20,46	18.186.104,09	110,27	-1.694.452,23

TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	140.000,00	213.200,00	0,00	0,00	24.000,00	11,26	189.200,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	633.900,00	633.900,00	57.581,81	9,08	465.202,45	73,39	168.697,55
MULTAS E JUROS DE MORA	77.000,00	77.000,00	5.032,79	6,54	75.300,73	97,79	1.699,27
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150.000,00	150.000,00	34.434,30	22,96	178.443,03	118,96	-28.443,03
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	405.900,00	405.900,00	18.114,72	4,46	208.998,84	51,49	196.901,16
RECEITAS DIVERSAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.459,85	245,99	-1.459,85
RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	4.134.277,65	0,00	0,00	1.511.545,55	36,56	2.622.732,10
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	4.084.277,65	0,00	0,00	1.511.545,55	37,01	2.572.732,10
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	451.740,00	0,00	-451.740,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INST. PÚBLICAS	0,00	285.085,75	0,00	0,00	202.255,39	70,95	82.830,36
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	3.799.191,90	0,00	0,00	857.550,16	22,57	2.941.641,74
SUBTOTAL DAS RECEITAS	20.479.000,00	25.235.077,65	3.954.341,88	15,67	22.553.473,14	89,37	2.681.604,51
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO							
Refinanciamento da Dívida Mobiliária							
Refinanciamento de Outras Dívidas							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	20.479.000,00	25.235.077,65	3.954.341,88	15,67	22.553.473,14	89,37	2.681.604,51
DÉFICIT					0,00		
TOTAL	20.479.000,00	25.235.077,65	3.954.341,88	15,67	22.553.473,14	89,37	2.681.604,51
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTRIORES					1.993.817,16		

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário - DESPESA - CONSOLIDADO
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período de Janeiro a Dezembro/2014 - 6º BIMESTRE de 2014

LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" - Anexo I

Despesas	Dotação Inicial	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas			Saldo à Realizar
				no Período	Acumulado	no Período	Acumulado	%	
DESPESAS CORRENTES	20.818.200,00	2.067.772,03	22.885.972,03	3.851.128,37	20.773.764,29	4.159.862,98	20.720.952,37	90,54	2.165.019,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.866.000,00	1.215.902,43	12.081.902,43	2.690.942,74	11.179.177,64	2.717.580,85	11.179.177,64	92,53	902.724,79
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	50.000,00	-27.300,00	22.700,00	1.895,44	20.031,50	1.895,44	20.031,50	88,24	2.668,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.902.200,00	879.169,60	10.781.369,60	1.158.290,19	9.574.555,15	1.440.386,69	9.521.743,23	88,32	1.259.626,37
DESPESAS DE CAPITAL	1.463.800,00	5.297.122,78	6.760.922,78	-163.642,95	3.147.819,70	124.104,50	2.779.196,80	41,11	3.981.725,98
INVESTIMENTOS	693.800,00	5.722.136,22	6.415.936,22	-205.347,28	2.806.846,37	82.400,17	2.438.223,47	38,00	3.977.712,75
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	770.000,00	-425.013,44	344.986,56	41.704,33	340.973,33	41.704,33	340.973,33	98,84	4.013,23
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	235.000,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	235.000,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB TOTAL DAS DESPESAS	22.517.000,00	7.364.894,81	29.881.894,81	3.687.485,42	23.921.583,99	4.283.967,48	23.500.149,17	78,64	6.381.745,64
Superavit/déficit apurado				2.260.673,62	625.706,31	1.664.191,56	1.047.141,13		
Total antes do repasse ao Legislativo	22.517.000,00	7.364.894,81	29.881.894,81	5.948.159,04	24.547.290,30	5.948.159,04	24.547.290,30	82,15	6.381.745,64
Repasse ao Legislativo	955.000,00	-	955.000,00	111.768,68	886.881,71	111.768,68	886.881,71		
Total após o repasse ao legislativo	23.472.000,00	7.364.894,81	30.836.894,81	3.799.254,10	24.808.465,70	4.395.736,16	24.387.030,88		
Superavit/déficit apurado				2.148.904,94	-261.175,40	1.552.422,88	160.259,42		

GILSON ANDREI CASSOL
Prefeito Municipal

LUCIMAR ADAMI CAFISSO
Contadora
CRCPR 046.796/O-7

KLEYTON LUIS LEME CRACCO
Controle Interno

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:8AC13B1A

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - CONSOLIDADO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 - 6º BIMESTRE DE 2014

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

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas			Saldo a Liquidar
			no Bimestre	até o Bimestre	no Bimestre	até o Bimestre	%	
Legislativo	955.000,00	955.000,00	111.768,68	886.881,71	111.768,68	886.881,71	92,87	68.118,29
Ação Legislativa	955.000,00	955.000,00	111.768,68	886.881,71	111.768,68	886.881,71	92,87	68.118,29
Administração	5.620.340,00	5.839.070,78	1.158.249,79	5.642.430,28	1.221.512,38	5.602.306,81	95,95	236.763,97
Administração Geral	5.620.340,00	5.839.070,78	1.158.249,79	5.642.430,28	1.221.512,38	5.602.306,81	95,95	236.763,97
Assistência Social	911.000,00	785.341,00	101.401,03	519.734,70	118.761,44	519.128,60	66,10	266.212,40
Assistência ao Portador de Deficiência	54.000,00	54.324,32	0,00	53.891,84	7.491,84	53.891,84	99,20	432,48
Assistência Comunitária	163.000,00	219.887,13	19.023,87	133.762,75	24.820,91	133.669,85	60,79	86.217,28
Alimentação e Nutrição	50.000,00	13.000,00	1.854,30	10.953,57	1.854,30	10.953,57	84,26	2.046,43
Assistência a Criança e ao Adolescente	467.000,00	430.129,55	58.202,79	271.491,27	60.553,92	271.481,67	63,12	158.647,88
Administração Geral	141.000,00	32.000,00	2.320,07	13.635,27	2.040,47	13.131,67	41,04	18.868,33

Assistência ao Idoso	36.000,00	36.000,00	20.000,00	36.000,00	22.000,00	36.000,00	100,00	0,00
Saúde	7.043.110,00	9.207.782,10	920.692,44	7.545.164,15	1.410.066,62	7.437.786,71	80,78	1.463.617,37
Atenção Básica	4.973.250,00	6.588.248,78	490.317,26	5.306.552,69	927.859,25	5.202.220,72	78,96	1.386.028,06
Vigilância Sanitária	94.000,00	173.741,96	17.073,67	97.322,23	17.560,27	96.152,65	55,34	77.589,31
Administração Geral	4.000,00	9.382,84	453,32	7.291,27	718,56	7.291,27	77,71	2.091,57
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.971.860,00	2.436.408,52	412.848,19	2.133.997,96	463.928,54	2.132.122,07	87,51	304.286,45
Educação	5.301.850,00	7.064.966,59	1.201.969,88	6.514.970,40	1.203.554,21	6.463.549,56	91,49	435.322,01
Ensino Fundamental	3.909.300,00	5.379.721,44	859.010,98	4.987.306,85	874.585,56	4.985.606,51	92,67	394.114,93
Educação Especial	127.000,00	117.000,00	32.391,64	116.928,03	32.391,64	116.928,03	99,94	71,97
Alimentação e Nutrição	221.000,00	236.441,32	24.221,12	195.457,76	25.707,29	195.457,76	82,67	40.983,56
Educação de Jovens e Adultos	33.800,00	43.800,00	13.895,36	43.648,45	13.895,36	43.648,45	99,65	151,55
Educação Infantil	1.010.750,00	1.288.003,83	272.450,78	1.171.629,31	256.974,36	1.121.908,81	87,10	166.095,02
Cultura	88.000,00	124.000,00	22.684,00	110.308,55	22.684,00	110.308,55	88,96	13.691,45
Difusão Cultural	88.000,00	124.000,00	22.684,00	110.308,55	22.684,00	110.308,55	88,96	13.691,45
Urbanismo	1.350.700,00	3.237.238,91	207.353,20	1.578.859,94	219.414,84	1.358.178,55	41,95	1.879.060,36
Infra-Estrutura Urbana	619.700,00	2.133.210,06	118.277,46	799.501,04	100.237,63	580.458,35	27,21	1.552.751,71
Serviços Urbanos	731.000,00	1.104.028,85	89.075,74	779.358,90	119.177,21	777.720,20	70,44	326.308,65
Habitação	60.000,00	449.584,14	1.225,58	428.202,58	0,00	426.977,00	94,97	22.607,14
Habitação Urbana	60.000,00	409.584,14	0,00	405.917,00	0,00	405.917,00	99,10	3.667,14
Habitação Rural	0,00	40.000,00	1.225,58	22.285,58	0,00	21.060,00	52,65	18.940,00
Saneamento	0,00	285.085,75	0,00	202.255,39	0,00	202.255,39	70,95	82.830,36
Saneamento Básico Urbano	0,00	285.085,75	0,00	202.255,39	0,00	202.255,39	70,95	82.830,36
Agricultura	830.000,00	2.059.638,98	27.857,67	824.574,50	35.710,41	824.574,50	40,03	1.235.064,48
Produção da Produção Vegetal	830.000,00	2.059.638,98	27.857,67	824.574,50	35.710,41	824.574,50	40,03	1.235.064,48
Indústria	74.000,00	66.000,00	340,91	51.749,62	5.462,31	51.749,62	78,41	14.250,38
Promoção Industrial	74.000,00	66.000,00	340,91	51.749,62	5.462,31	51.749,62	78,41	14.250,38
Desporto e Lazer	168.000,00	158.000,00	2.111,15	142.329,05	3.201,50	142.329,05	90,08	15.670,95
Desporto Comunitário	168.000,00	158.000,00	2.111,15	142.329,05	3.201,50	142.329,05	90,08	15.670,95
Encargos Especiais	835.000,00	370.186,56	43.599,77	361.004,83	43.599,77	361.004,83	97,52	9.181,73
Outros Encargos Especiais	835.000,00	370.186,56	43.599,77	361.004,83	43.599,77	361.004,83	97,52	9.181,73
Reserva de Contingência	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00
Reserva de Contingência	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00
Total	23.472.000,00	30.836.894,81	3.799.254,10	24.808.465,70	4.395.736,16	24.387.030,88	79,08	6.449.863,93

GILSON ANDREI CASSOL
Prefeito Municipal

LUCIMAR ADAMI CAFISSO
Contadora
CRCPR 046.796/O-7

KLEYTON LUIS LEME CRACCO
Controle Interno

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:E939F283

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEARA

SECRETARIA DE FINANCAS ADMINISTRACAO E INFRAESTRUTURA
AVISO DE RETIFICAÇÃO

EDITAL DE LICITAÇÃO – PROCESSO Nº 02/2015 – PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL Nº 02/2015

OBJETO DA LICITAÇÃO: AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA (TRATOR AGRÍCOLA E DISTRIBUIDOR DE ADUBO), CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I) DESTE EDITAL.

No Edital de Licitação, Processo nº 02/2015 – Pregão, na forma presencial nº 02/2015 no Anexo VIII, Proposta de Preços:

Onde se lê:
PROPOSTA DE PREÇOS
A
Prefeitura Municipal de Cafeara

Venho por meio desta, apresentar Proposta de Preços ao Edital de Pregão n° 02/2015, que tem por objeto a AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA (TRATOR AGRÍCOLA E DISTRIBUIDOR DE ADUBO), CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I) DESTE EDITAL, conforme segue.

LOTE: 1 – Aquisição de Patrulha Mecanizada							
Item	**Nome do produto**	**Unid**	**Quant**	**Prazo de Garantia**	**Marca**	**Preço Unitário**	**Preço Total**
1	Trator Agrícola novo sobre rodas zero hora, tração (4x4), motor com potência mínima de 90 a 96 CV, injeção direta, combustível diesel, com no mínimo 04 cilindros, sistema hidráulico, jogos de pesos dianteiros e traseiros, pneus traseiros 18.4-34 e dianteiros 14.9-24 no mínimo, estrutura contra capotamento, capota, contendo, faróis auxiliares, freio de estacionamento, freio banhado a óleo, direção hidrostática ou hidráulica e demais itens de série, garantia no mínimo de 12 meses.	UNID	01				
2	Distribuidor de adubo orgânico e calcário com capacidade mínima para 6.000 kg ou 3,0 m3, com peso acima de 1.300 kg, largura do distribuidor de calcário 10 a 16 metros, sistema de rodagem tandem, com 04 (quatro) pneus com mínimo de 7,50x16 com 10 lonas e	UNID	01				

	demais itens de série.						
TOTAL							

VALOR TOTAL GLOBAL: R$_____(_____).
O prazo de validade da presente proposta:
Condições de pagamento:
Prazo de entrega:
Local e Data.

_____
Carimbo do CNPJ e Assinatura do Representante Legal

Leia-se:

PROPOSTA DE PREÇOS
A
Prefeitura Municipal de Cafeara

Venho por meio desta, apresentar Proposta de Preços ao Edital de Pregão n° 02/2015, que tem por objeto a AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA (TRATOR AGRÍCOLA E DISTRIBUIDOR DE ADUBO), CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I) DESTE EDITAL, conforme segue.

Lote 01 – Aquisição de Patrulha Mecanizada							
Item	**Nome do produto**	**Unid**	**Quant**	**Prazo de garantia**	**Marca**	**Preço Unitário**	**Preço Total**
1	Trator Agrícola novo sobre rodas zero hora, tração (4x4), motor com potência mínima de 90 CV, combustível diesel, direção hidráulica ou hidrostática, estrutura contra capotamento (capota), garantia no mínimo de 12 meses e demais itens de série.	UNID	01				
2	Distribuidor de adubo orgânico e calcário com capacidade mínima para 6.000 kg, equipado com pneus e demais itens de série.	UNID	01				
TOTAL							

Características Técnicas Complementares
Item 1: Trator Agrícola: · Injeção direta; · Mínimo de 04 cilindros; · Sistema hidráulico; · Jogos de pesos dianteiros e traseiros; · Pneus traseiros 18.4-34 e dianteiros 14.9-24 no mínimo; · Faróis auxiliares; · Freio de estacionamento; · Freio banhado à óleo. **Item 2: Distribuidor de adubo orgânico e calcário:** · Peso acima de 1.300 kg; · Sistema de rodagem tandem; · 04 pneus com mínimo de 7,50x16 com 10 lonas.

VALOR TOTAL GLOBAL: R$_____(_____).
O prazo de validade da presente proposta:
Condições de pagamento:
Prazo de entrega:
Local e Data.

_____
Carimbo do CNPJ e Assinatura do Representante Legal

Cafeara-PR, 27 de janeiro de 2015.

OSCIMAR JOSÉ SPERANDIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elisangela Valéria Rôjo
Código Identificador:92ECB2A9

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

LEGISLATIVO MUNICIPAL
DECRETO Nº 001/2015

ESTABELECE NORMAS PARA PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO PARA O EXERCÍCIO DO ANO DE 2015 E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS

O PRESIDENTE DA CÂMARA, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 47 da Lei Federal n. 4230, de 17 de março de 1964, o art. 8 da Lei Complementar Federal n. 101, de 04 de maio de 2000(Lei de Responsabilidade Fiscal).

DECRETA:

ART. 1°- Ficam estabelecidos a Programação Financeira e a Execução Orçamentária, bem como o Cronograma de Desembolso Bimestral para o exercício de 2015, do Poder Legislativo, conforme no Anexo I do presente Decreto.

Parágrafo único – São partes integrantes deste Decreto:
I – o Anexo I, que dispõe sobre a Programação Financeira e Cronograma de Execução Mensal de Desembolso sintético da administração da câmara municipal fica autorizada a utilizar no exercício de 2015, com base nas metas de arrecadação constantes no Anexo I, servindo como demonstrativo para publicação legal, em atendimento aos artigos 8º e 13 da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 2º – A programação financeira e o cronograma de desembolso, com o objetivo de cumprir o princípio do planejamento e do equilíbrio das contas públicas, destina-se a:
I – assegurar à Administração Municipal a implementação do planejamento realizado, com vistas à melhor execução dos programas de governo;
II — identificar as causas do déficit financeiro ou orçamentário, quando houver;
III — servir de subsídio para a definição dos critérios para a limitação de empenho e movimentação financeira, em caso de não atingimento dos resultados fiscais previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, conforme art. 4º, § 1º, da Lei Complementar nº 101/2000;
IV — permitir o planejamento do fluxo de caixa de toda a administração municipal, direta e indireta, e o controle deste fluxo, conforme prevê o art. 50, II, da Lei Complementar nº 101/2000.

Art.3°: A Programação Financeira e a Execução Orçamentária bem como o Cronograma de Desembolso Bimestral aprovados por este Decreto poderão ser alterados durante o corrente exercício, sempre que o comportamento da arrecadação(interferências financeiras(indicarem a necessidade de intervenção para alcançar o equilíbrio proposto pelas metas fiscais previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias 2015.

Art.4°: Este Decreto entrara em vigor na data de sua publicação

Campo Magro, 10 de Janeiro de 2015.

AGOSTINHO CONSTATINO
Presidente

ANEXO I

Natureza da Despesa	Previsão 1º Bimestre	Previsão 2º Bimestre	Previsão 3º Bimestre	Previsão 4º Bimestre	Previsão 5º Bimestre	Previsão 6º Bimestre	Previsão Total
Despesas Correntes	455.917,68	455.917,68	455.917,68	455.917,68	455.917,68	455.918,44	2.735.506,84
Pessoal e Encargos Sociais	365.917,78	365.917,78	365.917,78	365.917,78	365.917,78	365.917,94	2.195.506,84
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	89.999,90	89.999,90	89.999,90	89.999,90	89.999,90	90.000,50	540.000,00
Despesa de Capital	8.333,32	8.333,32	8.333,32	8.333,32	8.333,32	8.333,40	50.000,00
Investimentos	8.333,32	8.333,32	8.333,32	8.333,32	8.333,32	8.333,40	50.000,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	464.251,00	464.251,00	464.251,00	464.251,00	464.251,00	464.251,84	2.785.506,84

Publicado por:
Cintia Kudlawiec Casprek
Código Identificador:AFD959E7

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL - JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014

RGF –ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		R$ 1,00
DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOSAPAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESABRUTACOM PESSOAL (I)	24.577.974,04	15.764,11
Pessoal Ativo	23.602.213,64	1.764,11
Pessoal Inativo e Pensionista	121.735,72	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	854.024,68	14.000,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	24.577.974,04	15.764,11
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		24.593.738,15
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		49.162.255,86
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100		50,03
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54%		26.547.618,16
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,3%		25.220.237,26
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,6%		23.892.856,35
FONTE:		
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:		

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64.

RELATÓRIO DAGESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCALE DASEGURIDADE SOCIAL
JANEIROADEZEMBRO 2014

RGF –ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")			R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.629.407,35	2.309.222,82	3.550.266,70
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.629.407,35	2.309.222,82	3.550.266,70
Interna	2.629.407,35	2.309.222,82	3.550.266,70
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	2.558.575,74	3.999.509,93	2.689.397,28
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.706.454,41	7.827.797,22	7.302.775,54
Demais Haveres Financeiros	129.806,35	127.882,42	127.767,88
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	4.277.685,02	3.956.169,71	4.741.146,14
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	70.831,61	-1.690.287,11	860.869,42
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	46.587.415,91	47.103.097,33	49.162.255,86
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	5,64%	4,90%	7,22%
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	0,15%	-3,59%	1,75%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	55.904.899,09	56.523.716,80	58.994.707,03
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	50.314.409,18	50.871.345,12	53.095.236,33
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDACONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	2.629.407,35	2.309.222,82	3.550.266,70
DÍVIDADE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	279.398,17	235.656,07	694.369,13
De Tributos	0,00	0,00	505.017,16
De Contribuições Sociais	253.743,53	222.279,95	188.042,76
Previdenciárias	253.743,53	222.279,95	188.042,76
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	25.654,64	13.376,12	1.309,21
DÍVIDACOM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA(VII)	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	2.350.009,18	2.073.566,75	2.855.897,57
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOSANTERIORESA05/05/2000	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIAFINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	274.278,87	382.988,42	346.627,80
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOSANTERIORES	3.094.269,25	3.796.419,20	3.899.390,38

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
ANTECIPAÇÕES DE RECEITAORÇAMENTÁRIA-ARO	0,00	0,00	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas - Inclusive precatórios vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCALE DASEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

RGF –Anexo 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)				R$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	46.587.415,91	46.996.664,36	47.586.895,22	49.162.255,86
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	10.249.231,50	10.339.266,16	10.469.116,95	10.815.696,29
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	9.224.308,35	9.305.339,54	9.422.205,25	9.734.126,66
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS VII = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				
FONTE:				

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCALE DASEGURIDADE SOCIAL
JANEIROADEZEMBRO 2014/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF –ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R$ 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de referência	Até o Quadrimestre de referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	584.239,87	2.981.946,23
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	584.239,87	2.981.946,23
Interna	584.239,87	2.981.946,23
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	584.239,87	2.981.946,23
Externa	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	554.298,29	771.334,31
Parcelamentos de Dívidas	554.298,29	771.334,31
De Tributos	554.298,29	554.298,29
De Contribuições Sociais	0,00	217.036,02
Previdenciárias	0,00	217.036,02
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBREARCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	49.162.255,86	—
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
DO PERÍODO DE REFERÊNCIA (III)	0,00	0,00
DE PERÍODOS ANTERIORES AO DE REFERÊNCIA	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DAAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	2.981.946,23	6,07
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS	7.865.960,94	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4%	7.079.364,84	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.441.357,91	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + II a)	3.753.280,54	7,63
FONTE:		

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DASEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014

RGF -Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")			R$ 1,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXABRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
APA do Rio Verde	15.444,00	0,00	15.444,00
APOIO ÀS CRECHES	4.510,20	1.895,80	2.614,40
Apoio as creches - Brasil carinhoso	69.824,14	0,00	69.824,14
Aquisição de Equipamentos - Convênio 699/2013	(57.327,75)	0,00	(57.327,75)

Aquisição de Equipamentos Permanentes -Subação PAR	18.426,20	16.425,00	2.001,20
Aquisição de Medicamentos	0,01	0,00	0,01
ASPJOV	(2.058,31)	2.052,77	(4.111,08)
Assistência em Farmacêutica	0,00	18.807,30	(18.807,30)
Atenção Básica	1.932.928,14	143.453,21	1.789.474,93
Atenção Básica - Exercício Anterior	0,00	7.554,95	(7.554,95)
Atenção de Média e Alta Complexida de Ambulatorial	553.462,36	5.639,15	547.823,21
Atenção de Média e Alta Complexida de Ambulatorial - ex. anterior	0,00	3.387,17	(3.387,17)
Bloco de Investimentos Portaria 204/2004	335.231,00	89.173,48	246.057,52
Bloco de Investimentos Portaria 204/2004 - Ex. anterior	0,00	4.229,92	(4.229,92)
CAPS	358,97	270,69	88,28
Caps -Aquisição de Equipamentos	4.757,74	0,00	4.757,74
CIDE	8.025,78	2.522,00	5.503,78
Construção CRAS	168.430,09	0,00	168.430,09
Construção quadra Escolar EM Hemetério Torres	144.268,17	0,00	144.268,17
Construção UBS	19.298,75	0,00	19.298,75
CONTRATO 035276589/11MIN. CIDADES UH	548.970,74	0,00	548.970,74
Convênio 138/2013 -Aquisição de Imóvel	1.373,51	0,00	1.373,51
CONVENIO 17/2011 SEDU/PARANACIDADE	0,00	2,11	(2,11)
Convênio 24 Horas	343.764,15	44.391,99	299.372,16
CONVÊNIO MAPA373.850-00/2011	18.543,38	0,00	18.543,38
Convênio Ministério das Cidades - Rua Amizade	0,00	196.000,00	(196.000,00)
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública	135.811,07	27.581,70	108.229,37
Educação / 10% sobre Trans Constit. - Exerc.Ant	0,00	100.457,99	(100.457,99)
Educação / 25% sobre Impostos	916.823,88	413.611,22	503.212,66
Educação / 5% sobre Transferências Constitucionai	96.703,08	118.513,10	(21.810,02)
FEAS EMERG	103,15	0,00	103,15
FES - Unidade de Saúde 24 horas Estadual	28,92	0,00	28,92
FMAS BPC	2.328,28	0,00	2.328,28
FMAS PBVII	1.951,13	0,00	1.951,13
FNDE/ Convenios para Educação - PAC II	112.061,32	92.943,20	19.118,12
FNHIS	5.110,84	0,00	5.110,84
FUNDEB 40%	870.760,32	121.057,90	749.702,42
FUNDEB 60%	281.785,25	74.500,90	207.284,35
Gerência de Trânsito	1.841,94	0,00	1.841,94
IGD SUAS	13.390,95	2.292,60	11.098,35
IGD SUAS - exercício anterior	0,00	2.027,06	(2.027,06)
Infra estrutura Escolar Equipamento Pro infância	99.612,08	0,00	99.612,08
MDE/FNDE PNATE	12.677,73	0,00	12.677,73
MDE/MERENDAESCOLAR	13.987,36	91,80	13.895,56
MDE/PDDE	126,60	0,00	126,60
Operação de Crédito - Pavimentação Asf. paranacida	(127.300,73)	0,00	(127.300,73)
Operações de Crédito	12.382,77	0,00	12.382,77
Outros Royalties e Compensações Fin e Patrimoniais	18.808,39	8.974,22	9.834,17

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014

RGF -Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")			R$ 1,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXALÍQUIDA (c) = (a - b)
PAC II - COBERTURAQUADRA	1.383,06	0,00	1.383,06
PAR - Equipamentos Termo Compromisso 201302258/2013	56.919,78	0,00	56.919,78
PARAQUISIÇÃO DE ÔNIBUS	15.503,49	0,00	15.503,49
Pavimentação Asfáltica - Op. Crédito Paranacidade	(133.881,33)	0,00	(133.881,33)
Pavimentação Urbana - Ministério das Cidades	0,00	146.935,87	(146.935,87)
Pavimentação Urbana - MTUR	51.458,86	27.234,22	24.224,64
PISO BÁSICO FIXO 2006	57.319,87	4.715,42	52.604,45
PISO BÁSICO FIXO 2006 - Exercício Anterior	0,00	137,66	(137,66)
PISO BÁSICO TRANSIÇÃO	(463,02)	0,00	(463,02)
PISO FIXO MÉDIACOMPLEXIDADE PFMC	15.454,52	8.326,13	7.128,39
PISO FIXO MÉDIACOMPLEXIDADE PFMC - exercício anterior	0,00	1.696,40	(1.696,40)
PROGRAMABOLSAFAMÍLIA	42.148,98	712,09	41.436,89
PROGRAMABOLSAFAMÍLIA- Exercício Anterior	0,00	7.641,75	(7.641,75)
Programa de Apoio ao Maneja e Fertilidade do Solo	131,50	0,00	131,50
Programa Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	35,71	593,76	(558,05)
PSF - Estadual	526,01	0,00	526,01
Receita de Alienação deAtivos - Leilão	362,57	0,00	362,57
Recursos Livres	(453.713,98)	2.817.352,50	(3.271.066,48)
RETENÇOES	142.425,68	358.633,50	(216.207,82)
salario educação	132.851,05	144.170,54	(11.319,49)
Saúde percent vinc s/ receita de impost - ExAnter	602,78	0,00	602,78
Saúde percentual vinculado sobre receita de impost	214.253,04	684.254,82	(470.001,78)
Saúde/ PSF	0,00	6.021,73	(6.021,73)
Saúde/PAB vinculado a prestadores de serviços	0,00	380,00	(380,00)
Saúde/PACS	0,00	31.239,86	(31.239,86)
SEDU - Construcao de Creche	15.285,84	0,00	15.285,84
SEDU - Construcao Ginasio de Esportes	319,04	0,00	319,04
Sedu - Paranacidade Convênio 698/2013	(274.748,60)	103.610,86	(378.359,46)
SEDU - Pavimentação Urbana	0,00	11.638,33	(11.638,33)
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	77.860,03	14.063,08	63.796,95
TAXA- PRESTACAO DE SERVICOS	60.091,68	14.323,84	45.767,84
TAXADE VIGILANCIASANITARIA	0,00	2.075,45	(2.075,45)
TAXAS - EXERCICIO PODER DE POLICIA	358.206,65	6.663,07	351.543,58
Transporte Escolar Estadual	92.319,82	0,00	92.319,82

Vigilância em Saúde	232.896,91	11.114,90	221.782,01
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	7.302.775,54	5.901.393,01	1.401.382,53
Contribuição de Iluminação Pública,Art. 149-A, CF	0,00	18.257,90	(18.257,90)
Recursos Descentralizados	0,00	203.159,91	(203.159,91)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	221.417,81	(221.417,81)
TOTAL (III) = (I + II)	7.302.775,54	6.122.810,82	1.179.964,72
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADOS SERVIDORES¹	0,00	0,00	0,00
FONTE:			
Nota: ¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.			

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCALE DASEGURIDADE SOCIAL
JANEIROADEZEMBRO 2014

RGF -ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")						R$ 1,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOSAPAGAR					
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados		DISPONIBILIDADE DE CAIXALÍQUIDA (ANTES DAINSCRIÇÃO EM RESTOSAPAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS(NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
APAdo Rio Verde	0,00	0,00	0,00	0,00	15.444,00	0,00
APOIO ÀS CRECHES	14,80	1.881,00	0,00	2.710,87	2.614,40	0,00
Apoio as creches - Brasil carinhoso	0,00	0,00	0,00	0,00	69.824,14	0,00
Aquisição de Equipamentos - Convênio 699/2013	0,00	0,00	0,00	2.037,49	(57.327,75)	0,00
Aquisição de Equipamentos Permanentes -Subação PAR	0,00	0,00	16.425,00	0,00	2.001,20	0,00
Aquisição de Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
ASPJOV	564,40	0,00	1.488,37	0,00	(4.111,08)	0,00
Assistência em Farmacêutica	18.807,30	0,00	0,00	0,00	(18.807,30)	0,00
Atenção Básica	97.346,39	51.023,55	7.088,97	27.235,13	1.789.474,93	0,00
Atenção Básica - Exercício Anterior	0,00	7.554,95	0,00	6.632,48	(7.554,95)	0,00
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial	0,00	5.639,15	0,00	11.701,97	547.823,21	0,00
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial - ex. anterio	0,00	3.387,17	0,00	2.833,88	(3.387,17)	0,00
Bloco de Investimentos Portaria 204/2004	0,00	55.080,71	34.092,77	22.003,75	246.057,52	0,00
Bloco de Investimentos Portaria 204/2004 - Ex. anterior	0,00	4.229,92	0,00	0,00	(4.229,92)	0,00
CAPS	170,00	0,00	100,69	0,00	88,28	0,00
Caps -Aquisição de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	4.757,74	0,00
CIDE	2.522,00	0,00	0,00	0,00	5.503,78	0,00
Construção CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	168.430,09	0,00
Construção quadra Escolar EM Hemetério Torres	0,00	0,00	0,00	0,00	144.268,17	0,00
Construção UBS	0,00	0,00	0,00	500.000,00	19.298,75	0,00
CONTRATO 035276589/11MIN. CIDADES UH	0,00	0,00	0,00	0,00	548.970,74	0,00
Convênio 138/2013 -Aquisição de Imóvel	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373,51	0,00
CONVENIO 17/2011 SEDU/PARANACIDADE	0,00	0,00	2,11	0,00	(2,11)	0,00
Convênio 24 Horas	0,00	44.391,99	0,00	6.490,64	299.372,16	0,00
Convênio 24 Horas - Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	438,68	0,00	0,00
CONVÊNIO MAPA373.850-00/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	18.543,38	0,00
Convênio Ministério das Cidades - Rua Amizade	0,00	0,00	196.000,00	0,00	(196.000,00)	0,00
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública	0,00	27.429,58	152,12	0,00	108.229,37	0,00
Educação / 10% sobre Trans Constit. - Exerc.Ant	100.457,99	0,00	0,00	0,00	(100.457,99)	0,00
Educação / 25% sobre Impostos	151.753,69	54.919,65	206.937,88	134.307,10	503.212,66	0,00
Educação / 5% sobre Transferências Constitucionai	57.952,72	42.115,28	18.445,10	248.372,68	(21.810,02)	0,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOSAPAGAR					
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados		DISPONIBILIDADE DE CAIXALÍQUIDA (ANTES DAINSCRIÇÃO EM RESTOSAPAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS(NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
FEAS EMERG	0,00	0,00	0,00	0,00	103,15	0,00
FES - Unidade de Saúde 24 horas Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	28,92	0,00
FMAS BPC	0,00	0,00	0,00	0,00	2.328,28	0,00
FMAS PBVII	0,00	0,00	0,00	2.197,93	1.951,13	0,00
FNDE/ Convenios para Educação - PAC II	0,00	0,00	92.943,20	0,00	19.118,12	0,00
FNHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.110,84	0,00
FUNDEB 40%	0,00	121.057,90	0,00	56.347,79	749.702,42	0,00
FUNDEB 60%	0,00	74.500,90	0,00	0,00	207.284,35	0,00
Gerência de Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	1.841,94	0,00
IGD - SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	11.098,35	0,00
IGD SUAS	14,80	2.277,80	0,00	99,14	11.098,35	0,00
IGD SUAS - exercício anterior	0,00	2.027,06	0,00	1.815,23	(2.027,06)	0,00
Infraestrutura Escolar Equipamento Proinfância	0,00	0,00	0,00	89.385,85	99.612,08	0,00
MDE/FNDE PNATE	0,00	0,00	0,00	24.000,00	12.677,73	0,00
MDE/MERENDAESCOLAR	91,80	0,00	0,00	16.173,84	13.895,56	0,00
MDE/PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	126,60	0,00
Operação de Crédito - PavimentaçãoAsf. paranacida	0,00	0,00	0,00	0,00	(127.300,73)	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	12.382,77	0,00
Outros Royalties e Compensações Fin e Patrimoniais	4.076,12	4.287,60	610,50	4.120,00	9.834,17	0,00
PAC II - COBERTURAQUADRA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.383,06	0,00
PAR - Equipamentos Termo Compromisso 201302258/2013	0,00	0,00	0,00	56.476,00	56.919,78	0,00
PARAQUISIÇÃO DE ÔNIBUS	0,00	0,00	0,00	0,00	15.503,49	0,00
Pavimentação Asfáltica - Op. Crédito Paranacidade	0,00	0,00	0,00	0,00	(133.881,33)	0,00
Pavimentação Urbana - Ministério das Cidades	146.935,87	0,00	0,00	0,00	(146.935,87)	0,00
Pavimentação Urbana - MTUR	27.234,22	0,00	0,00	0,00	24.224,64	0,00

PISO BÁSICO FIXO 2006	2.428,54	1.868,88	418,00	3.844,00	52.604,45	0,00
PISO BÁSICO FIXO 2006 - Exercício Anterior	0,00	137,66	0,00	506,53	(137,66)	0,00
PISO BÁSICO TRANSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	(463,02)	0,00
PISO FIXO MÉDIACOMPLEXIDADE PFMC	517,50	7.808,63	0,00	1.170,00	7.128,39	0,00
PISO FIXO MÉDIACOMPLEXIDADE PFMC - exercício anterior	0,00	1.696,40	0,00	508,04	(1.696,40)	0,00
Prog Erradicação do Trab Infantil - PETI -Ex.Ante	0,00	0,00	0,00	1.006,78	0,00	0,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS APAGAR					
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados		DISPONIBILIDADE DE CAIXALÍQUIDA (ANTES DAINSCRIÇÃO EM RESTOSAPAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS(NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
PROGRAMABOLSAFAMÍLIA	0,00	712,09	0,00	5.690,46	41.436,89	0,00
PROGRAMABOLSAFAMÍLIA- Exercício Anterior	0,00	7.641,75	0,00	11.820,69	(7.641,75)	0,00
Programa deApoio ao Maneja e Fertilidade do Solo	0,00	0,00	0,00	0,00	131,50	0,00
Programa Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	398,00	0,00	195,76	89,78	(558,05)	0,00
PSF - Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	526,01	0,00
Receita deAlienação deAtivos - Leilão	0,00	0,00	0,00	0,00	362,57	0,00
Recursos Livres	1.014.730,30	1.454.901,01	347.721,19	761.015,95	(3.271.066,48)	0,00
RETENÇOES	0,00	0,00	0,00	0,00	(216.207,82)	0,00
salario educação	119.156,11	1.414,46	23.599,97	147.401,88	(11.319,49)	0,00
Saúde percent vinc s/ receita de impost - ExAnter	0,00	0,00	0,00	0,00	602,78	0,00
Saúde percentual vinculado sobre receita de impost	191.683,80	416.382,13	76.188,89	103.850,58	(470.001,78)	0,00
Saúde/ PSF	6.021,73	0,00	0,00	0,00	(6.021,73)	0,00
Saúde/PAB vinculado a prestadores de serviços	380,00	0,00	0,00	0,00	(380,00)	0,00
Saúde/PACS	31.239,86	0,00	0,00	0,00	(31.239,86)	0,00
SEDU - Construcao de Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	15.285,84	0,00
SEDU - Construcao Ginasio de Esportes	0,00	0,00	0,00	0,00	319,04	0,00
Sedu - Paranacidade Convênio 698/2013	0,00	103.610,86	0,00	0,00	(378.359,46)	0,00
SEDU - Pavimentação Urbana	11.638,33	0,00	0,00	0,00	(11.638,33)	0,00
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	0,00	14.063,08	0,00	34.041,76	63.796,95	0,00
TAXA- PRESTACAO DE SERVICOS	8.912,04	3.991,80	1.420,00	70.138,00	45.767,84	0,00
TAXADE VIGILANCIASANITARIA	1.435,45	0,00	640,00	0,00	(2.075,45)	0,00
TAXAS - EXERCICIO PODER DE POLICIA	1.877,55	0,00	4.785,52	737,10	351.543,58	0,00
Transporte Escolar Estadual	0,00	0,00	0,00	90.000,00	92.319,82	0,00
Vigilância em Saúde	0,00	5.334,06	5.780,84	1.009,69	221.782,01	0,00
Vigilância em Saúde - Exerc.Anterior	0,00	0,00	0,00	1.764,11	0,00	0,00
TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS(I)	1.998.361,31	2.521.367,02	1.035.036,88	2.449.975,80	1.412.480,88	0,00
Contribuição de Iluminação Pública,Art. 149-A, CF	18.257,90	0,00	0,00	0,00	(18.257,90)	0,00
Recursos Descentralizados	203.159,91	0,00	0,00	0,00	(203.159,91)	0,00
TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	221.417,81	0,00	0,00	0,00	(221.417,81)	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.219.779,12	2.521.367,02	1.035.036,88	2.449.975,80	1.191.063,07	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADOS SERVIDORES[1]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE:						
Nota: [1] A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.						

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DAGESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCALE DASEGURIDADE SOCIAL
Até o 3º Quadrimestre de 2014

L.R.F., Artigo 48 - Anexo 7		R$ 1,00
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	24.593.738,15	50,03
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	26.547.618,16	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	25.220.237,26	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	860.869,42	1,75
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	58.994.707,03	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	10.815.696,29	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	2.981.946,23	6,07
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	7.865.960,94	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.441.357,91	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos	2.449.975,80	1.191.063,07
FONTE:		

Publicado por:
Gilead Reges Valente Raab
Código Identificador:B735B00A

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVOS - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO: CAMPO MAGRO/PR - PODER EXECUTIVO
CNPJ: 01.607.539/0001-76
Exercício: 2014
Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014.
CVA: 201501221148070020252 8

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, Inciso I, alínea "a")			R$ 1,00
CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)	
		LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
1	DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) = (2+3+4)	25.228.876,72	0,00
2	Pessoal Ativo	24.413.613,00	0,00
3	Pessoal Inativo e Pensionistas	121.735,72	0,00
4	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	693.528,00	0,00
5	DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º, art. 19 da LRF) (II) = (6+7+8+9)	118.711,87	0,00
6	Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	98.776,94	0,00
7	Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	19.934,93	0,00
8	Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
9	Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
10	DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	25.110.164,85	0,00
11	DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)		25.110.164,85
CAMPO	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
12	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		52.285.014,78
13	% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100		48,03
14	LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - (54,00%)		28.233.907,98
15	LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - (51,30%)		26.822.212,58
16	LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1° do art. 59 da LRF) - (48,60%)		25.410.517,18

CAMPO	ATO DECLARATÓRIO	DATA DA PUBLICAÇÃO	MEIO DA PUBLICAÇÃO (Diário Oficial, Edital, etc)
17	Os abaixo-assinados declaram que publicaram o relatório cujos dados encontram-se resumidos neste demonstrativo, conforme determina o art. 48 da Lei Compl. nº 101/00, na data e meio indicados a seguir		
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em Restos a Pagar Não Processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:			
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei nº 4.320/64;			
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar Não Processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art. 35 da Lei nº 4.320/64.			
Fonte:			
Nota:			

CAMPO MAGRO, 22/01/2015

LOUVANIR JOÃOZINHO MENEGUSSO
Prefeito Municipal
CPF.: 010.354.369-49

CAROLINE BOSCARDIN
Secretária Municipal De Finanças
CPF.: 021.190.349-31

KARINA ALVES DA SILVA
Contador
CRC.: PR-054607/O-0

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
TRAJETÓRIA DE RETORNO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MUNICÍPIO: CAMPO MAGRO/PR - PODER EXECUTIVO
CNPJ: 01.607.539/0001-76
Exercício: 2014
Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014
CVA: 201501221148070020252 8

											R$ 1,00
CAMPO	TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL										
	.	Semestre/Ano em que o ente excedeu o limite			Quadrimestre iniciado imediatamente após o período de apuração do excesso			Quadrimestre seguinte			
1	.										
CAMPO	.	Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b - a)	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3 * c)	Limite (e) = (b - d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f - a)	Limite. (h) = (a)	% DTP (i)	
2	.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CAMPO	TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - SITUAÇÃO ESPECIAL DE BAIXO CRESCIMENTO										
	.	Semestre/Ano em que o ente excedeu o limite			Primeiro e segundo quadrimestres após o período de apuração do excesso			Terceiro e quarto quadrimestres seguintes			
3	.										
CAMPO	.	Limite Máximo	% DTP	% Excedente	Redutor mínimo de	Limite	% DTP (f)	Redutor Residual	Limite.	% DTP (i)	

		(a)	(b)	(c) = (b - a)	1/3 do Excedente (d) = (1/3 * c)	(e) = (b - d)		(g) = (f - a)	(h) = (a)	
4	.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal										
Fonte:										
Nota:										

CAMPO MAGRO, 22/01/2015

LOUVANIR JOÃOZINHO MENEGUSSO
Prefeito Municipal
CPF.: 010.354.369-49

CAROLINE BOSCARDIN
Secretária Municipal De Finanças
CPF.: 021.190.349-31

KARINA ALVES DA SILVA
Contador
CRC.: PR-054607/O-0

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO: CAMPO MAGRO/PR - PODER EXECUTIVO
CNPJ: 01.607.539/0001-76
Exercício: 2014
Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014
CVA: 201501221148070020252 8

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				R$ 1,00
CAMPO	DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014	
			Até o 1° Semestre	Até o 2º Semestre
1	DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) = (2+3+6+7)	2.629.407,35	2.309.222,82	2.751.249,40
2	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
3	Dívida Contratual = (4+5)	2.629.407,35	2.309.222,82	2.749.940,19
4	Interna	2.629.407,35	2.309.222,82	2.749.940,19
5	Externa	0,00	0,00	0,00
6	Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00
7	Outras Dívidas	0,00	0,00	1.309,21
8	DEDUÇÕES (II)[1] = (9+10-11)	2.558.575,74	3.999.509,93	2.780.846,10
9	Disponibilidade de Caixa Bruta	6.706.454,41	7.827.797,22	7.400.136,57
10	Demais Haveres Financeiros	129.806,35	127.882,42	127.767,88
11	(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	4.277.685,02	3.956.169,71	4.747.058,35
12	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II)	70.831,61	-1.690.287,11	-29.596,70
13	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	46.587.415,91	49.417.116,28	52.285.014,78
14	% da DC sobre a RCL (I/RCL)	5,64	4,67	5,26
15	% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,15	-3,42	-0,06
16	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%			62.742.017,74
17	LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1° do art. 59 da LRF) - 108%			56.467.815,96

CAMPO	DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014	
			Até o 1° Semestre	Até o 2º Semestre
18	DÍVIDA CONTRATUAL (IV) =(V+VI+VII+VIII)	2.629.407,35	2.309.222,82	2.751.249,40
19	DÍVIDA DE PPP = (V)	0,00	0,00	0,00
20	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI) = (21+22+25+26)	279.398,17	235.656,07	694.369,13
21	De Tributos	0,00	0,00	505.017,16
22	De Contribuições Sociais = (23+24)	253.743,53	222.279,95	188.042,76
23	Previdenciárias	253.743,53	222.279,95	188.042,76
24	Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
25	Do FGTS	0,00	0,00	0,00
26	Com Instituição Não Financeira	25.654,64	13.376,12	1.309,21
27	DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA = (VII) = (28+29)	0,00	0,00	0,00
28	Interna.	0,00	0,00	0,00
29	Externa.	0,00	0,00	0,00
30	DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS = (VIII)	2.350.009,18	2.073.566,75	2.056.880,27
CAMPO	OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014	
			Até o 1° Semestre	Até o 2º Semestre
31	PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
32	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-
33	DEPÓSITOS	274.278,87	382.988,42	347.018,31
34	RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.094.269,25	3.796.419,20	3.850.754,87
35	ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00

CAMPO	REGIME PREVIDENCIÁRIO			
	DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014	
			Até o 1° Semestre	Até o 2º Semestre
36	DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (37+38)	0,00	0,00	0,00
37	Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00

38	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
39	DEDUÇÕES (X)[1] = (40+41+42-43)	0,00	0,00	0,00
40	Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
41	Investimentos	0,00	0,00	0,00
42	Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
43	(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
44	OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00
45	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX-X)	0,00	0,00	0,00

[1] Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos os Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da Insuficiência Financeira , das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um " - " (traço) nessa linha.

Fonte:

Nota:

CAMPO MAGRO, 22/01/2015

LOUVANIR JOÃOZINHO MENEGUSSO
Prefeito Municipal
CPF.: 010.354.369-49

CAROLINE BOSCARDIN
Secretária Municipal De Finanças
CPF.: 021.190.349-31

KARINA ALVES DA SILVA
Contador
CRC.: PR-054607/O-0

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
TRAJETÓRIA DE AJUSTE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO: CAMPO MAGRO/PR - PODER EXECUTIVO
CNPJ: 01.607.539/0001-76
Exercício: 2014
Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014
CVA: 201501221148070020252 8

CAMPO	TRAJETÓRIA DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO						
	Exercício Financeiro	2001			2002		
		3º Quadrimestre			Quadrimestre		
		DCL	Excedente[1]	Redutor	1°	2°	3°
1	% da DCL sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	% Limite de Endividamento			0,00			0,00

CAMPO	Exercício Financeiro	2003			2004		
		Quadrimestre			Quadrimestre		
		1°	2°	3°	1°.	2°.	3°.
3	% da DCL sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	% Limite de Endividamento			0,00			0,00

CAMPO	Exercício Financeiro	2005			2006		
		Quadrimestre			Quadrimestre		
		1°	2°	3°	1°.	2°.	3°.
5	% da DCL sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	% Limite de Endividamento			0,00			0,00

CAMPO	Exercício Financeiro	2007			2008		
		Quadrimestre			Quadrimestre		
		1°	2°	3°	1°.	2°.	3°.
7	% da DCL sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	% Limite de Endividamento			0,00			0,00

CAMPO	Exercício Financeiro	2009			2010		
		Quadrimestre			Quadrimestre		
		1°	2°	3°	1°.	2°.	3°.
9	% da DCL sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	% Limite de Endividamento			0,00			0,00

CAMPO	Exercício Financeiro	2011			2012		
		Quadrimestre			Quadrimestre		
		1°	2°	3°	1°.	2°.	3°.
11	% da DCL sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	% Limite de Endividamento			0,00			0,00

CAMPO	Exercício Financeiro	2013			2014		
		Quadrimestre			Quadrimestre		
		1°	2°	3°	1°.	2°.	3°.
13	% da DCL sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	% Limite de Endividamento			0,00			0,00

CAMPO	Exercício Financeiro	2015	2016

		Quadrimestre			Quadrimestre		
		1°	2°	3°	1°.	2°.	3°.
15	% da DCL sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	% Limite de Endividamento			0,00			0,00
[1] O excedente em relação ao limite apurado ao final do exercício de 2001 deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de 1/15 (um quinze avos) a cada exercício financeiro. O valor da redução anual, 1/15 (um quinze avos) do excedente, é apresentado na coluna Redutor.							
Fonte:							
Nota:							

CAMPO MAGRO, 22/01/2015

LOUVANIR JOÃOZINHO MENEGUSSO
Prefeito Municipal
CPF.: 010.354.369-49

CAROLINE BOSCARDIN
Secretária Municipal De Finanças
CPF.: 021.190.349-31

KARINA ALVES DA SILVA
Contador
CRC.: PR-054607/O-0

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO: CAMPO MAGRO/PR - PODER EXECUTIVO
CNPJ: 01.607.539/0001-76
Exercício: 2014
Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014
CVA: 201501221148070020252 8

CAMPO	TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA												
	.	Semestre/Ano em que o ente excedeu o limite			Quadrimestre iniciado imediatamente após o período de apuração do excesso			Primeiro quadrimestre seguinte			Segundo quadrimestre seguinte		
1	.												
CAMPO	.	Limite Máximo (a)	% DCL (b)	% Excedente (c) = (b - a)	Redutor mínimo de 25% do Excedente (d) = (0,25 * c)	Limite. (e) = (b - d)	% DCL (f)	Redutor Residual (g) = (f - a)	Limite (h) = (e)	% DCL (i)	Redutor Residual. (j) = (i - a)	Limite (k) = (a)	% DCL (l)
2	.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - SITUAÇÃO ESPECIAL DE BAIXO CRESCIMENTO ECONÔMICO												
	.	Semestre/Ano em que o ente excedeu o limite			Primeiro e segundo quadrimestres após o período de apuração do excesso			Terceiro e quarto quadrimestres seguintes			Quinto e sexto quadrimestres seguintes		
3	.												
CAMPO	.	Limite Máximo (a)	% DCL (b)	% Excedente (c) = (b - a)	Redutor mínimo de 25% do Excedente (d) = (0,25 * c)	Limite (e) = (b - d)	% DCL (f)	Redutor Residual (g) = (f - a)	Limite. (h) = (e)	% DCL (i)	Redutor Residual. (j) = (i - a)	Limite (k) = (a)	% DCL (l)
4	.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:													
Nota:													

CAMPO MAGRO, 22/01/2015

LOUVANIR JOÃOZINHO MENEGUSSO
Prefeito Municipal
CPF.: 010.354.369-49

CAROLINE BOSCARDIN
Secretária Municipal De Finanças
CPF.: 021.190.349-31

KARINA ALVES DA SILVA
Contador
CRC.: PR-054607/O-0

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO: CAMPO MAGRO/PR - PODER EXECUTIVO
CNPJ: 01.607.539/0001-76
Exercício: 2014
Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO 2014
CVA: 201501221148070020252 8

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)				R$ 1,00
CAMPO	GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014	
			Até o 1° Semestre	Até o 2º Semestre
1	EXTERNAS (I) = (2+3)	0,00	0,00	0,00
2	Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
3	Outras Garantias nos Termos da LRF¹	0,00	0,00	0,00
4	INTERNAS (II) = (5+6)	0,00	0,00	0,00
5	Aval ou Fiança em Operações de Crédito.	0,00	0,00	0,00
6	Outras Garantias nos Termos da LRF¹.	0,00	0,00	0,00
7	TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00
8	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	47.052.956,94	49.417.116,28	52.585.014,78
9	% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
10	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (22%)	10.351.650,53	10.871.765,58	11.568.703,25
11	LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1° do art. 59 da LRF) - (19,80%)	9.316.485,47	9.784.589,02	10.411.832,93

CAMPO	CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014	
			Até o 1° Semestre	Até o 2º Semestre
12	EXTERNAS (V) = (13+14)	0,00	0,00	0,00
13	Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
14	Outras Garantias nos Termos da LRF¹	0,00	0,00	0,00
15	INTERNAS (VI) = (16+17)	0,00	0,00	0,00
16	Aval ou Fiança em Operações de Crédito.	0,00	0,00	0,00
17	Outras Garantias nos Termos da LRF¹.	0,00	0,00	0,00
18	TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	0,00
19	MEDIDAS CORRETIVAS :			
¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.				
Fonte:				
Nota:				

CAMPO MAGRO, 22/01/2015

LOUVANIR JOÃOZINHO MENEGUSSO
Prefeito Municipal
CPF.: 010.354.369-49

CAROLINE BOSCARDIN
Secretária Municipal De Finanças
CPF.: 021.190.349-31

KARINA ALVES DA SILVA
Contador
CRC.: PR-054607/O-0

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO: CAMPO MAGRO/PR - PODER EXECUTIVO
CNPJ: 01.607.539/0001-76
Exercício: 2014
Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014.
CVA: 201501221148070020252 8

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III, alínea "c")			R$ 1,00
CAMPO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
		Até o Semestre de Referência	No Semestre de Referência (a)
1	SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I) = (2+5)	932.906,43	1.066.795,56
2	Mobiliária = (3+4)	0,00	0,00
3	Interna	0,00	0,00
4	Externa	0,00	0,00
5	Contratual = (6+16)	932.906,43	1.066.795,56
6	Interna. = (7+8+11+14+15)	932.906,43	1.066.795,56
7	Abertura de Crédito	0,00	0,00
8	Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro = (9+10)	0,00	0,00
9	Derivadas de PPP	0,00	0,00
10	Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
11	Antecipação de Receita = (12+13)	0,00	0,00
12	Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
13	Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
14	Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
15	Outras Operações de Crédito	932.906,43	1.066.795,56
16	Externa. = (17+18+19+22+23)	0,00	0,00
17	Abertura de Crédito	0,00	0,00
18	Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
19	Antecipação de Receita. = (20+21)	0,00	0,00
20	Pela Venda a Termo de Bens e Serviços.	0,00	0,00
21	Outras Antecipações de Receita	0,00	0,00
22	Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
23	Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
24	NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II) = (25+31+32+33)	0,00	0,00
25	Parcelamento de Dívidas = (26+27+30)	0,00	0,00
26	De Tributos	0,00	0,00
27	De Contribuições Sociais = (28+29)	0,00	0,00

28	Previdenciárias	0,00	0,00
29	Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
30	Do FGTS	0,00	0,00
31	Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
32	Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
33	Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00

CAMPO	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
34	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	52.285.014,78 -	
35	OPERAÇÕES VEDADAS = (36+37)	0,00	0,00
36	Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
37	De Períodos Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
38	TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia+III)	1.066.795,56	2,04
39	LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	8.365.602,36	16,00
40	LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1° do art. 59 da LRF)	7.529.042,13	14,40
41	OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
42	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.659.951,03	7,00
43	TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	1.066.795,56	2,04
1 Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro.			
Fonte:			
Nota:			

CAMPO MAGRO, 22/01/2015

LOUVANIR JOÃOZINHO MENEGUSSO
Prefeito Municipal
CPF.: 010.354.369-49

CAROLINE BOSCARDIN
Secretária Municipal De Finanças
CPF.: 021.190.349-31

KARINA ALVES DA SILVA
Contador
CRC.: PR-054607/O-0

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO: CAMPO MAGRO/PR - PODER EXECUTIVO
CNPJ: 01.607.539/0001-76
Exercício: 2014
Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014
CVA: 201501221148070020252 8

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")				R$ 1,00
CAMPO	DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a-b)
1	RECURSOS VINCULADOS	0,00	5.906.082,61	-5.904.659,19
2	APOIO ÀS CRECHES	0,00	1.895,80	-1.895,80
3	Aquisição de Equipamentos Permanentes - Subação PAR	0,00	16.425,00	-16.425,00
4	ASPJOV	0,00	2.052,77	-2.052,77
5	Assistênica em Farmacêutica	0,00	18.807,30	-18.807,30
6	Atenção Básica	0,00	147.343,40	-147.343,40
7	Atenção Básica - Exercício Anterior	0,00	7.554,95	-7.554,95
8	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial	0,00	5.639,15	-5.639,15
9	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial - Ex. anterior	0,00	3.387,17	-3.387,17
10	Bloco de Investimentos Portaria 204/2004	0,00	89.170,00	-89.170,00
11	Bloco de Investimentos Portaria 204/2014 - Ex. anterior	0,00	4.229,92	-4.229,92
12	CAPS	0,00	270,69	-270,69
13	CIDE	0,00	2.522,00	-2.522,00
14	CONVENIO 17/2011 SEDU/PARANACIDADE	0,00	2,11	-2,11
15	Convênio 24 Horas	0,00	44.391,99	-44.391,99
16	Convênio Ministério das Cidades - Rua amizade	0,00	196.000,00	-196.000,00
17	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública	0,00	27.581,70	-27.581,70
18	Educação / 10% sobre Trans Constit. - Exerc. Ant	0,00	100.457,99	-100.457,99
19	Educação / 25% sobre Impostos	0,00	413.611,22	-413.611,22
20	Educação / 5% sobre Transferências Constituicionais	0,00	118.513,10	-118.513,10
21	FNDE/ Convenios para Educação - PAC II	0,00	92.943,20	-92.943,20
22	FUNDEB 40%	0,00	121.057,90	-121.057,90
23	FUNDEB 60%	0,00	74.500,90	-74.500,90
24	IGD SUAS	0,00	2.292,60	-2.292,60
25	IGD SUAS - exercício anterior	0,00	2.027,06	-2.027,06
26	MDE/MERENDA ESCOLAR	0,00	91,80	-91,80
27	Outros Royalties e Compensações Fin e Patrimoniais	0,00	8.974,22	-8.974,22
28	Pavimentação Urbana - Ministério das Cidades	0,00	146.935,87	-146.935,87
29	Pavimentação Urbana - MTUR	0,00	27.234,22	-27.234,22
30	PISO BÁSICO FIXO 2006	0,00	4.715,42	-4.715,42
31	PISO BÁSICO FIXO 2006 - Exercício Anterior	0,00	137,66	-137,66
32	PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE PFMC	0,00	8.326,13	-8.326,13
33	PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE PFMC - Exercício anterior	0,00	1.696,40	-1.696,40
34	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	712,09	712,09

35	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - Exercício Anterior	0,00	7.641,75	-7.641,75
36	Programa Erradiação do Trabalho Infantil	0,00	593,76	-593,76
37	Recursos Livres	0,00	2.822.095,98	-2.822.095,98
38	RETENÇÕES	0,00	355.133,82	-355.133,82
39	Salario Educação	0,00	144.170,54	-144.170,54
40	Saúde Percentual Vinculado sobre Receita de Impostos	0,00	683.813,91	-683.813,91
41	Saúde/PSF	0,00	6.021,73	-6.021,73
42	Saúde/PAB vinculado e prestadores de serviços	0,00	380,00	-380,00
43	Saúde/PACS	0,00	31.239,86	-31.239,86
44	SEDU - Paranacidade Convênio 698/2013	0,00	103.610,86	-103.610,86
45	SEDU - Pavimentação Urbana	0,00	11.638,33	-11.638,33
46	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	0,00	14.063,08	-14.063,84
47	TAXA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	14.323,84	-14.323,84
48	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	2.075,45	-2.075,45
49	TAXAS - EXERCICIO PODER DE POLICIA	0,00	6.663,07	-6.663,07
50	Vigilância em Saúde	0,00	11.114,90	-11.114,90
51	TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	5.906.082,61	-5.906.082,61
52	RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	221.417,81	-221.417,81
53	Contribuiçãode Iluminação Pública, Art. 149-A CF	0,00	18.257,90	-18.257,90
54	Recursos Descentralizados	0,00	203.159,91	-203.159,91
55	TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	221.417,81	-221.417,81
56	TOTAL (III) = (I+II)	0,00	6.127.500,42	-6.127.500,42
57	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES [1]	0,00	0,00	0,00
Nota: [1]A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.				
Fonte:				
Nota:				

CAMPO MAGRO, 22/01/2015

LOUVANIR JOÃOZINHO MENEGUSSO
Prefeito Municipal
CPF.: 010.354.369-49

CAROLINE BOSCARDIN
Secretária Municipal De Finanças
CPF.: 021.190.349-31

KARINA ALVES DA SILVA
Contador
CRC.: PR-054607/O-0

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO: CAMPO MAGRO/PR - PODER EXECUTIVO
CNPJ: 01.607.539/0001-76
Exercício: 2014
Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO 2014.
CVA: 201501221148070020252 8

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "b")							R$ 1,00
CAMPO	DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores.	Do Exercício.		
1	RECURSOS VINCULADOS	1.998.361,31	2.525.666,11	1.035.036,88	2.449.880,40	897.615,69	0,00
2	APOIO ÁS CRECHES	14,80	1.881,00	0,00	2.710,87	2.614,40	0,00
3	Aquisição de Equipamentos - Convênio 699	0,00	0,00	0,00	2.037,49	-57.327,75	0,00
4	Aquisição de Equipamentos Permanentes	0,00	0,00	16.425,00	0,00	2.001,20	0,00
5	ASPJOV	564,40	0,00	1.488,37	0,00	-4.111,08	0,00
6	Assistência em Farmacêutica	18.807,30	0,00	0,00	0,00	-18.807,30	0,00
7	Atenção Básica	97.346,39	51.023,55	7.088,97	27.235,13	1.705.821,72	0,00
8	Atenção Básica - Exercício Anterior	0,00	7.554,95	0,00	6.632,48	-7.554,95	0,00
9	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambuladorial	0,00	5.639,15	0,00	11.701,97	545.583,77	0,00
10	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambuladorial - ex. anterior	0,00	3.387,17	0,00	2.833,88	-3.387,17	0,00
11	Bloco de Investimentos Portaria 204/2004	0,00	55.077,23	34.092,77	22.003,75	248.512,68	0,00
12	Bloco de Investimentos Portaria 204/2014 - Ex. anterior	0,00	4.229,92	0,00	0,00	-4.229,92	0,00
13	CAPS	170,00	0,00	100,69	0,00	88,28	0,00
14	CIDE	2.522,00	0,00	0,00	0,00	5.503,78	0,00
15	Construção UBS	0,00	0,00	0,00	500.000,00	19.298,75	0,00
16	CONVENIO 17/2011 SEDU/PARANACIDADE	0,00	0,00	2,11	0,00	-2,11	0,00
17	Convênio 24 horas	0,00	44.391,99	0,00	6.490,64	334.241,77	0,00
18	Convênio 24 horas - Ex. anterior	0,00	0,00	0,00	438,68	0,00	0,00
19	Convênio Ministério das Cidades - Rua amizade	0,00	0,00	196.000,00	0,00	-196.000,00	0,00
20	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública	0,00	27.429,58	152,12	0,00	83.393,05	0,00
21	Educação / 10% sobre Trans Constit. - Ex. anterior	100.457,99	0,00	0,00	0,00	-100.457,99	0,00
22	Educação / 25% sobre Impostos	151.753,69	54.919,65	206.937,88	134.307,10	93.452,77	0,00
23	Educação - 5% sobre Transferências Constitucionais	57.952,72	42.115,28	18.445,10	248.372,68	-17.755,22	0,00
24	FMAS PBVII	0,00	0,00	0,00	2.197,93	1.951,13	0,00
25	FNDE / Convenios para Educação - PAC II	0,00	0,00	92.943,20	0,00	19.118,12	0,00
26	FUNDEB 40%	0,00	121.057,90	0,00	56.347,79	748.768,36	0,00
27	FUNDEB 60%	0,00	74.500,90	0,00	0,00	445.661,49	0,00

28	IGD SUAS	14,80	2.277,80	0,00	99,14	11.098,35	0,00
29	IGD SUAS - ex. anterior	0,00	2.027,06	0,00	1.815,23	-2.027,06	0,00
30	Infraestrutura Escolar Equipamento Proinfância	0,00	0,00	0,00	89.385,85	99.612,08	0,00
31	MDE/FNDE PNATE	0,00	0,00	0,00	24.000,00	12.677,73	0,00
32	MDE/ MERENDA ESCOLAR	91,80	0,00	0,00	16.173,84	13.895,56	0,00
33	Outros Royalties e Compensações Fin e Patrimoniais	4.076,12	4.287,60	610,50	4.120,00	12.342,34	0,00
34	PAR -Equipamentos Termo Compromisso 2013	0,00	0,00	0,00	56.476,00	56.919,78	0,00
35	Pavimentação Urbana - Ministério das Cidades	146.935,87	0,00	0,00	0,00	-293.871,74	0,00
36	Pavimentação Urbana - MTUR	27.234,22	0,00	0,00	0,00	24.224,64	0,00
37	PISO BÁSICO FIXO 2006	2.428,54	1.868,88	418,00	3.844,00	49.522,65	0,00
38	PISO BÁSICO FIXO 2006 - Ex. anterior	0,00	137,66	0,00	506,53	-137,66	0,00
39	PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE PFMC	517,50	7.808,63	0,00	1.170,00	15.028,39	0,00
40	Prog. Erradiação do Trab. Infantil - PETI - Ex. Anterior	0,00	0,00	0,00	1.006,78	0,00	0,00
41	PROGRAMA BOLSA FAMILIA	0,00	712,09	0,00	5.690,46	41.436,89	0,00
42	PROGRAMA BOLSA FAMILIA - Ex. Anterior	0,00	7.641,75	0,00	11.820,69	-7.641,75	0,00
43	Prog. Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	398,00	0,00	195,76	89,78	58.972,38	0,00
44	Recursos Livres	1.014.730,30	1.459.644,49	347.721,19	760.920,55	-3.108.354,41	0,00
45	Saúde Percentual vinculado sobre receita de impostos	191.683,80	415.941,22	76.188,89	103.850,58	-469.560,87	0,00
46	Saúde/PSF	6.021,73	0,00	0,00	0,00	-6.021,73	0,00
47	Saúde/PAB vinculado a prestadores de serviço	380,00	0,00	0,00	0,00	-380,00	0,00
48	Saúde/Pacs	31.239,86	0,00	0,00	0,00	-31.239,86	0,00
49	SEDU- Paranacidade convênio 698/2013	0,00	103.610,86	0,00	0,00	-378.359,46	0,00
50	SEDU - Pavimentação Urbana	11.638,33	0,00	0,00	0,00	-11.638,33	0,00
51	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	0,00	14.063,08	0,00	34.041,76	63.796,95	0,00
52	Taxa - Prestação de Serviços	8.912,04	3.991,80	1.420,00	70.138,00	44.961,82	0,00
53	Taxa de Vigilância Sanitaria	1.435,45	0,00	640,00	0,00	-2.075,45	0,00
54	Taxas - Exercicio Poder de Policia	1.877,55	0,00	4.785,52	737,10	346.508,21	0,00
55	Transporte Escolar Estadual	0,00	0,00	0,00	90.000,00	92.319,82	0,00
56	Vigilância em Saúde	0,00	5.334,06	5.780,84	1.009,69	443.564,02	0,00
57	Vigilância em Saúde - Ex. anterior	0,00	0,00	0,00	1.764,11	0,00	0,00
58	Piso Fixo Média Complexidade PFMC - Ex. anterior	0,00	1.696,40	0,00	508,04	-1.696,40	0,00
59	Salário Educação	119.156,11	1.414,46	23.599,97	147.401,88	-22.638,98	0,00
60	TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.998.361,31	2.525.666,11	1.035.036,88	2.449.880,40	897.615,69	0,00
61	RECURSOS NÃO VINCULADOS	221.417,81	0,00	0,00	0,00	-221.417,81	0,00
62	Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A	18.257,90	0,00	0,00	0,00	-18.257,90	0,00
63	Recursos Descentralizados	203.159,91	0,00	0,00	0,00	-203.159,91	0,00
64	TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	221.417,81	0,00	0,00	0,00	-221.417,81	0,00
65	TOTAL (III) = (I+II)	2.219.779,12	2.525.666,11	1.035.036,88	2.449.880,40	676.197,88	0,00
66	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES [1]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nota: [1]A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.							
Fonte:							
Nota:							

CAMPO MAGRO, 22/01/2015

LOUVANIR JOÃOZINHO MENEGUSSO
Prefeito Municipal
CPF.: 010.354.369-49

CAROLINE BOSCARDIN
Secretária Municipal De Finanças
CPF.: 021.190.349-31

KARINA ALVES DA SILVA
Contador
CRC.: PR-054607/O-0

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO: CAMPO MAGRO/PR - PODER EXECUTIVO
CNPJ: 01.607.539/0001-76
Exercício: 2014
Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014.
CVA: 201501221148070020252 8

RGF - ANEXO 7 (LRF, art. 48)			R$ 1,00
CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
1	Despesa Total com Pessoal - DTP	25.110.164,85	48,03
2	Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - (54,00%)	28.233.907,98	54,00
3	Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - (51,30%)	26.822.212,58	51,30
CAMPO	DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
4	Dívida Consolidada Líquida	-29.596,70	-0,06
5	Limite Definido por Resolução do Senado Federal	62.742.017,74	120,00
CAMPO	GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
6	Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
7	Limite Definido por Resolução do Senado Federal	11.568.703,25	22,00
CAMPO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
8	Operações de Crédito Externas e Internas	1.066.795,56	2,04
9	Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
10	Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	8.365.602,36	16,00
11	Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. Da Receita	3.659.951,03	7,00
CAMPO	RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A	DISPONIBILIDADE DE CAIXA

		PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
12	Valor Total	2.449.880,40	676.197,88
Fonte:			
Nota:			

CAMPO MAGRO, 22/01/2015

LOUVANIR JOÃOZINHO MENEGUSSO
Prefeito Municipal
CPF.: 010.354.369-49

CAROLINE BOSCARDIN
Secretária Municipal De Finanças
CPF.: 021.190.349-31

KARINA ALVES DA SILVA
Contador
CRC.: PR-054607/O-0

Publicado por:
Gilead Reges Valente Raab
Código Identificador:3D24736A

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE/2014

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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 AREALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	53.422.444,77	58.445.238,46	10.952.346,26	18,74	54.336.372,57	92,97	4.108.865,89
RECEITAS CORRENTES	45.644.085,65	49.392.916,50	10.746.156,18	21,76	52.285.014,78	105,86	-2.892.098,28
RECEITATRIBUTÁRIA	3.639.147,37	3.737.347,37	826.239,24	22,11	4.873.411,69	130,40	-1.136.064,32
IMPOSTOS	2.990.324,71	2.990.324,71	607.788,39	20,33	4.039.383,13	135,08	-1.049.058,42
TAXAS	568.260,91	666.460,91	218.450,85	32,78	832.833,91	124,96	-166.373,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	80.561,75	80.561,75	0,00	0,00	1.194,65	1,48	79.367,10
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	548.323,53	548.323,53	68.880,36	12,56	489.269,37	89,23	59.054,16
CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA	548.323,53	548.323,53	68.880,36	12,56	489.269,37	89,23	59.054,16
RECEITAPATRIMONIAL	200.276,29	205.911,41	79.074,92	38,40	473.500,75	229,95	-267.589,34
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	200.276,29	205.911,41	79.074,92	38,40	473.500,75	229,95	-267.589,34
RECEITADE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	44.921,23	0,00	-44.921,23
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.332.061,18	43.977.056,91	8.850.325,49	20,12	43.471.211,41	98,85	505.845,50
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	38.678.714,91	41.750.979,52	8.730.336,80	20,91	42.589.947,56	102,01	-838.968,04
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	736.265,93	736.265,93	0,00	0,00	0,00	0,00	736.265,93
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	867.080,34	1.439.811,46	119.988,69	8,33	881.263,85	61,21	558.547,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	924.277,28	924.277,28	921.636,17	99,71	2.932.700,33	317,30	-2.008.423,05
MULTAS E JUROS DE MORA	157.570,20	157.570,20	47.136,69	29,91	219.344,76	139,20	-61.774,56
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	365.398,18	365.398,18	808.207,70	221,19	2.320.735,18	635,12	-1.955.337,00
RECEITADADÍVIDAATIVA	326.349,42	326.349,42	44.810,80	13,73	312.763,28	95,84	13.586,14
RECEITAS DIVERSAS	74.959,48	74.959,48	21.480,98	28,66	79.857,11	106,53	-4.897,63
RECEITAS DE CAPITAL	7.778.359,12	9.052.321,96	206.190,08	2,28	2.051.357,79	22,66	7.000.964,17
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	1.066.795,56	16,41	5.433.204,44
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	1.066.795,56	16,41	5.433.204,44
ALIENAÇÃO DE BENS	44.779,12	44.779,12	0,00	0,00	0,00	0,00	44.779,12
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	44.779,12	44.779,12	0,00	0,00	0,00	0,00	44.779,12
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.233.580,00	2.507.542,84	206.190,08	8,22	984.562,23	39,26	1.522.980,61
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	275.400,00	275.400,00	54.083,33	19,64	324.083,33	117,68	-48.683,33
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	958.180,00	2.232.142,84	152.106,75	6,81	660.478,90	29,59	1.571.663,94
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	53.422.444,77	58.445.238,46	10.952.346,26	18,74	54.336.372,57	92,97	4.108.865,89
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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO AREALIZAR (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)	53.422.444,77	58.445.238,46	10.952.346,26	18,74	54.336.372,57	92,97	4.108.865,89
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	53.422.444,77	58.445.238,46	10.952.346,26	18,74	54.336.372,57	92,97	4.108.865,89
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	1.847.209,77	—	—	1.618.336,83	—	—

(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)								
Superávit Financeiro	—	1.066.378,75	—	—	1.018.805,04	—	——	
Reabertura de Créditos Adicionais	—	780.831,02	—	—	599.531,79	—		

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDOA EXECUTAR (f - (g + h))
						LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RPERSOTCONESÃSAOSPAADGOASR ((g+f)h)/ (h)	%	
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	50.756.887,99	15.648.234,38	66.405.122,37	9.965.814,76	52.464.455,81	9.013.303,97	49.648.404,06	2.816.051,75	79,01	13.940.666,56
DESPESAS CORRENTES	41.230.969,36	12.479.644,50	53.710.613,86	8.246.808,36	47.337.807,48	8.172.046,23	45.513.414,24	1.824.393,24	88,13	6.372.806,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.469.420,23	6.556.220,21	28.025.640,44	5.060.476,08	25.620.906,19	5.060.476,08	25.620.906,19	0,00	91,42	2.404.734,25
JUROS E ENCARGOS DADIVÍDA	110.000,00	26.700,00	136.700,00	41.568,76	132.043,79	41.599,15	132.043,79	0,00	96,59	4.656,21
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.651.549,13	5.896.724,29	25.548.273,42	3.144.763,52	21.584.857,50	3.069.971,00	19.760.464,26	1.824.393,24	84,49	3.963.415,92
DESPESAS DE CAPITAL	9.257.443,74	3.168.589,88	12.426.033,62	1.719.006,40	5.126.648,33	841.257,74	4.134.989,82	991.658,51	41,26	7.299.385,29
INVESTIMENTOS	8.941.580,74	2.983.789,88	11.925.370,62	1.623.817,45	4.688.614,44	712.153,10	3.696.955,93	991.658,51	39,32	7.236.756,18
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA/ REFINANCIAMENTO DADÍVIDA	315.863,00	184.800,00	500.663,00	95.188,95	438.033,89	129.104,64	438.033,89	0,00	87,49	62.629,11
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	268.474,89	0,00	268.474,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.474,89
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—		——
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	50.756.887,99	15.648.234,38	66.405.122,37	9.965.814,76	52.464.455,81	9.013.303,97	49.648.404,06	2.816.051,75	79,01	13.940.666,56
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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				
						LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (h)	%(G+H)/+f)	SALDOA EXECUTAR (f - (g + h))
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	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	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	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	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	50.756.887,99	15.648.234,38	66.405.122,37	9.965.814,76	52.464.455,81	9.013.303,97	49.648.404,06	2.816.051,75	79,01	13.940.666,56
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.871.916,76			——
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	50.756.887,99	15.648.234,38	66.405.122,37	9.965.814,76	52.464.455,81	9.013.303,97	54.336.372,57		81,83	13.940.666,56

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE:

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURADO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO

RREO –Anexo 2 (LRF,Art. 52, inciso II, alínea "c")										R$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					
					LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOSAPAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b + c)/Total (b + c))	% ((b +b c) /a)	SALDO (a - (b + c))
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	50.756.887,99	66.405.122,37	9.965.814,76	52.464.455,81	9.013.303,97	49.648.404,06	2.816.051,75	100,00	79,01	13.940.666,56
Judiciária	104.057,34	173.357,34	27.187,96	165.803,23	28.983,54	158.178,84	7.624,39	0,32	95,64	7.554,11
Ação Judiciária	104.057,34	173.357,34	27.187,96	165.803,23	28.983,54	158.178,84	7.624,39	0,32	95,64	7.554,11
Administração	16.463.500,98	19.877.485,10	2.946.944,25	15.266.899,39	3.035.857,26	15.110.150,06	156.749,33	29,10	76,80	4.610.585,71
Planejamento e Orçamento	690.364,66	1.142.119,35	280.614,74	745.071,41	280.674,74	744.124,91	946,50	1,42	65,24	397.047,94
Administração Geral	15.200.276,62	18.013.756,05	2.552.549,09	13.837.171,78	2.650.965,99	13.732.110,65	105.061,13	26,37	76,81	4.176.584,27
Administração Financeira	545.724,70	700.414,70	113.436,22	666.011,87	101.893,33	615.270,17	50.741,70	1,27	95,09	34.402,83
Controle Interno	24.000,00	8.000,00	344,20	5.611,90	344,20	5.611,90	0,00	0,01	70,15	2.388,10
Administração de Receitas	3.135,00	13.195,00	0,00	13.032,43	1.979,00	13.032,43	0,00	0,02	98,77	162,57
Assistência Social	2.609.699,11	3.221.426,34	305.011,50	2.623.604,44	286.774,79	2.424.109,03	199.495,41	5,00	81,44	597.821,90
Assistência ao Idoso	88.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.117.728,51	1.315.793,10	70.679,80	1.124.246,99	48.985,15	1.085.477,95	38.769,04	2,14	85,44	191.546,11
Assistência Comunitária	1.403.670,60	1.905.533,24	234.331,70	1.499.357,45	237.789,64	1.338.631,08	160.726,37	2,86	78,68	406.175,79
Saúde	9.458.687,41	15.327.532,64	2.734.183,01	12.074.471,46	1.886.265,82	10.893.617,56	1.180.853,90	23,01	78,78	3.253.061,18

Atenção Básica	9.363.930,79	15.154.587,21	2.716.342,23	12.006.854,79	1.869.492,81	10.828.909,69	1.177.945,10	22,89	79,23	3.147.732,42
Vigilância Sanitária	90.003,96	168.192,77	17.840,78	67.616,67	16.773,01	64.707,87	2.908,80	0,13	40,20	100.576,10
Vigilância Epidemiológica	4.752,66	4.752,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.752,66
Trabalho	7.000,00	7.000,00	231,72	3.210,64	277,94	3.030,44	180,20	0,01	45,87	3.789,36
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	7.000,00	7.000,00	231,72	3.210,64	277,94	3.030,44	180,20	0,01	45,87	3.789,36
Educação	13.204.766,84	18.112.774,53	2.851.695,57	14.866.726,16	2.526.899,42	13.973.299,79	893.426,37	28,34	82,08	3.246.048,37
Ensino Fundamental	12.037.195,72	16.102.407,90	2.623.430,37	13.039.687,85	2.186.474,02	12.166.251,81	873.436,04	24,85	80,98	3.062.720,05
Educação Infantil	1.158.045,12	2.000.840,63	228.265,20	1.824.201,26	340.425,40	1.804.210,93	19.990,33	3,48	91,17	176.639,37
Educação Especial	9.526,00	9.526,00	0,00	2.837,05	0,00	2.837,05	0,00	0,01	29,78	6.688,95
Cultura	101.381,09	104.281,09	18.262,49	96.419,77	17.412,98	86.665,33	9.754,44	0,18	92,46	7.861,32
Difusão Cultural	101.381,09	104.281,09	18.262,49	96.419,77	17.412,98	86.665,33	9.754,44	0,18	92,46	7.861,32
Direitos da Cidadania	1.224.000,00	1.224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224.000,00
Serviços Urbanos	1.224.000,00	1.224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224.000,00
Urbanismo	3.350.651,03	3.871.489,60	449.571,85	3.570.049,55	555.557,44	3.395.994,19	174.055,36	6,80	92,21	301.440,05
Administração Geral	50.000,00	351.022,31	0,00	234.338,60	1.980,16	232.301,11	2.037,49	0,45	66,76	116.683,71

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					
					LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOSAPAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b + c)/ Total (b + c))	%(b +c)/a)	SALDO (a - (b + c))
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	50.756.887,99	66.405.122,37	9.965.814,76	52.464.455,81	9.013.303,97	49.648.404,06	2.816.051,75	100,00	79,01	13.940.666,56
Urbanismo	3.350.651,03	3.871.489,60	449.571,85	3.570.049,55	555.557,44	3.395.994,19	174.055,36	6,80	92,21	301.440,05
Serviços Urbanos	3.300.651,03	3.520.467,29	449.571,85	3.335.710,95	553.577,28	3.163.693,08	172.017,87	6,36	94,75	184.756,34
Habitação	52.772,50	96.772,50	3.249,50	89.823,69	0,00	86.574,19	3.249,50	0,17	92,82	6.948,81
PreservaçãoeConservaçãoAmbiental	52.772,50	96.772,50	3.249,50	89.823,69	0,00	86.574,19	3.249,50	0,17	92,82	6.948,81
GestãoAmbiental	1.763.814,16	1.519.814,16	263.070,11	1.398.111,50	263.347,73	1.278.861,20	119.250,30	2,66	91,99	121.702,66
Saneamento Básico Rural	58.225,00	29.225,00	1.631,34	27.287,08	559,27	26.120,72	1.166,36	0,05	93,37	1.937,92
Preservação e ConservaçãoAmbiental	1.304.904,00	1.408.904,00	253.023,82	1.312.123,99	252.305,18	1.197.817,85	114.306,14	2,50	93,13	96.780,01
Recuperação de Áreas Degradadas	249.685,16	14.685,16	0,00	1.612,00	0,00	1.612,00	0,00	0,00	10,98	13.073,16
Promoção Industrial	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	148.000,00	67.000,00	8.414,95	57.088,43	10.483,28	53.310,63	3.777,80	0,11	85,21	9.911,57
Ciência e Tecnologia	54.702,50	3.884,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.884,04
Tecnologia da Informatização	54.702,50	3.884,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.884,04
Agricultura	455.736,97	553.486,97	36.555,77	488.703,75	42.482,89	468.578,03	20.125,72	0,93	88,30	64.783,22
Abastecimento	0,00	64.000,00	0,00	63.840,00	0,00	63.840,00	0,00	0,12	99,75	160,00
Promoção da Produção Agropecuária	455.736,97	489.486,97	36.555,77	424.863,75	42.482,89	404.738,03	20.125,72	0,81	86,80	64.623,22
Indústria	131.602,50	57.602,50	278,89	50.570,95	448,89	49.860,97	709,98	0,10	87,79	7.031,55
Promoção Industrial	131.602,50	57.602,50	278,89	50.570,95	448,89	49.860,97	709,98	0,10	87,79	7.031,55
Transporte	568.382,15	501.582,15	77.774,38	461.381,35	61.537,43	425.809,91	35.571,44	0,88	91,99	40.200,80
Transporte Rodoviário	568.382,15	501.582,15	77.774,38	461.381,35	61.537,43	425.809,91	35.571,44	0,88	91,99	40.200,80
Desporto e Lazer	177.483,37	249.483,37	32.910,43	237.880,65	33.423,52	222.875,24	15.005,41	0,45	95,35	11.602,72
Desporto Comunitário	177.483,37	249.483,37	32.910,43	237.880,65	33.423,52	222.875,24	15.005,41	0,45	95,35	11.602,72
Encargos Especiais	760.175,15	1.234.675,15	218.887,33	1.070.799,28	274.034,32	1.070.799,28	0,00	2,04	86,73	163.875,87
Serviços Financeiros	334.312,15	597.312,15	82.129,62	500.721,60	103.330,53	500.721,60	0,00	0,95	83,83	96.590,55
Serviço da Dívida Interna	425.863,00	637.363,00	136.757,71	570.077,68	170.703,79	570.077,68	0,00	1,09	89,44	67.285,32

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					
					LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOSAPAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	%((b + c)/ Total (b + c))	% ((b +c)/a)	SALDO (a - (b + c))
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	50.756.887,99	66.405.122,37	9.965.814,76	52.464.455,81	9.013.303,97	49.648.404,06	2.816.051,75	100,00	79,01	13.940.666,56
Reserva de Contingência 1	268.474,89	268.474,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.474,89
Reserva de Contingência	268.474,89	268.474,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.474,89
TOTAL (III) = (I + II)	50.756.887,99	66.405.122,37	9.965.814,76	52.464.455,81	9.013.303,97	49.648.404,06	2.816.051,75	100,00	79,01	13.940.666,56
FONTE:										

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas.
No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.
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.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014
Entidade: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO

RREO –ANEXO III (LRF,Art. 53, inciso I)													R$ 1,00
EVOLUÇÃO DARECEITAREALIZADANOS ÚLTIMOS 12 MESES													
ESPECIFICAÇÃO	Jan/2014	Fev/2014	Mar/2014	Abr/2014	Mai/2014	Jun/2014	Jul/2014	Ago/2014	Set/2014	Out/2014	Nov/2014	Dez/2014	TOTAL (ÚLT. 12 MES.)
RECEITAS CORRENTES (I)	5.100.532,18	5.139.681,62	4.390.386,88	4.978.125,63	4.855.658,66	4.168.686,57	4.254.240,48	4.468.421,63	4.998.193,74	4.502.997,38	4.891.047,73	7.198.039,80	58.946.012,30
Receita Tributária	257.017,26	388.926,27	412.876,94	945.691,08	371.995,75	392.753,72	275.575,14	414.216,06	461.211,94	551.560,03	340.386,02	577.559,38	5.389.769,59
I.P.T.U.	26.248,18	38.155,34	112.658,29	696.432,50	52.736,59	44.233,11	49.708,46	48.270,09	50.757,87	65.514,52	42.929,80	39.729,27	1.267.374,02
I.S.S	143.104,59	141.317,64	133.513,59	157.920,15	164.984,61	148.677,14	9.333,21	143.517,75	166.185,27	176.364,68	144.295,38	158.399,28	1.687.613,29
I.T.B.I	25.042,05	28.503,30	38.795,20	20.154,17	28.352,28	49.613,40	53.476,20	38.511,75	74.114,25	132.513,10	32.416,73	27.018,98	548.511,41
I.R.R.F	9.647,77	123.248,97	67.752,94	3.264,27	62.300,05	76.177,73	76.258,15	92.604,44	82.268,19	80.751,39	0,00	229.154,41	903.428,31
Outras Receitas Tributárias	52.974,67	57.701,02	60.156,92	67.919,99	63.622,22	74.052,34	86.799,12	91.312,03	87.886,36	96.416,34	120.744,11	123.257,44	982.842,56
Receita de Contribuições	22.249,20	22.183,02	20.653,47	22.883,87	22.150,99	37.028,59	172.089,47	55.718,17	45.432,23	0,00	50.430,80	18.449,56	489.269,37
Receita Patrimonial	32.677,45	34.781,82	38.886,48	35.165,75	42.063,17	47.143,58	43.037,36	39.625,44	41.008,25	40.036,53	33.687,63	45.387,29	473.500,75

ReceitaAgropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita serviços	400,00	50,00	0,00	40,00	20,00	1,23	9.406,00	35.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.921,23
Transferências Correntes	4.784.850,34	4.662.527,63	3.858.354,69	3.967.936,93	4.204.817,47	3.477.045,87	3.528.992,26	3.674.945,24	4.189.863,79	3.589.617,87	4.225.204,94	5.968.051,90	50.132.208,93
Cota Parte do FPM	1.716.685,09	1.833.168,58	1.087.426,55	1.241.114,33	1.653.937,44	1.240.346,32	1.065.300,54	1.294.158,93	1.134.438,50	1.072.161,20	1.419.142,45	1.558.824,02	16.316.703,95
Cota Parte do ICMS	1.191.249,11	1.018.538,79	1.135.948,90	1.187.369,41	1.197.873,39	1.116.682,33	1.134.226,73	1.119.290,43	1.278.782,15	1.172.868,05	1.511.652,76	2.003.809,41	15.068.291,46
Cota Parte do IPVA	92.012,32	348.517,62	168.348,72	136.924,23	152.966,64	126.313,04	137.014,75	81.591,81	70.326,79	55.696,55	57.966,06	82.548,31	1.510.226,84
Cota-Parte do ITR	569,87	367,99	385,93	152,85	13,96	1.142,43	150,56	371,63	4.945,24	25.607,44	1.299,09	878,11	35.885,10
Transferências LC 87/1996	10.699,68	10.699,68	0,00	10.699,68	10.699,68	10.699,68	10.699,68	10.699,68	10.699,68	10.699,68	10.699,68	21.399,36	128.396,16
Transferências LC 61/1989	21.062,60	18.017,28	17.605,21	19.196,96	20.879,84	19.886,93	20.430,08	21.058,91	19.817,51	21.222,89	24.370,21	24.046,30	247.594,72
Transferências do FUNDEF	710.188,07	792.363,07	638.023,65	740.562,11	723.342,10	579.824,71	634.319,00	626.712,97	635.892,88	666.593,55	715.061,29	1.107.240,21	8.570.123,61
Outras Transferências Correntes	1.042.383,60	640.854,62	810.615,73	631.917,36	445.104,42	382.150,43	526.850,92	521.060,88	1.034.961,04	564.768,51	485.013,40	1.169.306,18	8.254.987,09
Outras Receitas Correntes	3.337,93	31.212,88	59.615,30	6.408,00	214.611,28	214.713,58	225.140,25	248.912,72	260.677,53	321.782,95	241.338,34	588.591,67	2.416.342,43
(-) Renuncias/Restituições/Descontos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	606.455,53	645.861,74	481.942,81	519.091,26	607.273,92	503.013,90	473.564,18	505.434,07	503.801,76	471.627,00	604.630,50	738.300,85	6.660.997,52
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência e Rendim. Aplic. Financeiras RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEF	606.455,53	645.861,74	481.942,81	519.091,26	607.273,92	503.013,90	473.564,18	505.434,07	503.801,76	471.627,00	604.630,50	738.300,85	6.660.997,52
RECEITACORRENTE LÍQUIDA(III) = (I – II)	4.494.076,65	4.493.819,88	3.908.444,07	4.459.034,37	4.248.384,74	3.665.672,67	3.780.676,30	3.962.987,56	4.494.391,98	4.031.370,38	4.286.417,23	6.459.738,95	52.285.014,78

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO2014/BIMESTRE NOVEMBRO- DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURADO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO

REO -Anexo 4 (LRF,Art. 53, inciso II)				R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			No Bimestre	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2013
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de DéfictAtuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos eAtivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DARECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			Em 2014			Em 2013	
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	LIQUIDADAS Até o Bismestre /2013	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre/2014			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIASOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			Em 2014			Em 2013	
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	LIQUIDADAS Até o Bimestre/2013	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre/2014			
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO – RPPS (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

APORTES DE RECURSOS PARAO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2013
TOTALDOSAPORTES PARAO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OutrosAportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de DéficitAtuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OutrosAportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESERVAORÇAMENTÁRIADO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2013
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de DéfictAtuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2013
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos eAtivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DARECEITA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			Em 2014			Em 2013	
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	LIQUIDADASAté o Bimestre/2013	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre/2014			
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS		--	-	-	-		--
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento
do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a
pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei
4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II
da Lei 4.320/64.

RELATÓRIO RESUMIDO DAEXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCALE DASEGURIDADE SOCIAL
JANEIROADEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURADO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO

RREO –Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2013 (A)	Em 31 Out 2014 (B)	Em 31 Dez 2014 (C)
DÍVIDACONSOLIDADA(I)	2.629.407,35	2.892.291,66	3.050.250,54
DEDUÇÕES (II)	2.558.575,74	1.410.859,54	2.750.908,59
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.706.454,41	6.305.987,54	7.368.585,94
Demais Haveres Financeiros	129.806,35	126.972,59	127.767,88

(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	4.277.685,02	5.022.100,59	4.745.445,23
DÍVIDACONSOLIDADALÍQUIDA(III) = (I - II)	70.831,61	1.481.432,12	299.341,95
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	1.779.398,17	2.284.300,79	2.493.370,27
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV – V)	-1.708.566,56	-802.868,67	-2.194.028,32

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (C - B)	Jan a Dez 2014 (C -A)
VALOR	-1.391.159,65	-485.461,76

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE REFERÊNCIA METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31 Dez 2013 (A)	Em 31 Out 2014 (B)	Em 31 Dez 2014 (C)
DÍVIDACONSOLIDADAPREVIDENCIÁRIA(VII)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDACONSOLIDADALÍQUIDAPREVIDENCIÁRIA(IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX – X)	0,00	0,00	0,00
FONTE:			

RELATÓRIO RESUMIDO DAEXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCALE DASEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

REO -ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)				R$ 1,00
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2013
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	49.187.005,09	10.667.081,26	51.811.514,03	46.869.990,78
Receita Tributária	3.737.347,37	826.239,24	4.873.411,69	4.159.259,56
I.P.T.U.	819.159,05	31.875,63	993.498,04	864.514,47
I.S.S.	1.375.680,30	293.654,75	1.631.022,20	1.492.850,01
I.T.B.I.	436.098,44	53.103,60	511.434,58	461.251,00
I.R.R.F.	359.386,92	229.154,41	903.428,31	796.378,67
Outras Receitas Tributárias	747.022,66	218.450,85	834.028,56	544.265,41
Receita de Contribuição	548.323,53	68.880,36	489.269,37	452.094,48
Outras Contribuições	548.323,53	68.880,36	489.269,37	452.094,48
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	205.911,41	79.074,92	473.500,75	182.966,16
(-)Aplicações Financeiras	205.911,41	79.074,92	473.500,75	182.966,16
Transferências Correntes	43.977.056,91	8.850.325,49	43.471.211,41	40.577.237,19
F.P.M.	13.472.346,94	2.382.373,22	13.053.363,47	12.154.023,24
I.C.M.S.	10.901.272,52	2.812.765,13	12.055.028,72	10.695.515,36
Convênios	1.439.811,46	119.988,69	881.263,85	1.955.733,35
Outras Transferências Correntes	18.163.625,99	3.535.198,45	17.481.555,37	15.771.965,24
Demais Receitas Correntes	924.277,28	921.636,17	2.977.621,56	1.681.399,55
DívidaAtiva	326.349,42	44.810,80	312.763,28	359.362,92
Diversas Receitas Correntes	597.927,86	876.825,37	2.664.858,28	1.322.036,63
RECEITAS DE CAPITAL (II)	9.052.321,96	206.190,08	2.051.357,79	125.964,07
Operações de Crédito (III)	6.500.000,00	0,00	1.066.795,56	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação deAtivos (V)	44.779,12	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.507.542,84	206.190,08	984.562,23	125.964,07
Convênios	2.232.142,84	152.106,75	660.478,90	125.964,07
Outras Transferências de Capital	275.400,00	54.083,33	324.083,33	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	2.507.542,84	206.190,08	984.562,23	125.964,07
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	51.694.547,93	10.873.271,34	52.796.076,26	46.995.954,85

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
		EM 2014			EM 2013	
		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		No Bimestre	Até o Bimestre		Até o Bimestre	
ESPESAS CORRENTES (VIII)	53.710.613,86	8.172.046,23	45.513.414,24	1.824.393,24	39.705.912,68	1.343.182,30
Pessoal e Encargos Sociais	28.025.640,44	5.060.476,08	25.620.906,19	0,00	22.534.219,79	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	136.700,00	41.599,15	132.043,79	0,00	124.912,42	128,48
Outras Despesas Correntes	25.548.273,42	3.069.971,00	19.760.464,26	1.824.393,24	17.046.780,47	1.343.053,82
ESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	53.573.913,86	8.130.447,08	45.381.370,45	1.824.393,24	39.581.000,26	1.343.053,82
ESPESAS DE CAPITAL (XI)	12.426.033,62	841.257,74	4.134.989,82	991.658,51	1.131.160,73	20.123,69
Investimentos	11.925.370,62	712.153,10	3.696.955,93	991.658,51	726.286,80	18.205,68
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	500.663,00	129.104,64	438.033,89	0,00	404.873,93	1.918,01
ESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	11.925.370,62	712.153,10	3.696.955,93	991.658,51	726.286,80	18.205,68
ESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	268.474,89	-	-	-	-	-

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
		EM 2014			EM 2013	
		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		No Bimestre	Até o Bimestre		Até o Bimestre	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	268.474,89	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	65.767.759,37	8.842.600,18	49.078.326,38	2.816.051,75	40.307.287,06	1.361.259,50
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-14.073.211,44	2.030.671,16		901.698,13		5.327.408,29
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-		1.618.336,83		0,00
Superávit Financeiro	-	-		1.018.805,04		0,00
Reabertura de CréditosAdicionais	-	-		599.531,79		0,00
DISCRIMINAÇÃO DAMETAFISCAL					VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA						0,00
FONTE:						
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparêcia, as despesas executadas estão segregadas em: - a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; - b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.						

CAMPO MAGRO, 19/01/2015

RELATÓRIO RESUMIDO DAEXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCALE DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURADO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO

RREO -Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)											R$ 1,00
PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RP NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2013				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2013				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	2.069.715,92	2.207.969,10	2.069.546,47	-	2.208.138,55	1.690.068,90	1.363.305,99	2.018.338,01	2.006.697,44	-	1.046.677,45
EXECUTIVO											
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2.069.715,92	2.207.969,10	2.069.546,47	0,00	2.208.138,55	1.690.068,90	1.363.305,99	2.018.338,01	2.006.697,44	0,00	1.046.677,45
DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.103,00	3.103,00	3.103,00	0,00	0,00
EXECUTIVO MUNICIPAL	542,00	0,00	0,00	0,00	542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIAGERAL DO MUNICÍPIO	1.437,50	10.435,60	10.435,60	0,00	1.437,50	0,00	4.881,91	4.463,93	4.463,93	0,00	417,98
SEC. MUN.AGRICUL. E MEIOAMBIENTE	56.516,61	0,00	0,00	0,00	56.516,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. MUN. DEADMINISTRAÇÃO	48.038,01	250.644,15	232.638,86	0,00	66.043,30	4.844,64	51.160,48	35.083,41	35.083,41	0,00	20.921,71
SEC. MUN. DEADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO	43.332,16	116.668,47	114.221,28	0,00	45.779,35	473,00	153.065,16	78.566,48	78.086,48	0,00	75.451,68
SEC. MUN. DE FINANÇAS	14.031,63	79.978,26	79.241,41	0,00	14.768,48	1,36	19.141,64	10.634,89	9.401,12	0,00	9.741,88
SECRETARIADEAGRICULTURAE MEIOAMBIENTE	22.543,27	0,00	0,00	0,00	22.543,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIADE SAÚDE	35.774,94	0,00	0,00	0,00	35.774,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIADESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	7.595,64	0,00	0,00	0,00	7.595,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIADESENVOLVIMENTO URBANO	5.695,44	0,00	0,00	0,00	5.695,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIAMUN. DEAGRICULTURAE MEIOAMBIENTE	259.286,42	206.247,22	121.904,57	0,00	343.629,07	61.830,00	93.516,29	92.863,57	92.863,57	0,00	62.482,72
SECRETARIAMUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURAE ESPORTE	147.944,19	674.385,43	657.134,00	0,00	165.195,62	1.081.297,61	501.343,40	1.233.376,40	1.233.376,40	0,00	349.264,61
SECRETARIAMUN. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	0,00	5.181,77	5.181,77	0,00	0,00	0,00	6.853,99	6.381,30	6.381,30	0,00	472,69
SECRETARIAMUN. DE TRANSPORTE E OBRAS PÚBLICAS	116.650,65	318.112,34	318.112,14	0,00	116.650,85	198.172,54	107.285,70	89.691,48	89.691,48	0,00	215.766,76
SECRETARIAMUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO	44.003,56	0,00	0,00	0,00	44.003,56	6.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.245,00
SECRETARIAMUNICIPAL DEADMINISTRAÇAO	79,97	0,00	0,00	0,00	79,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIAMUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO	892,53	0,00	0,00	0,00	892,53	7.436,86	0,00	0,00	0,00	0,00	7.436,86
SECRETARIAMUNICIPAL DEADMINISTRAÇAO	90,07	0,00	0,00	0,00	90,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIAMUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO	1.539,28	0,00	0,00	0,00	1.539,28	723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,00
SECRETARIAMUNICIPAL DEADMINISTRAÇAO	3.046,26	0,00	0,00	0,00	3.046,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIAMUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO	581,78	0,00	0,00	0,00	581,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIAMUNICIPAL DEADMINISTRAÇAO	2.590,38	0,00	0,00	0,00	2.590,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIAMUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO	7.617,16	0,00	0,00	0,00	7.617,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIAMUNICIPAL DEADMINISTRAÇAO	350,19	0,00	0,00	0,00	350,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIAMUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIAMUNICIPAL DEADMINISTRAÇAO	3.749,00	0,00	0,00	0,00	3.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIAMUNICIPAL DEAGRICULTURA MEIOAMBIENTE	159.400,59	0,00	0,00	0,00	159.400,59	41.946,25	0,00	0,00	0,00	0,00	41.946,25
SECRETARIAMUNICIPAL DE	114.169,38	142.038,76	141.015,22	0,00	115.192,92	13.400,59	8.223,50	15.810,96	7.921,34	0,00	13.702,75

DESENVOLVIMENTO URBANO											
SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	69.483,50	0,00	0,00	0,00	69.483,50	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00
SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇAO	1.889,00	0,00	0,00	0,00	1.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.743,94	0,00	0,00	0,00	7.743,94	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇAO	1.630,00	0,00	0,00	0,00	1.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	33.887,26	0,00	0,00	0,00	33.887,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇAO	711,21	0,00	0,00	0,00	711,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	468,10	0,00	0,00	0,00	468,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇAO	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	500,01	0,00	0,00	0,00	500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇAO	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇAO	1.007,81	0,00	0,00	0,00	1.007,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	681,71	0,00	0,00	0,00	681,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇAO	615,79	0,00	0,00	0,00	615,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	80.300,00	0,00	0,00	0,00	80.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇAO	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.257,93	0,00	0,00	0,00	5.257,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇAO	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.550,00	0,00	0,00	0,00	7.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇAO	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	2.069.715,92	2.207.969,10	2.069.546,47	-	2.208.138,55	1.690.068,90	1.363.305,99	2.018.338,01	2.006.697,44	-	1.046.677,45
EXECUTIVO											
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2.069.715,92	2.207.969,10	2.069.546,47	0,00	2.208.138,55	1.690.068,90	1.363.305,99	2.018.338,01	2.006.697,44	0,00	1.046.677,45
SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	45.444,59	0,00	0,00	0,00	45.444,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	106.717,90	0,00	0,00	0,00	106.717,90	14.699,42	0,00	0,00	0,00	0,00	14.699,42
SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANÇAS	1.461,20	0,00	0,00	0,00	1.461,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIAMUNICIPAL DE GABINETE	25.785,03	39.401,13	37.275,25	0,00	27.910,91	500,00	32.285,33	31.049,23	31.049,23	0,00	1.736,10
SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	7.485,75	0,00	0,00	0,00	7.485,75	15.290,52	0,00	0,00	0,00	0,00	15.290,52
SECRETARIAMUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	6.286,32	2.246,62	2.066,62	0,00	6.466,32	0,00	1.265,52	107,73	107,73	0,00	1.157,79
SECRETARIAMUNICIPAL DE PROMOÇAO SOCIAL CIDADANIA	525,04	0,00	0,00	0,00	525,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIAMUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL CIDADANIA	18.498,68	0,00	0,00	0,00	18.498,68	2.797,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.797,25
SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE	61.294,21	154.884,37	144.727,32	0,00	71.451,26	166.403,34	381.180,07	417.205,63	415.168,45	0,00	132.414,96
SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE	45,04	0,00	0,00	0,00	45,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE	60.446,63	4.597,08	4.597,08	0,00	60.446,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE	1.192,00	0,00	0,00	0,00	1.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	243,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE	20.194,76	0,00	0,00	0,00	20.194,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	355,28	355,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE	120,49	0,00	0,00	0,00	120,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE	226.894,20	202.549,62	200.397,07	0,00	229.046,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIAMUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	5.109,87	0,00	0,00	0,00	5.109,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIAMUNICIPAL DESENVOLVIMENTO URBANO	124.249,14	0,00	0,00	0,00	124.249,14	72.847,52	0,00	0,00	0,00	0,00	72.847,52
SECRETARIASÓCIO-CULTURAL	30.714,20	0,00	0,00	0,00	30.714,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-		-----				-	-	-
TOTAL (III) = (I + II):	2.069.715,92	2.207.969,10	2.069.546,47	0,00	2.208.138,55	1.690.068,90	1.363.305,99	2.018.338,01	2.006.697,44	0,00	1.046.677,45
FONTE:											

RELATÓRIO RESUMIDO DAEXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCALE DASEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURADO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO

RREO -ANEXO X (LDB, art. 72)						R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO						
RECEITARESULTANTE 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	3.345.613,42	3.345.613,42	673.943,85	4.406.927,03	131,72	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.090.910,44	1.090.910,44	82.659,07	1.267.374,02	116,18	
1.1.1- IPTU	819.159,05	819.159,05	31.875,63	993.498,04	121,28	

1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	10.941,97	10.941,97	7.528,15	16.785,02	153,40
1.1.3- DívidaAtiva do IPTU	188.249,72	188.249,72	24.838,46	172.580,65	91,68
1.1.4- Multas, Juros de Mora,Atualização Monetária e Outros Encargos da DívidaAtiva do IPTU	72.559,70	72.559,70	18.416,83	84.510,31	116,47
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	439.449,63	439.449,63	59.435,71	548.511,41	124,82
1.2.1- ITBI	436.098,44	436.098,44	53.103,60	511.434,58	117,28
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	2.448,33	2.448,33	673,58	7.896,28	322,52
1.2.3- DívidaAtiva do ITBI	246,35	246,35	3.878,17	19.205,64	7.796,08
1.2.4- Multas, Juros de Mora,Atualização Monetária e Outros Encargos da DívidaAtiva do ITBI	656,51	656,51	1.780,36	9.974,91	1.519,38
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	1.455.866,43	1.455.866,43	302.694,66	1.687.613,29	115,92
1.3.1- ISS	1.375.680,30	1.375.680,30	293.654,75	1.631.022,20	118,56
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	27.669,80	27.669,80	4.929,70	22.802,61	82,41
1.3.3- DívidaAtiva do ISS	42.920,00	42.920,00	2.149,08	23.250,64	54,17
1.3.4- Multas, Juros de Mora,Atualização Monetária e Outros Encargos da DívidaAtiva do ISS	9.596,33	9.596,33	1.961,13	10.537,84	109,81
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	359.386,92	359.386,92	229.154,41	903.428,31	251,38
1.4.1- IRRF	359.386,92	359.386,92	229.154,41	903.428,31	251,38
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	_	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- DívidaAtiva do IRRF	_	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora,Atualização Monetária e Outros Encargos da DívidaAtiva 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- DívidaAtiva do ITR	_	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora,Atualização Monetária e Outros Encargos da DívidaAtiva 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- RECEITADE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	31.913.757,06	33.233.657,06	7.440.368,99	34.030.831,46	102,40
2.1- Cota-Parte FPM	16.378.689,69	17.476.089,69	3.701.699,70	17.040.437,18	97,51
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	15.693.683,68	16.611.083,68	2.977.966,47	16.316.703,95	98,23
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	685.006,01	865.006,01	723.733,23	723.733,23	83,67
2.2- Cota-Parte ICMS	13.580.965,65	13.617.465,65	3.515.462,17	15.068.291,46	110,65
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	138.169,72	149.169,72	32.099,04	128.396,16	86,07
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	224.440,15	224.440,15	48.416,51	247.594,72	110,32
2.5- Cota-Parte ITR	32.433,63	32.433,63	2.177,20	35.885,10	110,64
2.6- Cota-Parte IPVA	1.559.058,22	1.734.058,22	140.514,37	1.510.226,84	87,09
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	_	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DARECEITABRUTADE IMPOSTOS (1 + 2)	35.259.370,48	36.579.270,48	8.114.312,84	38.437.758,49	105,08

RECEITASADICIONAIS PARAFINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITADAAPLICAÇÃO FINANCEIRADE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC.AO ENSINO	273,10	273,10	0,00	0,00	0,00
5- RECEITADE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.146.122,71	2.956.837,32	238.211,10	2.382.245,85	80,57
5.1- Transferências do Salário-Educação	717.836,56	717.836,56	140.975,92	847.886,32	118,12
5.2- Outras Transferências do FNDE	1.428.286,15	2.239.000,76	97.235,18	1.534.359,53	68,53
5.3-Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	_	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITADE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	_	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	_	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2-Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	_	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITADE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARAFINANCIAMENTO DO ENSINO	_ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITASADICIONAIS PARAFINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.146.395,81	2.957.110,42	238.211,10	2.382.245,85	80,56

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADASAO FUNDEB	6.245.750,21	6.245.750,21	1.342.931,35	6.660.997,52	106,65
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.13_8.736,74	3.138.736,74	595.593,25	3.263.340,48	103,97
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	2.716.193,13	2.716.193,13	702.697,04	3.013.262,74	110,94
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	27.633,94	27.633,94	6.419,79	25.679,16	92,93
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	44.888,03	44.888,03	9.683,31	49.518,98	110,32
10.5- Cota-Parte ITR ou ITRArrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	6.486,73	6.486,73	435,42	7.176,90	110,64
10.6- Cota-Parte IPVADestinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	311.811,64	311.811,64	28.102,54	302.019,26	96,86
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.893.867,59	7.893.867,59	1.822.301,50	8.570.123,61	108,57
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	4.736.320,55	4.736.320,55	1.822.301,50	8.570.123,61	180,94
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	3.157.547,04	3.157.547,04	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita deAplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB		0,00	0,00	0,00	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	-1.509.429,66	-1.509.429,66	479.370,15	1.909.126,09	-126,48
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.909.126,09				
DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00				

RELATÓRIO RESUMIDO DAEXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCALE DASEGURIDADE SOCIAL
JANEIROADEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURADO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.739.253,34	6.572.907,80	1.361.686,41	6.572.907,80	100,00
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	4.739.253,34	6.572.907,80	1.361.686,41	6.572.907,80	100,00
14- OUTRAS DESPESAS	3.160.479,83	3.527.316,14	607.115,20	2.184.967,57	61,94
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	3.160.479,83	3.527.316,14	607.115,20	2.184.967,57	61,94
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	7.899.733,17	10.100.223,94	1.968.801,61	8.757.875,37	86,71
DEDUÇÕES PARAFINS DE LIMITE DO FUNDEB PARAPAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO					VALOR
16- RESTOSAPAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRADE RECURSOS DO FUNDEB					74.500,90
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIOANTERIOR, DO FUNDEB					-82.552,04

18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARAFINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	-8.051,14
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NAREMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 – 18) / (11) x 100) %	76,79

CONTROLE DAUTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	114.323,04
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2014 ²	114.323,04

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM ARECEITARESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COMAÇÕES 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	8.814.842,62	9.144.817,62	2.028.578,21	9.609.439,62	105,08
DESPESAS COMAÇÕES TÍPICAS DE MDE	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.158.045,12	1.871.338,50	228.265,20	1.764.863,28	94,31
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	1.158.045,12	1.871.338,50	228.265,20	1.764.863,28	94,31
24- ENSINO FUNDAMENTAL	9.897.203,72	12.844.901,11	2.347.945,95	11.101.148,70	86,42
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.899.733,17	10.100.223,94	1.968.801,61	8.757.875,37	86,71
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.997.470,55	2.744.677,17	379.144,34	2.343.273,33	85,38
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 INTEGRADOAO 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 COMAÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	11.055.248,84	14.716.239,61	2.576.211,15	12.866.011,98	87,43

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARAFINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- PERDANATRANSFERÊNCIADO FUNDEB	0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COMACOMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	1.982.554,81
32- RECEITADEAPLICAÇÃO FINANCEIRADOS RECURSOS DO FUNDEBATÉ O BIMESTRE = (50 h)	0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIOANTERIOR, DO FUNDEB	114.323,04
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIOANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	-508.090,80
35- RESTOSAPAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRADE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOSAO ENSINO4	0,00
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOSAPAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRADE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOSAO ENSINO = (46 g)	0,00
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARAFINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	1.588.787,05
38- TOTAL DAS DESPESAS PARAFINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))	11.277.224,93
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %	29,34

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITASADICIONAIS PARAFINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COMAAPLICAÇÃO FINANCEIRADE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOSAO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COMACONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	720.769,35	985.769,35	70.135,47	875.853,98	88,85
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARAFINANCIAMENTO DO ENSINO	1.428.748,65	2.438.665,57	211.748,95	1.150.900,61	47,19
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITASADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	2.149.518,00	3.424.434,92	281.884,42	2.026.754,59	59,19
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	13.204.766,84	18.140.674,53	2.858.095,57	14.892.766,57	82,10

RESTOSAPAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOSAO ENSINO	SALDOATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2014 (g)
46- RESTOSAPAGAR DE DESPESAS COM MDE	435.089,39	0,00

MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DAEXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCALE DASEGURIDADE SOCIAL
JANEIROADEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURADO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013	769.962,55
48- (+) INGRESSO DE RECURSOSATÉ O BIMESTRE	8.570.123,61
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOSATÉ O BIMESTRE	8.609.733,24
50- (+) RECEITADEAPLICAÇÃO FINANCEIRADOS RECURSOSATÉ O BIMESTRE	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIOATUAL	905.077,12
AJUSTES NO CÁLCULO DO ÍNDICE	
Dedução das despesas consideradas para fins do limite constitucional face a contabilização indevida em MDE	336.654,14
Dedução das despesas realizadas com recursos vinculados sem identificação nos empenhos do Ensino Fundamental	0,00
Insuficiência da aplicação dos recursos do FUNDEB(saldo anterior+Receita-Despesa-Saldo FinanceiroAtual)	330.459,59
Dedução de Cancelamentos da Dívida Flutuante(ISS/IRRF) por Interferência/Variação Patrimonial	0,00
TOTAL DOSAJUSTES NO CÁLCULO DO ÍNDICE	667.113,73
DESPESALÍQUIDACONSIDERADAPARAFINS DO LIMITE	10.610.111,20
Mínimo 60% do Fundeb na Remuneração do Magistério Ensino Fundamental	76,79
ÍNDICEAJUSTADO DEAPLICAÇÃO NO ENSINO (Mínimo de 25%)	27,60

Município de CAMPO MAGRO - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DAEXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCALE DASEGURIDADE SOCIAL
JANEIROADEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURADO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO

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 CRÉDITO¹ (I)	6.500.000,00	1.066.795,56	5.433.204,44
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre	SALDO NÃO EXECUTADO (g)=(d)-(e+f))

		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	12.426.033,62	4.134.989,82	991.658,51	7.299.385,29
(-) 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):	12.426.033,62	4.134.989,82	991.658,51	7.299.385,29
RESULTADO PARAAPURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-5.926.033,62		-4.059.852,77	-1.866.180,85

FONTE:
Notas:
[1] Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.
[2] Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparêcia, as despesas executadas estão segregadas em:
- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, os termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Município de CAMPO MAGRO - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DAEXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA
ORÇAMENTO DASEGURIDADE SOCIAL
2013 a 2087

RREO –ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				R$ 1,00
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c=(a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=("d" exercício anterior) + (c)
2013	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00

2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeção atuarial elaborada em 31/12/2014 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
FONTE:

Município de CAMPO MAGRO - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DAEXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCALE DASEGURIDADE SOCIAL
JANEIROADEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURADO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)				R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		SALDOA REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITA DE CAPITAL				
ALIENAÇÃO DEATIVOS	44.779,12	0,00		44.779,12
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	44.779,12	0,00		44.779,12
TOTAL	44.779,12	0,00		44.779,12
DESPESAS (APLICAÇÃO DOS RECURSOS DAALIENAÇÃO DE ATIVOS)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS		
		Até o Bimestre LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	SALDOA EXECUTAR (g) = (d) - (e+f)
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO AAPLICAR	Em 2013 (h)	Em 2014 (i) = (b) - (e+f)		SALDO ATUAL (j) = (h+i)
	0,00	0,00		0,00

FONTE:
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Município de CAMPO MAGRO - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DAEXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DASEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURADO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO

ADCT. Art 77 - Anexo XVI				R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	34.574.364,47	35.714.264,47	37.714.025,26	105,60
Impostos Líquidos	2.990.324,71	2.990.324,71	4.039.383,13	135,08
Impostos	2.990.324,71	2.990.324,71	4.039.383,13	135,08
(-) Deduções da Receita de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e DívidaAtiva dos Impostos Líquidos	355.288,71	355.288,71	367.543,90	103,45
Multas, Juros de Mora e DívidaAtiva dos Impostos	355.288,71	355.288,71	367.543,90	103,45
(-) Deduções da Receita de Multas, Juros e DívidaAtiva dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	31.228.751,05	32.368.651,05	33.307.098,23	102,90
Da União	15.864.287,03	16.792.687,03	16.480.985,21	98,14
Do Estado	15.364.464,02	15.575.964,02	16.826.113,02	108,03
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMAÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	4.102.488,17	4.764.488,17	3.546.644,59	74,44
Da União para o Município	2.756.177,61	3.418.177,61	2.861.680,74	83,72
Do Estado para o Município	1.346.310,56	1.346.310,56	684.963,85	50,88
Demais Municípios para o Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS LÍQUIDAS	20.991.342,34	24.212.236,03	19.736.700,24	81,52
Outras Receitas Orçamentárias	20.991.342,34	24.212.236,03	19.736.700,24	81,52
(-) Deduções de Outras Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÃO PARAO FUNDEB	6.245.750,21	6.245.750,21	6.660.997,52	106,65
TOTAL	53.422.444,77	58.445.238,46	54.336.372,57	92,97
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	8.381.428,81	12.933.255,36	10.494.875,29	81,15
Pessoal e Encargos Sociais	5.181.362,53	8.236.625,50	7.024.586,83	85,28
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.200.066,28	4.696.629,86	3.470.288,46	73,89
DESPESAS DE CAPITAL	1.077.258,60	2.394.277,28	1.579.596,17	65,97
Investimentos	1.077.258,60	2.394.277,28	1.579.596,17	65,97
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de CAMPO MAGRO - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DAEXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURADO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)
DESPESAS DE CAPITAL	1.077.258,60	2.394.277,28	1.579.596,17	65,97
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	9.458.687,41	15.327.532,64	12.074.471,46	78,78

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (e)/ despesas com saúde
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	9.458.687,41	15.327.532,64	12.074.471,46	78,78
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	4.095.018,90	6.088.622,67	3.379.498,99	27,99
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	2.347.399,89	3.357.864,71	1.584.635,19	13,12
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	1.747.619,01	2.730.757,96	1.794.863,80	14,86
(-) RESTOSAPAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRADE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS[1]			733.170,24	6,07
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	5.363.668,51	9.238.909,97	7.961.802,23	65,94

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS A SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRADE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em 2014 (f)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COMAÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	766.709,76	0,00
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <%>[2] [(VI - (f)) / I]		21,11

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	
			Até Bimestre (i)	% (i/Total i)
Atenção Básica	9.363.930,79	15.154.587,21	12.006.854,79	99,44
Assistência Hospitalar eAmbulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	90.003,96	168.192,77	67.616,67	0,56
Vigilância Epidemiológica	4.752,66	4.752,66	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	9.458.687,41	15.327.532,64	12.074.471,46	100,00

AJUSTES NO CÁLCULO DO ÍNDICE	
Dedução das despesas consideradas para fins do limite constitucional, face a contabilização indevida em Saúde	0,00
Dedução de Cancelamentos da Dívida Flutuante(ISS/IRRF) por Interferência/Variação Patrimonial	0,00
Dedução Superávit Financeiro - Fonte 303	0,00
Adição a Despesas referentes a Restos a Receber	0,00
DESPESAS LÍQUIDAS PARAFINS DO LIMITE	7.961.802,23
INDICEAJUSTADO DEAPLICAÇÃO NASAÚDE (Mínimo de 15%)	21,11

Município de CAMPO MAGRO - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DAEXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCALE DASEGURIDADE SOCIAL
JANEIROADEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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 2014		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até o Bimestre(b)	
NADA A DECLARAR				

DESPESAS DE PPP	EXERCICIO ANTERIOR	EXERCICIO CORRENTE	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
NADA A DECLARAR											
FONTE:											

CAMPO MAGRO, 19/01/2015

Município de CAMPO MAGRO - PR
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCALE DASEGURIDADE SOCIAL
JANEIROADEZEMBRO 2014/BIMESTRE
NOVEMBRO - DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO

LRF, Art. 48 - Anexo XVII		R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial	—	53.422.444,77
Previsão Atualizada	—	58.445.238,46
Receitas Realizadas	10.952.346,26	54.336.372,57
Déficit Orçamentário	—	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	—	1.618.336,83

DESPESAS		
Dotação Inicial	—	50.756.887,99
Créditos Adicionais	—	15.648.234,38
Dotação Atualizada	—	66.405.122,37
Despesas Empenhadas	9.965.814,76	52.464.455,81
Despesas Executadas	9.013.303,97	52.464.455,81
Liquidadas	9.013.303,97	49.648.404,06
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	—	2.816.051,75
Superavit Orçamentário	—	1.871.916,76

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	9.965.814,76	52.464.455,81
Despesas Executadas	9.013.303,97	52.464.455,81
Liquidadas	9.013.303,97	49.648.404,06
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	—	2.816.051,75

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	52.285.014,78

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
Despesa Previdenciárias Executadas(V)	0,00	0,00
Liquidadas	0,00	0,00
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	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	-485.461,76	0,00
Resultado Primário	0,00	901.698,13	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 NÃO-PROCESSADOS	3.053.374,89	0,00	2.006.697,44	1.046.677,45
EXECUTIVO	3.053.374,89	0,00	2.006.697,44	1.046.677,45
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.277.685,02	0,00	2.069.546,47	2.208.138,55
EXECUTIVO	4.277.685,02	0,00	2.069.546,47	2.208.138,55
TOTAL:	7.331.059,91	0,00	4.076.243,91	3.254.816,00

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	11.277.224,93	25%	29,34
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	6.580.958,94	60%	76,79
Empenhadas	12.866.011,98		

LRF, Art. 48 - Anexo XVII				R$ 1,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor Apurrado até o bimestre	Saldo não Realizado
Receitas de Operações de Crédito			1.066.795,56	5.433.204,44
Despesa de Capital Líquida			5.126.648,33	7.299.385,29
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2014	2022	2032	2047
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 DAALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	44.779,12
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	7.961.802,23	15,00	21,11
Liquidadas	7.961.802,23		

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor apurado no exercício corrente
Total das despesas/RCL (%)	0,00

FONTE:
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Publicado por:
Gilead Reges Valente Raab
Código Identificador:E659BB61

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Edital de Convocação Nº 011/2015
Concurso Público 001/2010
A Secretaria Municipal da Administração vem por meio deste:
I – Informar a Desistência Tácita da candidata: Ana Paula Marchioro Mattiello, classificada em 13º posição;
E convoca o(s) aprovado(s) no Concurso Público abaixo relacionado(s), a comparecerem no Departamento de Recursos Humanos situado na Rua Francisco Camargo, 86, Centro, Colombo- PR, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da data da publicação deste. O não comparecimento dentro do prazo estipulado implicará na desistência.

Candidato	Classificação	Cargo	Concurso Público
Christina Cabral Serafim	14º	Nutricionista	001/2010

Colombo, 28 de janeiro de 2015.

IGOR LEAL LINHARES
Diretor do Departamento de Recursos Humanos

Publicado por:
Cintia Aparecida D'agostin
Código Identificador:295FEA42

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2014 EDITAL Nº 16.01/2014 - CONVOCAÇÃO

O Senhor OZIEL NEIVERT, Prefeito do Município de Fernandes Pinheiro – Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo 37, inciso II da Constituição Federal, RESOLVE:

TORNAR PÚBLICO

1º - A convocação dos candidatos abaixo relacionados, aprovados no Concurso Público nº 001/2014, conforme Edital nº 01.01/2014 e Edital de Homologação do Resultado Final nº 10.01/2014.

2º - O candidato deverá comparecer na Prefeitura Municipal de Fernandes Pinheiro, PR, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da data de publicação, obrigatoriamente munidos de todos os documentos comprobatórios para o cargo, conforme item 2 do EDITAL nº 01.01/2014.

3º - O não comparecimento para atender o presente Edital e confirmar a aceitação da vaga, será considerado como desistência, e o candidato perderá o direito de aprovação do Concurso Público, conforme item 10.6 do Edital nº 01.01/2014.

FARMACEUTICO

INSC.	NOME	NASC.	LP	CG-LEG	CE	PE	CLASSIF.
411554	ADRIANA MARIA BULKA	20/12/1972	18,00	14,00	52,00	**84,00**	1º

FONOAUDIOLOGO

INSC.	NOME	NASC.	LP	CG-LEG	CE	PE	CLASSIF.
411115	CINTIA DA CONCEICAO COSTA	14/05/1986	20,00	4,00	48,00	**72,00**	2º

PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - 20 H

INSC.	NOME	NASC.	LP	MAT	CG-LEG	CE	PE	PT	NF	CLASSIF.
410301	JANETE AP. M. DE ANDRADE BUENO	29/04/1976	12,00	10,00	4,00	28,00	54,00	20,00	**74,00**	14º
408771	SONIA REGINA ALVES RIBEIRO	22/06/1975	12,00	12,00	6,00	24,00	54,00	20,00	**74,00**	15º
410882	TEREZA CRISTINA RIBEIRO	06/02/1979	14,00	16,00	4,00	24,00	58,00	15,00	**73,00**	16º
411112	EDILIANE PACONDES DE ANDRADE	18/11/1982	12,00	12,00	8,00	20,00	52,00	20,00	**72,00**	17º
408459	MARIELLY DOS SANTOS	26/09/1987	14,00	14,00	14,00	24,00	66,00	5,50	**71,50**	18º
410842	TANIA MARA PANKA SOBOTKA	26/11/1971	14,00	10,00	12,00	20,00	56,00	15,00	**71,00**	19º

Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Fernandes Pinheiro, Estado do Paraná, em 27 de janeiro de 2015.

OZIEL NEIVERT
Prefeito Municipal

Publicado por:
Yoseph Extoperman Goloiuch
Código Identificador:CC8710B6

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

SECRETARIA DA FAZENDA
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL - ANEXO VI

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")						R$ 1,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR					
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS(NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
ConvênioTransporte Escolar- União	907,47	2.129,36	1.135,20	0,00	(4.057,44)	0,00
25% SOBRE DEMAIS IMPOSTOS VINCULADOS	24.851,05	15.809,29	15.942,77	134,00	(51.283,67)	0,00
5,0 ,% SOBRE TRANSF. CONSTITUCIONAIS - EX. COR	55.497,92	41.173,72	14.041,08	6.440,44	(97.394,61)	0,00
Ações basicas de Vigilancia Sanitaria	65,36	0,00	0,00	0,00	(30,60)	0,00
Adequação, Reforma e Ampliação do Parque do Povo	0,00	0,00	110.000,00	0,00	(87.607,02)	0,00
Adequação, Reforma e Ampliação Terminal Rodoviário	0,00	0,00	48.750,00	0,00	121.616,60	0,00
ALDEIA "SOS"-APOIO CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS	0,00	0,00	0,00	40.000,00	25.191,35	0,00
Aquisição de Equipamentos - APAE	0,00	0,00	704,00	0,00	(704,00)	0,00
Aquisição medicamentos uso hospitalar/ambulatorial	0,00	0,00	3,60	0,00	97.333,86	0,00
ATENÇAO BASICA	850.655,83	0,00	62.962,73	28.863,09	(846.120,80)	0,00
ATENCAO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIALE	6.286,79	68.352,59	45.246,62	162.073,25	(41.369,59)	0,00
Canalização Arroio Scmidt - Convênio 725865/2009	3.281,69	0,00	0,00	0,00	549,01	0,00
CEF - FMS GOIOERE APS-ESTADUAL - 200-5	4.507,00	8.440,56	5.003,77	0,00	(17.942,68)	0,00
CIDE (LEI 10866/04 ART 1ºB)	3.113,87	0,00	0,00	0,00	(2.992,79)	0,00
CIDE (Lei 10866/04, art. 1o.B)	3.888,54	0,00	0,00	0,00	(3.888,54)	0,00
CONST. UNIDADE BASICA SAUDE JARDIM TROPICAL-CONVÊNIO	43.876,42	0,00	0,00	0,00	806,42	0,00
CONSTR. ACADEMIA SAUDE- J. UNIVERSITÁRIO-CONVÊNIO	0,00	0,00	17.783,32	0,00	2.287,30	0,00
CONSTRUÇÃO DE MINI GINÁSIO POILIESPORTIVO- CIDADE	0,00	19.363,74	0,00	0,00	3.201,01	0,00
CONSTRUÇÃO PÓLO UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL- UAB	0,00	0,00	285.835,25	0,00	(285.392,61)	0,00
CONTRATO REPASSE 0261218-26 - CASA DO MEL	0,00	0,00	85,50	0,00	(85,50)	0,00
CONTRATO REPASSE 0312039-41/2009 - PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	401,48	0,00	(401,48)	0,00
CONTRUÇÃO MORADAS ÁGUAS CLARAS	0,00	0,00	0,00	564.581,48	586.616,82	0,00
CONVENIO MANUTENCAO SUPER CRECHE I	0,00	0,00	378,50	0,00	75.341,78	0,00
CONVENIO PAR- ESCOLA DANIEL PORTELLA	89.837,02	0,00	0,00	0,00	(89.785,29)	0,00
COSIP-CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA	2.354,00	49.979,11	2.992,10	7.144,00	151.280,75	0,00
CRAS-PISO BASICO VARIAVEL II	8,00	0,00	260,45	0,00	(245,94)	0,00
CREAS - PAEFI	3,17	0,00	710,10	0,00	23.780,68	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAS DE CONSUMO- CMEIs	0,00	0,00	244,40	0,00	(244,40)	0,00
ESC. INTEGRAL CONJ. ÁGUAS CLARAS- PAR Nº 22364/14	0,00	0,00	0,00	3.294.687,29	0,00	0,00
FNAS/IGD-INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADO	0,00	0,00	1.671,50	0,00	(1.671,50)	0,00
FNAS/PISO BASICO SOCIAL - PISO BASICO DE TRANSICAO	1. 931,32	0,00	1.203,80	0,00	(2.820,74)	0,00
FNAS/PROTECAO SOCIAL BASICA - PISO BASICO FIXO	457,42	0,00	313,35	276,00	10.821,69	0,00
FNAS/PROTECAO SOCIAL BASICA - PISO BASICO VARIAVEL	52,24	0,00	0,00	0,00	(51,43)	0,00
FNAS/PROTECAO SOCIAL BASICA-BOLSA AGENTE JOVEM	264,20	0,00	0,00	0,00	77,76	0,00
FUNDEB 40% - EXERCICIO CORRENTE	61.383,77	0,00	31.870,73	0,00	(92.869,05)	0,00
FUNDEB 60% - EXERCICIO CORRENTE	67.089,61	18,99	0,00	0,00	24.703,01	0,00
FUNREBOM	270,38	67.059,20	1.084,59	17.213,87	9.516,57	0,00
GESTAO DO SUS	363,25	0,00	443,10	0,00	(130,51)	0,00
MASPJOV - AGENTE JOVEM - 29.221-4	4.280,00	0,00	1.507,11	0,00	(5.787,11)	0,00
MDE/MERENDA-Programa Nacional de Alimentação Escol	8.156,04	132.798,68	59.125,57	10.845,48	(199.499,42)	0,00
MDE/PNATE ESTADUAL/SEED- Estado	70,00	0,00	2.607,60	0,00	(2.007,72)	0,00
MDE/PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO-CRECHE	1.004,79	0,00	0,00	0,00	(1.004,79)	0,00
Operação Crédito- Agência Fomento Paraná	0,00	0,00	0,00	1,00	536,11	0,00
Operação de Crédito - Parana-Urbano	9.724,24	0,00	0,00	0,00	31.144,59	0,00
OUTROS ROYALTIES E COMPENSACAO FINANCEIRAS EPATRI	5.715,46	0,00	8.665,41	0,00	(13.015,24)	0,00
PAB/SUS - VIGILANCIA SANITARIA II	37,14	0,00	0,00	0,00	1.886,06	0,00
PMG / EAD - APAE	0,00	7.939,34	0,00	0,00	(14.171,41)	0,00
Programa Fração especializada FAE	7.591,81	0,00	10.420,50	0,00	(18.012,31)	0,00
PROGRAMA LIBERDADE CIDADÃO- FIA- Conv. 300/2013	14,80	0,00	0,00	0,00	(14,80)	0,00
Receita de Alienação de Ativos	0,00	117.500,00	0,00	0,00	(6.935,68)	0,00
Recursos Ordinarios (Livres) Exercicio Corrente	1.177.932,41	947.204,65	217.526,53	175.516,41	(1.544.333,79)	0,00
REVESTIMENTO POLIÉDRICO- AABB/DUAS PONTES	0,00	0,00	432.261,03	0,00	(420.464,11)	0,00
SALARIO EDUCAÇÃO- EXERCICIO CORRENTE	3.658,95	24.023,29	3.144,90	2.300,33	(30.781,92)	0,00
SAUDE / PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE S	6,90	0,00	0,00	0,00	(6,90)	0,00
SAUDE / AÇOES BASICAS DA VIGILANCIA SANITARIA	431,97	0,00	0,00	0,00	(431,97)	0,00
SAUDE / PAB / AÇOES DA SAUDE- EXERC. CORRENTE	13.858,84	0,00	17.160,86	0,00	(31.019,70)	0,00
Saude / Percentual vinculado sobre receitas de Imp	101.586,54	557.795,54	59.375,56	27.260,04	(705.234,16)	0,00
SAUDE / PROGRAMA FRAÇÃO ESPECIALIZADA FAE	1.038,21	0,00	0,00	0,00	(1.038,21)	0,00
SAUDE / PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	6.505,81	0,00	0,00	0,00	(6.505,81)	0,00
SAUDE / TETO FINANCEIRO DE EPIDEMIOLOGIA CONTROLE	7.414,36	0,00	0,00	0,00	(7.414,36)	0,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR					
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS(NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
SAUDE/PAB - INCENTIVO SAUDE BUCAL	2.538,20	0,00	0,00	0,00	(2.410,12)	0,00
SAUDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ESTADUAL	15,88	0,00	0,00	0,00	(15,88)	0,00
Saude/Taxa de Vigilancia Sanitaria	1.624,69	0,00	0,00	0,00	(1.624,69)	0,00
SCFV- SERV. CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO VÍNCULO	0,00	0,00	0,00	5.136,00	37,91	0,00
TAXAS - EXERCICIO PODER DE POLICIA	2.119,85	40.000,00	8.922,52	0,00	26.383,58	0,00
TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	102,10	253.432,40	3.509,41	0,00	(211.588,43)	0,00
TRANSFERENCIAS LEI 9615/98 (LEI PELE)	0,00	0,00	597,00	0,00	310,81	0,00
UNIDADE BASICA DE SAÚDE - BAIRRO STA CASA	30.630,32	0,00	10.402,23	0,00	(39.091,72)	0,00
VIGILANCIA EM SAUDE	4.107,03	8.850,00	4.551,20	7.221,12	53.026,47	0,00
TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS(I)	2.611.112,76	2.361.870,46	1.488.845,37	4.349.693,80	(3.643.050,30)	0,00
COTA-PARTE CIDE	0,00	0,00	1.133,76	0,00	(1.133,76)	0,00
TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	0,00	0,00	1.133,76	0,00	(1.133,76)	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.611.112,76	2.361.870,46	1.489.979,13	4.349.693,80	(3.644.184,06)	0,00

GOIOERE, 26/01/2015

LUIZ ROBERTO COSTA
Prefeito Municipal

NILTON LIMA DA COSTA
TC 016018/O-1 PR

IZAIAS FERREIRA LIMA
Controlador Interno

Publicado por:
Graciele Giopato Lima Rosa
Código Identificador:033F7BAB

SECRETARIA DA FAZENDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ANEXO 1

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)	68.990.675,90	68.990.675,90	10.557.163,64	15,30	62.023.815,84	89,90	6.966.860,06
RECEITAS CORRENTES	57.232.725,90	57.232.725,90	9.603.880,65	16,78	54.825.365,02	95,79	2.407.360,88
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.540.784,90	7.540.784,90	788.817,52	10,46	7.461.728,28	98,95	79.056,62
IMPOSTOS	5.073.076,10	5.073.076,10	695.716,72	13,71	6.077.881,71	119,81	-1.004.805,61
TAXAS	1.691.406,80	1.691.406,80	67.729,54	4,00	1.194.422,31	70,62	496.984,49
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	5.057.800,00	5.057.800,00	25.371,26	0,50	189.427,78	3,75	4.868.372,22
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	-2.756.049,00	-2.756.049,00	74.579,87	0,00	1.066.596,30	0,00	-3.822.645,30
CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.525.449,00	1.525.449,00	74.579,87	4,89	1.066.599,82	69,92	458.849,18
RECEITA PATRIMONIAL	-4.281.498,00	-4.281.498,00	20.388,16	0,00	290.228,53	0,00	-4.571.726,53
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	20.388,16	0,00	290.232,05	0,00	-290.232,05
RECEITA AGROPECUÁRIA	-4.281.498,00	-4.281.498,00	0,00	0,00	-3,52	0,00	-4.281.494,48
RECEITA INDUSTRIAL	-4.281.498,00	-4.281.498,00	0,00	0,00	-3,52	0,00	-4.281.494,48
RECEITA DE SERVIÇOS	-4.097.223,00	-4.097.223,00	3.466,88	0,00	398.730,68	0,00	-4.495.953,68
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.970.185,00	38.970.185,00	8.217.168,42	21,09	41.485.332,14	106,45	-2.515.147,14
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	43.031.683,00	43.031.683,00	8.202.514,54	19,06	41.264.423,58	95,89	1.767.259,42
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	220.000,00	220.000,00	14.653,88	6,66	220.912,08	100,41	-912,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	449.036,00	449.036,00	499.459,80	111,23	4.122.731,49	918,13	-3.673.695,49
MULTAS E JUROS DE MORA	610.534,00	610.534,00	83.431,27	13,67	486.654,20	79,71	123.879,80
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	201.255,86	0,00	2.281.237,42	0,00	-2.281.237,42
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	4.120.000,00	4.120.000,00	211.025,42	5,12	1.090.966,62	26,48	3.029.033,38
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	3.747,25	0,00	263.876,77	0,00	-263.876,77
RECEITAS DE CAPITAL	11.757.950,00	11.757.950,00	953.282,99	8,11	7.198.450,82	61,22	4.559.499,18
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.918.502,00	4.918.502,00	533.039,10	10,84	3.187.990,20	64,82	1.730.511,80
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	9.200.000,00	9.200.000,00	533.039,10	5,79	3.187.993,72	34,65	6.012.006,28
ALIENAÇÃO DE BENS	-2.423.548,00	-2.423.548,00	82.964,40	0,00	282.340,88	0,00	-2.705.888,88
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.857.950,00	1.857.950,00	82.964,40	4,47	282.344,40	15,20	1.575.605,60
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	-4.281.498,00	-4.281.498,00	0,00	0,00	-3,52	0,00	-4.281.494,48
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-3.581.498,00	-3.581.498,00	337.279,49	0,00	3.728.109,18	0,00	-7.309.607,18
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	700.000,00	700.000,00	337.279,49	48,18	3.728.112,70	532,59	-3.028.112,70
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-4.281.498,00	-4.281.498,00	0,00	0,00	-3,52	0,00	-4.281.494,48
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
RECEITA TRIBUTÁRIA	-4.281.498,00	-4.281.498,00	0,00	0,00	-3,52	0,00	-4.281.494,48
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	-4.281.498,00	-4.281.498,00	0,00	0,00	-3,52	0,00	-4.281.494,48
RECEITA PATRIMONIAL	-4.281.498,00	-4.281.498,00	0,00	0,00	-3,52	0,00	-4.281.494,48
RECEITA AGROPECUÁRIA	-4.281.498,00	-4.281.498,00	0,00	0,00	-3,52	0,00	-4.281.494,48
RECEITA INDUSTRIAL	-4.281.498,00	-4.281.498,00	0,00	0,00	-3,52	0,00	-4.281.494,48
RECEITA DE SERVIÇOS	-4.281.498,00	-4.281.498,00	0,00	0,00	-3,52	0,00	-4.281.494,48
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIA	-4.281.498,00	-4.281.498,00	0,00	0,00	-3,52	0,00	-4.281.494,48
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-4.281.498,00	-4.281.498,00	0,00	0,00	-3,52	0,00	-4.281.494,48
ALIENAÇÃO DE BENS	-4.281.498,00	-4.281.498,00	0,00	0,00	-3,52	0,00	-4.281.494,48

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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	-4.281.498,00	-4.281.498,00	0,00	0,00	-3,52	0,00	-4.281.494,48
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	-4.281.498,00	-4.281.498,00	0,00	0,00	-3,52	0,00	-4.281.494,48
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-4.281.498,00	-4.281.498,00	0,00	0,00	-3,52	0,00	-4.281.494,48
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	68.990.675,90	68.990.675,90	10.557.163,64	15,30	62.023.815,84	89,90	6.966.860,06
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)	68.990.675,90	68.990.675,90	10.557.163,64	15,30	62.023.815,84	89,90	6.966.860,06
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	24.662,77	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	68.990.675,90	68.990.675,90	10.557.163,64	15,30	62.048.478,61	89,90	6.966.860,06
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	1.373.796,17	—	—	114.719,55	—	—
Superávit Financeiro	—	26.796,20	—	—	26.796,20	—	—

Reabertura de Créditos Adicionais	—	1.346.999,97	—	—	87.923,35	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))
						LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% ((g + h) / f)	
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	68.990.675,90	16.490.088,71	85.480.764,61	9.896.181,60	62.048.478,61	10.499.023,60	57.720.426,95	4.328.051,66	72,59	23.432.286,00
DESPESAS CORRENTES	43.613.275,90	12.688.507,02	56.301.782,92	8.490.721,72	49.548.932,35	8.621.780,01	49.133.308,72	415.623,63	88,01	6.752.850,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.070.900,00	6.145.100,00	26.216.000,00	4.825.325,61	23.934.601,87	4.825.325,61	23.934.601,87	0,00	91,30	2.281.398,13
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	480.000,00	-150.000,00	330.000,00	61.186,34	259.021,39	61.186,34	259.021,39	0,00	78,49	70.978,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.062.375,90	6.693.407,02	29.755.782,92	3.604.209,77	25.355.309,09	3.735.268,06	24.939.685,46	415.623,63	85,21	4.400.473,83

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))
						LIQUIDADAS		INSCRITAS EM ((g + h) / NÃO PROCESSADOS (h)	% f)	
						RESTOS A PAGAR				
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	68.990.675,90	16.490.088,71	85.480.764,61	9.896.181,60	62.048.478,61	10.499.023,60	57.720.426,95	4.328.051,66	72,59	23.432.286,00
DESPESAS DE CAPITAL	23.877.400,00	5.280.728,36	29.158.128,36	1.405.459,88	12.499.546,26	1.877.243,59	8.587.118,23	3.912.428,03	42,87	16.658.582,10
INVESTIMENTOS	21.557.400,00	5.883.678,36	27.441.078,36	1.225.393,18	11.563.790,58	1.697.176,89	7.651.362,55	3.912.428,03	42,14	15.877.287,78
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	2.320.000,00	-602.950,00	1.717.050,00	180.066,70	935.755,68	180.066,70	935.755,68	0,00	54,50	781.294,32
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.000,00	-1.479.146,67	20.853,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.853,33
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	68.990.675,90	16.490.088,71	85.480.764,61	9.896.181,60	62.048.478,61	10.499.023,60	57.720.426,95	4.328.051,66	72,59	23.432.286,00
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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	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	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	68.990.675,90	16.490.088,71	85.480.764,61	9.896.181,60	62.048.478,61	10.499.023,60	57.720.426,95	4.328.051,66	72,59	23.432.286,00
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—		—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	68.990.675,90	16.490.088,71	85.480.764,61	9.896.181,60	62.048.478,61	10.499.023,60	62.048.478,61		72,59	23.432.286,00
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:										
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;										
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.										
FONTE:										

GOIOERE, 16/01/2015

LUIZ ROBERTO COSTA
Prefeito Municipal

NILTON LIMA DA COSTA
TC 016018/O-1 PR

IZAIAS FERREIRA LIMA
Controlador Interno

Publicado por:
Graciele Giopato Lima Rosa
Código Identificador:F88337B4

SECRETARIA DA FAZENDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ANEXO 2

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")										R$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO (a - (b + c))
					LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b + c)/ Total (b + c))	% ((b + c)/a)	
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	68.990.675,90	85.480.764,61	9.896.181,60	62.048.478,61	10.499.023,60	57.720.426,95	4.328.051,66	100,00	72,59	23.432.286,00
LEGISLATIVA	2.268.000,00	2.268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268.000,00
Ação Legislativa	2.268.000,00	2.268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268.000,00
JUDICIÁRIA	1.150.000,00	1.081.550,00	44.011,04	378.380,16	44.016,99	378.258,66	121,50	0,61	34,98	703.169,84
Ação Judiciária	870.000,00	710.000,00	0,00	15.129,92	0,00	15.129,92	0,00	0,02	2,13	694.870,08
Defesa do Interesse Púb.No Processo Judiciário	280.000,00	371.550,00	44.011,04	363.250,24	44.016,99	363.128,74	121,50	0,59	97,77	8.299,76
ADMINISTRAÇÃO	9.352.813,40	9.259.561,01	1.274.594,74	8.530.324,93	1.319.113,40	8.470.055,67	60.269,26	13,75	92,12	729.236,08
Planejamento e Orçamento	590.000,00	422.550,00	66.470,23	398.259,85	66.470,23	398.259,85	0,00	0,64	94,25	24.290,15
Administração Geral	6.183.913,40	6.530.510,01	808.740,06	6.041.361,86	865.240,52	5.996.434,60	44.927,26	9,74	92,51	489.148,15

Administração Financeira	180.000,00	196.341,00	28.825,87	173.185,02	28.815,27	173.143,02	42,00	0,28	88,21	23.155,98
Controle Interno	133.000,00	173.160,00	27.830,81	152.822,23	27.830,81	152.822,23	0,00	0,25	88,25	20.337,77
Formação de Recursos Humanos	1.583.400,00	1.148.300,00	162.407,76	998.488,70	158.236,56	990.988,70	7.500,00	1,61	86,95	149.811,30
Administração de Receitas	477.500,00	534.500,00	96.664,51	517.887,41	88.864,51	510.087,41	7.800,00	0,83	96,89	16.612,59
Comunicação Social	205.000,00	254.200,00	83.655,50	248.319,86	83.655,50	248.319,86	0,00	0,40	97,69	5.880,14
SEGURANÇA PÚBLICA	325.000,00	453.228,53	33.635,42	244.924,57	80.301,93	241.050,70	3.873,87	0,39	54,04	208.303,96
Policiamento	75.000,00	233.228,53	18.010,94	96.821,87	18.010,94	96.821,87	0,00	0,16	41,51	136.406,66
Defesa Civil	250.000,00	220.000,00	15.624,48	148.102,70	62.290,99	144.228,83	3.873,87	0,24	67,32	71.897,30
ASSISTENCIA SOCIAL	3.600.962,50	6.638.730,47	401.886,00	3.304.912,15	486.180,94	2.690.739,81	614.172,34	5,33	49,78	3.333.818,32
Assistência ao Idoso	240.000,00	1.384.050,00	514,34	892.579,16	74.540,09	287.968,92	604.610,24	1,44	64,49	491.470,84
Assistência ao Portador de Deficiência	106.000,00	107.132,99	15.878,68	95.272,08	15.878,68	95.272,08	0,00	0,15	88,93	11.860,91
Assistência à Criança e ao Adolescente	591.300,00	1.126.261,89	41.080,65	255.800,06	41.804,17	255.643,40	156,66	0,41	22,71	870.461,83
Assistência Comunitária	2.663.662,50	4.021.285,59	344.412,33	2.061.260,85	353.958,00	2.051.855,41	9.405,44	3,32	51,26	1.960.024,74
SAÚDE	11.557.500,00	18.823.900,00	2.744.502,15	14.902.542,88	2.633.768,83	14.667.025,38	235.517,50	24,02	79,17	3.921.357,12
Atenção Básica	2.155.000,00	3.807.600,00	621.440,97	2.688.245,42	620.712,34	2.648.460,73	39.784,69	4,33	70,60	1.119.354,58
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.023.500,00	10.547.350,00	1.469.917,85	8.123.127,09	1.492.423,97	8.096.688,65	26.438,44	13,09	77,02	2.424.222,91
Vigilância Sanitária	4.230.000,00	4.250.000,00	634.213,21	3.934.619,00	477.346,05	3.772.398,75	162.220,25	6,34	92,58	315.381,00
Vigilância Epidemiológica	149.000,00	218.950,00	18.930,12	156.551,37	43.286,47	149.477,25	7.074,12	0,25	71,50	62.398,63

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO (a - (b + c))
					LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b + c)/ Total (b + c))	% ((b + c)/a)	
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	68.990.675,90	85.480.764,61	9.896.181,60	62.048.478,61	10.499.023,60	57.720.426,95	4.328.051,66	100,00	72,59	23.432.286,00
TRABALHO	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
EDUCAÇÃO	12.042.500,00	19.095.849,12	2.548.191,07	17.243.970,17	2.612.257,11	13.929.562,63	3.314.407,54	27,79	90,30	1.851.878,95
Ensino Fundamental	9.606.000,00	16.862.759,12	2.458.009,48	15.849.148,59	2.480.107,45	12.546.627,93	3.302.520,66	25,54	93,99	1.013.610,53
Ensino Médio	35.000,00	35.000,00	0,00	4.560,00	0,00	4.560,00	0,00	0,01	13,03	30.440,00
Ensino Superior	860.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Educação Infantil	987.500,00	1.883.540,00	87.895,73	1.377.896,97	129.863,80	1.366.010,09	11.886,88	2,22	73,15	505.643,03
Educação de Jovens e Adultos	379.000,00	99.550,00	2.285,86	12.364,61	2.285,86	12.364,61	0,00	0,02	12,42	87.185,39
Educação Especial	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
CULTURA	999.800,00	1.312.904,00	161.165,12	1.026.307,46	173.240,70	1.024.993,99	1.313,47	1,65	78,17	286.596,54
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	250.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.250,00
Difusão Cultural	999.800,00	1.062.654,00	161.165,12	1.026.307,46	173.240,70	1.024.993,99	1.313,47	1,65	96,58	36.346,54
URBANISMO	12.542.000,00	13.726.109,00	1.573.241,70	8.831.594,23	1.880.457,52	8.806.958,83	24.635,40	14,23	64,34	4.894.514,77
Infra-Estrutura Urbana	6.669.000,00	7.842.659,00	315.216,89	3.384.077,74	608.831,86	3.369.255,24	14.822,50	5,45	43,15	4.458.581,26
Serviços Urbanos	5.873.000,00	5.883.450,00	1.258.024,81	5.447.516,49	1.271.625,66	5.437.703,59	9.812,90	8,78	92,59	435.933,51
GESTÃO AMBIENTAL	737.000,00	950.750,00	159.282,99	675.993,85	146.737,19	649.100,05	26.893,80	1,09	71,10	274.756,15
Preservação e Conservação Ambiental	737.000,00	950.750,00	159.282,99	675.993,85	146.737,19	649.100,05	26.893,80	1,09	71,10	274.756,15
AGRICULTURA	1.499.500,00	2.910.512,27	181.438,48	1.174.555,05	204.292,12	1.158.280,28	16.274,77	1,89	40,36	1.735.957,22
Abastecimento	100.000,00	715.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715.100,00
Extensão Rural	1.379.500,00	2.195.312,27	181.438,48	1.174.555,05	204.292,12	1.158.280,28	16.274,77	1,89	53,50	1.020.757,22
Promoção da Produção Agropecuária	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
INDÚSTRIA	2.910.000,00	3.256.350,00	100.937,64	1.175.911,89	125.609,70	1.168.401,22	7.510,67	1,90	36,11	2.080.438,11
Promoção Industrial	2.910.000,00	3.256.350,00	100.937,64	1.175.911,89	125.609,70	1.168.401,22	7.510,67	1,90	36,11	2.080.438,11
COMÉRCIO E SERVIÇOS	90.000,00	26.000,00	-11.625,15	2.243,52	39,00	2.243,52	0,00	0,00	8,63	23.756,48
Turismo	90.000,00	26.000,00	-11.625,15	2.243,52	39,00	2.243,52	0,00	0,00	8,63	23.756,48
TRANSPORTE	2.945.600,00	2.041.350,00	213.302,99	1.890.040,74	317.908,96	1.872.462,54	17.578,20	3,05	92,59	151.309,26
Transporte Rodoviário	2.945.600,00	2.041.350,00	213.302,99	1.890.040,74	317.908,96	1.872.462,54	17.578,20	3,05	92,59	151.309,26

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO (a - (b + c))
					LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b + c)/ Total (b + c))	% ((b + c)/a)	
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	68.990.675,90	85.480.764,61	9.896.181,60	62.048.478,61	10.499.023,60	57.720.426,95	4.328.051,66	100,00	72,59	23.432.286,00
DESPORTO E LAZER	3.230.000,00	1.823.160,00	230.364,37	1.297.591,40	233.846,17	1.292.108,06	5.483,34	2,09	71,17	525.568,60
Desporto de Rendimento	50.000,00	50.000,00	0,00	5.703,98	0,00	5.703,98	0,00	0,01	11,41	44.296,02
Desporto Comunitário	3.080.000,00	1.773.110,00	230.364,37	1.291.887,42	233.846,17	1.286.404,08	5.483,34	2,08	72,86	481.222,58
Lazer	100.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
ENCARGO ESPECIAIS	2.030.000,00	1.581.956,88	241.253,04	1.369.185,61	241.253,04	1.369.185,61	0,00	2,21	86,55	212.771,27
Serviço da Dívida Interna	2.000.000,00	1.407.050,00	241.253,04	1.194.777,07	241.253,04	1.194.777,07	0,00	1,93	84,91	212.272,93
Outros Encargos Especiais	30.000,00	174.906,88	0,00	174.408,54	0,00	174.408,54	0,00	0,28	99,72	498,34
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1	1.500.000,00	20.853,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.853,33
Reserva de Contingência	1.500.000,00	20.853,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.853,33
TOTAL (III) = (I + II)	68.990.675,90	85.480.764,61	9.896.181,60	62.048.478,61	10.499.023,60	57.720.426,95	4.328.051,66	100,00	72,59	23.432.286,00

FONTE:

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

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.

GOIOERE, 16/01/2015

LUIZ ROBERTO COSTA
Prefeito Municipal

NILTON LIMA DA COSTA
TC 016018/O-1 PR

IZAIAS FERREIRA LIMA
Controlador Interno

Publicado por:
Graciele Giopato Lima Rosa
Código Identificador:88C9DB42

SECRETARIA DA FAZENDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 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
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE

RREO - ANEXO X (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	7.779.076,10	7.779.076,10	860.211,84	6.955.708,93	89,42
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	3.564.996,10	3.564.996,10	246.923,12	3.026.157,34	84,89
1.1.1- IPTU	1.997.996,10	1.997.996,10	91.708,64	2.471.659,95	123,71
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	85.000,00	85.000,00	5.421,98	15.591,78	18,34
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	1.400.000,00	1.400.000,00	115.597,00	595.498,93	42,54
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	82.000,00	82.000,00	34.402,87	216.455,27	263,97
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	_	0,00	207,37	273.048,59	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	720.000,00	720.000,00	96.446,89	820.660,81	113,98
1.2.1- ITBI	720.000,00	720.000,00	96.446,89	820.645,48	113,98
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	_	0,00	0,00	15,33	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	3.213.150,00	3.213.150,00	434.678,82	2.703.080,18	84,13
1.3.1- ISS	2.074.150,00	2.074.150,00	425.590,33	2.654.096,24	127,96
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	85.000,00	85.000,00	3.573,99	16.183,63	19,04
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	1.050.000,00	1.050.000,00	3.302,88	20.067,26	1,91
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	4.000,00	4.000,00	2.211,62	14.161,29	354,03
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	_	0,00	0,00	1.428,24	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	280.930,00	280.930,00	82.163,01	405.810,60	144,45
1.4.1- IRRF	280.930,00	280.930,00	82.163,01	405.810,60	144,45
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	28.307.490,00	28.307.490,00	6.448.574,39	31.261.275,96	110,43
2.1- Cota-Parte FPM	17.694.300,00	17.694.300,00	3.701.699,70	17.040.994,85	96,31
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.794.300,00	16.794.300,00	2.977.966,47	16.317.261,62	97,16
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	900.000,00	900.000,00	723.733,23	723.733,23	80,41
2.2- Cota-Parte ICMS	7.580.900,00	7.580.900,00	2.548.987,79	10.928.875,23	144,16
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	157.950,00	157.950,00	15.525,64	85.391,02	54,06
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	189.540,00	189.540,00	35.125,54	179.385,36	94,64
2.5- Cota-Parte ITR	105.300,00	105.300,00	79.218,30	459.001,53	435,90
2.6- Cota-Parte IPVA	2.579.500,00	2.579.500,00	68.017,42	2.567.627,97	99,54
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	_	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	36.086.566,10	36.086.566,10	7.308.786,23	38.216.984,89	105,90
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 VINC. AO ENSINO	_	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.453.000,00	1.453.000,00	120.290,19	1.145.952,52	78,87
5.1- Transferências do Salário-Educação	500.000,00	500.000,00	120.283,08	722.391,20	144,48
5.2- Outras Transferências do FNDE	953.000,00	953.000,00	7,11	423.561,32	44,45
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	_	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	220.000,00	220.000,00	5.336,56	448.867,87	204,03
6.1- Transferências de Convênios	220.000,00	220.000,00	4.653,88	425.725,52	193,51
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	_	0,00	682,68	23.142,35	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	_	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)	1.673.000,00	1.673.000,00	125.626,75	1.594.820,39	95,33
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	5.137.307,00	5.137.307,00	1.145.045,30	6.107.583,16	118,89
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.35_8.860,00	3.358.860,00	595.593,25	3.263.452,01	97,16
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.171.989,00	1.171.989,00	509.797,52	2.185.774,81	186,50
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	31.590,00	31.590,00	3.105,12	17.078,16	54,06
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	37.908,00	37.908,00	7.025,12	35.877,07	94,64
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	21.060,00	21.060,00	15.920,97	91.877,52	436,27
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	515.900,00	515.900,00	13.603,32	513.523,59	99,54

11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.650.500,00	6.650.500,00	1.575.901,30	7.643.755,15	114,94
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	6.650.500,00	6.650.500,00	1.574.446,63	7.624.163,52	114,64
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	–	0,00	1.454,67	19.591,63	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	1.513.193,00	1.513.193,00	429.401,33	1.516.580,36	100,22
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.516.580,36				
DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00				

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.241.500,00	6.529.690,00	1.038.146,72	6.520.093,68	99,85
13.1- Com Educação Infantil	111.500,00	3.200,00	0,00	1.903,49	59,48
13.2- Com Ensino Fundamental	4.130.000,00	6.526.490,00	1.038.146,72	6.518.190,19	99,87
14- OUTRAS DESPESAS	1.999.000,00	2.471.800,00	472.589,15	2.255.215,51	91,24
14.1- Com Educação Infantil	199.000,00	282.000,00	0,00	202.660,64	71,87
14.2- Com Ensino Fundamental	1.800.000,00	2.189.800,00	472.589,15	2.052.554,87	93,73
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	6.240.500,00	9.001.490,00	1.510.735,87	8.775.309,19	97,49

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	18,99
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-70.321,78
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	-70.302,79
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 – 18) / (11) x 100) %	86,22
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	-163.767,86
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2014 [2]	-163.767,86

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]	9.021.641,53	9.021.641,53	1.827.196,56	9.554.246,22	105,90

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	715.500,00	949.540,00	67.418,73	717.100,64	75,52
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	310.500,00	285.200,00	0,00	204.564,13	71,73
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	405.000,00	664.340,00	67.418,73	512.536,51	77,15
24- ENSINO FUNDAMENTAL	8.810.000,00	12.083.900,00	2.324.934,11	11.634.945,10	96,28
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.930.000,00	8.716.290,00	1.510.735,87	8.570.745,06	98,33
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.880.000,00	3.367.610,00	814.198,24	3.064.200,04	90,99
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	860.000,00	40.000,00	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)	10.385.500,00	13.073.440,00	2.392.352,84	12.352.045,74	94,48

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- PERDA NA TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB	0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	2.811.902,26
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	19.591,63
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-163.767,86
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	-544.263,20
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO4	63.799,69
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)	2.187.262,52
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))	10.164.783,22
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %	26,60

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	401.000,00	724.950,00	113.801,23	709.211,86	97,83
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	1.256.000,00	5.297.459,12	42.037,00	4.182.712,57	78,96
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	1.657.000,00	6.022.409,12	155.838,23	4.891.924,43	81,23
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	12.042.500,00	19.095.849,12	2.548.191,07	17.243.970,17	90,30

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2014 (g)
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	83.977,64	75,20

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013	2.859,34
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	7.624.163,52
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	8.775.826,73
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	19.591,63
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	83.977,64
AJUSTES NO CÁLCULO DO ÍNDICE	
Dedução das despesas consideradas para fins do limite constitucional face a contabilização indevida em MDE	65.924,71
Dedução das despesas realizadas com recursos vinculados sem identificação nos empenhos do Ensino Fundamental	0,00
Insuficiência da aplicação dos recursos do FUNDEB(saldo anterior+Receita-Despesa-Saldo Financeiro Atual)	0,00
Dedução de Cancelamentos da Dívida Flutuante(ISS/IRRF) por Interferência/Variação Patrimonial	0,00
TOTAL DOS AJUSTES NO CÁLCULO DO ÍNDICE	65.924,71
DESPESA LÍQUIDA CONSIDERADA PARA FINS DO LIMITE	10.098.858,51
Mínimo 60% do Fundeb na Remuneração do Magistério Ensino Fundamental	86,22
ÍNDICE AJUSTADO DE APLICAÇÃO NO ENSINO (Mínimo de 25%)	26,43

GOIOERE, 16/01/2015

LUIZ ROBERTO COSTA
Prefeito Municipal

NILTON LIMA DA COSTA
TC 016018/O-1 PR

IZAIAS FERREIRA LIMA
Controlador Interno

Publicado por:
Graciele Giopato Lima Rosa
Código Identificador:A9A22371

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS

SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
AVISO DE 2ª RETIFICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 03/2015

Objeto: **Contratação de empresa para transporte de escolares no Município de Inácio Martins, da rede de ensino estadual e municipal**. A Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Inácio Martins, torna público a todas as empresas interessadas em participar da licitação Pregão Presencial nº 03/2015, referente à licitação destinada à *Contratação de empresa para transporte de escolares no Município de Inácio Martins, da rede de ensino estadual e municipal* a RETIFICAÇÃO do Edital de Licitação: que passa a ter a redação a seguir especificada, permanecendo inalterados os demais itens e subitens do referido edital: Anexo I, termo de referência:

Item	Descrição do trajeto	Km diário	Preço Máximo por Km rodado	Capacidade Mínima de passageiros do Veiculo
25	Linha Torre Telepar a Inácio Martins	52,0	R$ 4,14	15

Edital retificado está disponível aos interessados no Setor de Licitações, no horário das 8h até 11h30 e 13h até 17h30. Informações podem ser obtidas pelo telefone (42) 3667-8011.

Inácio Martins, 26 de janeiro de 2015.

MANOEL FRANCISCO RODRIGUES MORAES
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Manoel Francisco Rodrigues Moraes
Código Identificador:C9C03B14

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ

CAMARA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014

PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMOSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) LIQUIDADAS												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	janeiro / 2014	fevereiro / 2014	março / 2014	abril / 2014	maio / 2014	junho / 2014	julho / 2014	agosto / 2014	setembro / 2014	outubro / 2014	novembro / 2014	dezembro / 2014		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	42.231,67	44.339,63	42.545,29	46.475,31	39.674,37	39.170,37	42.884,21	45.211,20	42.126,31	40.454,86	40.454,86	55.742,02	521.310,10	0,00
Pessoal Ativo	42.231,67	44.339,63	42.545,29	46.475,31	39.674,37	39.170,37	42.884,21	45.211,20	42.126,31	40.454,86	40.454,86	55.742,02	521.310,10	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	42.231,67	44.339,63	42.545,29	46.475,31	39.674,37	39.170,37	42.884,21	45.211,20	42.126,31	40.454,86	40.454,86	55.742,02	521.310,10	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	521.310,10													

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	29.170.427,04
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	1,79
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6.0 %	1.750.225,62
LIMITE PRUDENCIAL (art. 22 da LRF) - 51,3% sobre Limite Máximo	1.662.714,34
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE JAGUAPITA, emitido em 21/jan/2015 as 11h e 06m.	

ELIANA AP RAMOS DAMASCENO
Presidente

ANA PAULA ITIMURA SATAKE
Contadora
CRC-SP - 261274/O-0 T

ANTONIO VIEIRA DA SILVA
Secretário

Publicado por:
Andre Luiz de Mello
Código Identificador:646D93D5

CAMARA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS APAGAR ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.014

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.014

RGF - ANEXO VI (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "b")						R$ 1,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
094 Retenções em caráter consignatório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Recursos não Vinculados(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 21/jan/2015 as 11h e 10m.						

ELIANA AP RAMOS DAMASCENO
Presidente

ANA PAULA ITIMURA SATAKE
Contadora
CRC-SP - 261274/O-0 T- PR

ANTONIO VIEIRA DA SILVA
Secretário

Publicado por:
Andre Luiz de Mello
Código Identificador:DA678321

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR 2º SEMESTRE 2014

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.014

RGF - ANEXO VI (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "b")						R$ 1,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDA DE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
180 Convênio para o Transporte Escolar	0,00	4.157,66	0,10	10.697,10	25.003,95	0,00
200 SEED/Construção da Escola Municipal Paulo Freire	0,00	0,00	0,00	0,00	386,48	0,00
500 BLOCO DE INVESTIMENTOS	50,31	35.152,68	0,00	130.998,56	129.319,83	0,00
500 Bloco de Investimentos	220,08	0,00	55.069,66	0,00	-55.289,74	0,00
510 Taxa pelo Exercício de Poder de Polícia	3,01	2.857,09	179,62	6.409,12	43.881,45	0,00
101 FUNDEB 60%	0,00	56.077,00	0,00	0,00	9.270,21	0,00
501 Receitas de Alienações de Ativos	416,00	0,00	0,00	11.719,81	276.348,68	0,00
511 Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	2.337,37	5.204,83	75.316,07	0,00
102 FUNDEB 40%	0,00	11.647,12	0,00	0,00	44.527,36	0,00
122 FNDE/Programa Merenda Escolar	0,00	19.451,12	0,00	596,08	-19.306,53	0,00

162 PROGRAMA PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	15,69	0,00
322 FNS/ AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.204,81	0,00
512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1º b)	0,00	0,00	0,00	1.960,00	6.178,57	0,00
832 MINISTÉRIO DOS TURISMO -PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	1.306,73	53.690,37	24.621,51	26.207,80	-24.879,75	0,00
303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	2.712,37	75.550,44	35.515,93	103.905,84	-28.654,15	0,00
104 Demais impostos vinculados à educação básica (25%)	1.299,42	7.361,37	1.512,80	4.441,51	-17.109,21	0,00
304 Receitas de alienação de Ativos da Saúde	0,60	0,00	0,00	0,00	2.271,33	0,00
494 BLOCO DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	7.997,75	0,00
504 Outros Royalties e Compensações Financeiras	0,00	0,00	3.134,40	432,10	75.832,31	0,00
674 Construção da Escola Municipal Paulo Freire	0,00	0,00	0,00	0,00	31,63	0,00
934 Proteção Social Básica - SUAS	0,00	4.434,33	4.050,00	6.419,28	7.478,51	0,00
105 Alienação de Ativos da Educação	0,00	0,00	0,00	3.460,00	33.926,34	0,00
495 Atencao Basica	0,10	50.261,94	9.063,43	44.110,60	-43.717,72	0,00
795 IASP/FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA	0,00	0,00	1,51	0,00	-1,51	0,00
496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	848,86	0,00
556 Transferências lei 9615/98 Lei Pelé	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,62	0,00
107 Salário Educação	0,00	0,00	0,00	63.120,53	110.940,44	0,00
497 Vigilância em Saúde	0,00	1.272,51	4.500,00	5.125,50	58.265,11	0,00
507 COSIP - Contribuição para Iluminação Pública	0,00	4.387,49	0,00	0,00	381.212,86	0,00
119 CONV.TRANSP. ESCOLAR -PNATE	0,00	4.587,85	0,00	18.347,83	9.015,78	0,00
369 Serviços prestados SUS/Fatruramento AIH	954,45	3.535,35	227,41	3.522,74	-4.750,95	0,00
369 Serviços Prestados SUS/Faturamento AIH's	640,00	0,00	0,00	0,00	-640,00	0,00
509 Gerenciamento de Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	204,54	0,00
Total Recursos Vinculados (I)	7.603,07	334.424,32	145.213,74	446.679,23	1.103.431,62	0,00
000 Recursos Ordinários (Livres)	28.700,46	871.574,71	9.473,72	521.614,88	-899.160,24	0,00
094 Retenções em caráter consignatório	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.515,20	0,00
076 Recursos Orinarios Livres	75,01	1.278,61	18.358,90	36.896,31	418.135,06	0,00
Total Recursos não Vinculados(II)	28.775,47	872.853,32	27.832,62	558.511,19	-497.540,38	0,00
310 HOSPSUS - FASE 3	0,00	0,00	0,00	4.492,25	7.892,39	0,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
370 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL COM CLINICA DE RAIO X	0,00	112.562,39	0,00	552.539,36	-102.052,03	0,00
840 RECAPE ASFÁLTICO - M CIDADES 2 - FONTE 840	0,00	2.208,15	0,00	0,00	79,57	0,00
844 SEAB - PR - CONVENIO 579/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	468,89	0,00
125 PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR - FONTE 125	0,00	4.614,78	0,00	0,00	-4.614,78	0,00
935 Proteção Social Especial - SUAS - APAE	0,00	0,00	0,00	2.491,51	3.097,03	0,00
126 BRASIL CARINHOSO - APOIO FINANCEIRO SUPLEMENTAR A MANUT. EDUC.INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	19.561,99	0,00
936 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS/IGD - SUAS - IGD BF	0,00	10.810,90	0,00	4.961,09	42.669,99	0,00
109 APOIO FINANCEIRO A NOVOS ESTAB.PUB. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FONTE 109	0,00	0,00	0,00	0,00	15.134,78	0,00
	0,00	130.196,22	0,00	564.484,21	-17.762,17	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	36.378,54	1.337.473,86	173.046,36	1.569.674,63	588.129,07	0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 26/jan/2015 as 10h e 06m.

CIRO BRASIL R. DE O. E SILVA
Prefeito Municipal

EDIVALDO PEREIRA
Controle Interno

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

Publicado por:
Margarete Gabriel de Oliveira
Código Identificador:CEA6876B

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 6º BIMESTRE 2014

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.014/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							R$ 1,00
Receitas	Previsão Inicial	Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			no Período (b)	% (b/a)	Até o Periodo (c)	% (c/a)	
Receita Exceto Intra-Orcamentaria	36.270.781,00	43.847.132,80	6.036.252,88	13,77	31.302.141,83	71,39	12.544.990,97
RECEITAS CORRENTES	34.079.781,00	37.746.057,10	5.920.252,88	15,68	29.332.559,69	77,71	8.413.497,41
Receita Tributaria	2.433.718,00	3.007.718,00	351.083,03	11,67	2.414.153,56	80,27	593.564,44
Impostos	2.257.568,00	2.831.568,00	338.805,91	11,97	2.151.220,26	75,97	680.347,74
IPTU	618.888,00	1.192.888,00	9.939,62	0,83	480.339,80	40,27	712.548,20
ITBI	291.000,00	291.000,00	31.619,57	10,87	323.569,41	111,19	-32.569,41
ISS	838.080,00	838.080,00	138.821,19	16,56	738.747,74	88,15	99.332,26
Outros Impostos	509.600,00	509.600,00	158.425,53	31,09	608.563,31	119,42	-98.963,31
Taxas	176.150,00	176.150,00	12.277,12	6,97	262.933,30	149,27	-86.783,30
Contribuicao de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DE CONTRIBUICOES	462.100,00	462.100,00	79.280,74	17,16	476.439,21	103,10	-14.339,21
Contribuicoes Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicoes de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	462.100,00	462.100,00	79.280,74	17,16	476.439,21	103,10	-14.339,21
RECEITA PATRIMONIAL	208.300,00	298.082,56	21.469,71	7,20	296.283,05	99,40	1.799,51
Receitas Imobiliarias	66.310,00	66.310,00	10.846,73	16,36	81.827,15	123,40	-15.517,15
Receitas de Valores Mobiliarios	141.990,00	231.772,56	10.622,98	4,58	214.455,90	92,53	17.316,66
Receita de Concessoes e Permissoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensacoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Área	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de 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 AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Producao Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Producao Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Industria de Transformacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Industria de Construcao	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 SERVICOS	2.393.356,00	2.393.356,00	303.138,78	12,67	1.936.588,28	80,92	456.767,72
TRANSFERENCIAS CORRENTES	28.320.460,00	31.322.953,54	5.119.475,42	16,34	23.995.517,80	76,61	7.327.435,74
Transferencias Intergovernamentais	28.129.260,00	31.131.753,54	5.109.748,92	16,41	23.907.979,30	76,80	7.223.774,24
Transferencias de Instituicoes Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO – ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º) — R$ 1,00

Receitas	Previsão Inicial	Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			no Período (b)	% (b/a)	Até o Periodo (c)	% (c/a)	
Transferencias do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Convenios	191.200,00	191.200,00	9.726,50	5,09	87.538,50	45,78	103.661,50
Transferencias para o Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	261.847,00	261.847,00	45.805,20	17,49	213.577,79	81,57	48.269,21
Multas e Juros de Mora	111.729,00	111.729,00	22.351,37	20,00	95.500,67	85,48	16.228,33
Indenizacoes e Restituicoes	10.700,00	10.700,00	3.133,27	29,28	9.999,53	93,45	700,47
Receita da Divida Ativa	129.018,00	129.018,00	17.262,36	13,38	101.962,52	79,03	27.055,48
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Défici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	10.400,00	10.400,00	3.058,20	29,41	6.115,07	58,80	4.284,93
RECEITAS DE CAPITAL	2.191.000,00	6.101.075,70	116.000,00	1,90	1.969.582,14	32,28	4.131.493,56
OPERACOES DE CREDITO	1.000.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
Operacoes de Credito Internas	1.000.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS	35.000,00	587.000,00	0,00	0,00	464.010,00	79,05	122.990,00
Alienacao de Bens Moveis	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	12.010,00	34,31	22.990,00
Alienacao de Bens Imoveis	0,00	552.000,00	0,00	0,00	452.000,00	81,88	100.000,00
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.156.000,00	3.714.075,70	116.000,00	3,12	1.505.572,14	40,54	2.208.503,56
Transferencias Intergovernamentais	0,00	842.601,92	0,00	0,00	622.927,14	73,93	219.674,78
Transferencias de Instituicoes Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Outras Instituicoes Publicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Convenios	1.156.000,00	2.871.473,78	116.000,00	4,04	882.645,00	30,74	1.988.828,78
Transferencias para o Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralizacao do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	36.270.781,00	43.847.132,80	6.036.252,88	13,77	31.302.141,83	71,39	12.544.990,97
OPERACOES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO – ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º) — R$ 1,00

Receitas	Previsão Inicial	Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			no Período (b)	% (b/a)	Até o Periodo (c)	% (c/a)	
Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	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)	36.270.781,00	43.847.132,80	6.036.252,88	13,77	31.302.141,83	71,39	12.544.990,97
DEFICIT (VI)	0,00	317.603,83	530.895,10	0,00	75.028,12	23,62	242.575,71
TOTAL (VII) = (V + VI)	36.270.781,00	44.164.736,63	6.567.147,98	13,77	31.377.169,95	71,39	12.787.566,68
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDIT	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115.525,73	0,00	0,00
Superavit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115.525,73	0,00	0,00
Reabertura de Creditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO – ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º) — R$ 1,00

Despesas	Dotação Inicial (a)	Créditos Adicionais (b)	Dotação Atualizada (c)=(a+b)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas			Saldo (c-g)
				No Período (d)	Até Período (e)	No Período (f)	Até Período (g)	% (g/c)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	34.437.686,00	8.727.050,63	43.164.736,63	5.964.558,24	32.794.969,41	6.567.147,98	31.224.838,38	72,34	11.939.898,25
DESPESAS CORRENTES	31.429.786,00	3.698.058,23	35.127.844,23	5.542.142,71	29.079.297,18	5.663.051,66	28.241.473,82	80,40	6.886.370,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.693.738,80	423.669,74	20.117.408,54	3.638.207,82	17.347.798,11	3.586.351,83	17.263.045,21	85,81	2.854.363,33
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	165.000,00	0,00	165.000,00	15.015,73	97.110,45	15.015,73	97.110,45	58,85	67.889,55

OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.571.047,20	3.274.388,49	14.845.435,69	1.888.919,16	11.634.388,62	2.061.684,10	10.881.318,16	73,30	3.964.117,53
DESPESAS DE CAPITAL	2.827.900,00	5.168.992,40	7.996.892,40	422.415,53	3.715.672,23	904.096,32	2.983.364,56	37,31	5.013.527,84
INVESTIMENTOS	1.975.400,00	5.168.992,40	7.144.392,40	354.197,31	3.281.610,09	835.878,10	2.549.302,42	35,68	4.595.089,98
INVERSOES FINANCEIRAS	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	800.000,00	0,00	800.000,00	68.218,22	434.062,14	68.218,22	434.062,14	54,26	365.937,86
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	180.000,00	-140.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	35.437.686,00	8.727.050,63	44.164.736,63	5.964.558,24	32.794.969,41	6.567.147,98	31.224.838,38	70,70	12.939.898,25
AMORTIZACAO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	35.437.686,00	8.727.050,63	44.164.736,63	5.964.558,24	32.794.969,41	6.567.147,98	31.224.838,38	70,70	12.939.898,25
SUPERAVIT (XIII)	833.095,00	0,00	0,00	71.694,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	36.270.781,00	8.727.050,63	44.164.736,63	6.036.252,88	32.794.969,41	6.567.147,98	31.224.838,38	70,70	12.939.898,25
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, emitido em 26/jan/2015 as 10h e 32m.									

CIRO BRASIL R. DE O. E SILVA
Prefeito Municipal

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

EDIVALDO PEREIRA
Controle Interno

Publicado por:
Margarete Gabriel de Oliveira
Código Identificador:96BEA819

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO - 6º BIMESTRE 2014

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.014/BIMESTRE
NOVEMBRO-DEZEMBRO

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+c))
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC.(c)	% ((b+c)/ (total b+c))	% ((b+c)/a)	
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENT	34.437.686,00	43.164.736,63	5.964.558,24	32.794.969,41	6.567.147,98	31.224.838,38	1.570.131,03	105,02 72,34		10.369.767,22
ADMINISTRAÇÃO	5.033.145,00	5.333.986,48	809.142,51	4.327.289,68	813.874,02	4.145.684,82	181.604,86	13,86	77,72	1.006.696,80
Administração Financeira	1.001.500,00	1.090.620,00	93.286,02	727.534,65	124.486,81	717.588,09	9.946,56	2,33	66,71	363.085,35
Controle Interno	97.600,00	97.600,00	18.268,99	83.714,30	18.268,99	83.714,30	0,00	0,27	85,77	13.885,70
Formação de Recursos Humanos	7.000,00	7.000,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	21,71	5.480,00
Administração Geral	3.927.045,00	4.138.766,48	697.587,50	3.514.520,73	671.118,22	3.342.862,43	171.658,30	11,26	84,92	624.245,75
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.299.254,00	1.592.049,83	152.782,59	873.636,35	193.585,89	848.865,25	24.771,10	2,80	53,32	718.413,48
Assistência à Criança a ao Adolescente	291.100,00	341.100,00	18.484,27	179.874,97	26.909,02	177.808,83	2.066,14	0,58	52,73	161.225,03
Formação de Recursos Humanos	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Assistência ao Portador de Deficiência	9.650,00	12.141,91	2.499,31	6.973,08	7,80	4.481,57	2.491,51	0,02	57,43	5.168,83
Assistência Comunitária	943.004,00	1.183.307,92	130.652,18	661.071,41	165.327,74	641.137,96	19.933,45	2,12	55,87	522.236,51
Assistência ao Idoso	51.500,00	51.500,00	1.146,83	25.716,89	1.341,33	25.436,89	280,00	0,08	49,94	25.783,11
PREVIDÊNCIA SOCIAL	347.900,00	347.900,00	63.121,91	319.888,48	63.121,91	319.888,48	0,00	1,02	91,95	28.011,52
Previdência do Regime Estatutário	347.900,00	347.900,00	63.121,91	319.888,48	63.121,91	319.888,48	0,00	1,02	91,95	28.011,52
SAÚDE	10.082.470,00	13.526.296,72	1.934.455,59	12.033.511,70	2.335.404,63	11.110.726,62	922.785,08	38,54	82,14	1.492.785,02
Atenção Básica	6.155.660,00	7.570.514,74	1.061.534,97	6.725.730,89	1.334.824,69	6.386.680,03	339.050,86	21,54	88,84	844.783,85
Formação de Recursos Humanos	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.859.960,00	5.820.461,92	867.164,42	5.255.901,70	997.103,74	4.678.272,98	577.628,72	16,83	90,30	564.560,22
Vigilância Sanitária	58.850,00	127.320,06	5.756,20	51.879,11	3.476,20	45.773,61	6.105,50	0,17	40,75	75.440,95
EDUCAÇÃO	8.139.519,00	8.812.986,21	1.717.365,88	7.349.829,64	1.727.860,54	7.199.835,59	149.994,05	23,54	81,70	1.463.156,57
Ensino Superior	441.000,00	441.000,00	45.280,40	433.957,46	45.280,40	433.957,46	0,00	1,39	98,40	7.042,54
Alimentação e Nutrição	247.800,00	319.800,00	47.166,17	270.296,74	46.564,66	252.987,15	17.309,59	0,87	84,52	49.503,26
Ensino Profissional	148.000,00	148.000,00	9.939,60	96.665,54	9.939,60	96.665,54	0,00	0,31	65,31	51.334,46
Formação de Recursos Humanos	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Ensino Fundamental	5.355.709,00	5.836.113,14	1.192.592,31	4.969.352,31	1.210.872,59	4.862.998,38	106.353,93	15,91	85,15	866.760,83
Educação Infantil	1.758.260,00	1.879.323,07	394.992,69	1.453.525,01	387.808,58	1.427.194,48	26.330,53	4,66	77,34	425.798,06
Educação de Jovens e Adultos	180.750,00	180.750,00	27.394,71	126.032,58	27.394,71	126.032,58	0,00	0,40	69,73	54.717,42
CULTURA	227.000,00	746.100,00	188.954,79	460.609,84	194.719,98	306.955,73	153.654,11	1,48	41,14	285.490,16
Difusão Cultural	175.000,00	694.100,00	188.954,79	460.609,84	194.719,98	306.955,73	153.654,11	1,48	66,36	233.490,16
Assistência à Criança a ao Adolescente	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
URBANISMO	2.404.797,00	4.492.140,35	295.297,30	2.463.362,13	381.687,64	2.442.041,76	21.320,37	7,88	54,36	2.028.778,22
Infra-Estrutura Urbana	150.440,00	1.711.661,27	6.406,51	710.357,14	6.406,51	708.397,14	1.960,00	2,27	41,50	1.001.304,13
Serviços Urbanos	2.254.357,00	2.780.479,08	288.890,79	1.753.004,99	375.281,13	1.733.644,62	19.360,37	5,61	63,05	1.027.474,09
HABITAÇÃO	457.500,00	1.277.500,00	0,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	0,00	0,13	3,27	1.235.700,00
Habitação Urbana	450.000,00	1.270.000,00	0,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	0,00	0,13	3,29	1.228.200,00
Saneamento Básico Urbano	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
SANEAMENTO	2.154.046,00	2.154.046,00	292.033,93	1.614.554,09	292.237,42	1.577.657,78	36.896,31	5,17	73,24	539.491,91
Administração Geral	2.154.046,00	2.154.046,00	292.033,93	1.614.554,09	292.237,42	1.577.657,78	36.896,31	5,17	74,95	539.491,91
GESTÃO AMBIENTAL	312.500,00	312.500,00	16.325,82	165.250,15	16.325,82	116.972,15	48.278,00	0,53	37,43	147.249,85

Preservação e Conservação Ambiental	312.500,00	312.500,00	16.325,82	165.250,15	16.325,82	116.972,15	48.278,00	0,53	52,88	147.249,85
AGRICULTURA	687.200,00	1.140.971,00	29.092,18	566.708,26	29.092,18	566.288,26	420,00	1,81	49,63	574.262,74
Extensão Rural	687.200,00	1.140.971,00	29.092,18	566.708,26	29.092,18	566.288,26	420,00	1,81	49,67	574.262,74
INDÚSTRIA	67.055,00	70.555,00	9.048,45	66.823,89	9.359,75	64.637,14	2.186,75	0,21	91,61	3.731,11
Promoção Industrial	67.055,00	70.555,00	9.048,45	66.823,89	9.359,75	64.637,14	2.186,75	0,21	94,71	3.731,11
TRANSPORTE	1.387.000,00	1.495.368,10	171.733,84	1.269.947,40	183.675,95	1.242.724,90	27.222,50	4,07	83,10	225.420,70
Transporte Rodoviário	1.387.000,00	1.495.368,10	171.733,84	1.269.947,40	183.675,95	1.242.724,90	27.222,50	4,07	84,93	225.420,70
DESPORTO E LAZER	290.200,00	311.200,00	21.543,00	192.468,45	20.741,80	191.470,55	997,90	0,62	61,53	118.731,55
Assistência à Criança a ao Adolescente	40.000,00	40.000,00	50,10	9.058,55	0,00	8.823,75	234,80	0,03	22,65	30.941,45
Desporto Comunitário	250.200,00	271.200,00	21.492,90	183.409,90	20.741,80	182.646,80	763,10	0,59	67,63	87.790,10
ENCARGOS ESPECIAIS	1.398.100,00	1.541.136,94	263.660,45	1.049.289,35	263.660,45	1.049.289,35	0,00	3,36	68,09	491.847,59
Outros Encargos Especiais	733.100,00	876.136,94	192.508,33	611.194,44	192.508,33	611.194,44	0,00	1,96	69,76	264.942,50
Serviço da Dívida Interna	665.000,00	665.000,00	71.152,12	438.094,91	71.152,12	438.094,91	0,00	1,40	65,88	226.905,09
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Reserva de Contingência	150.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1.000.000,00
HABITAÇÃO	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1.000.000,00
Habitação Urbana	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL	35.437.686,00	44.164.736,63	5.964.558,24	32.794.969,41	6.567.147,98	31.224.838,38	1.570.131,03	105,02	70,70	11.369.767,22

CIRO BRASIL R. DE O. E SILVA
Prefeito Municipal

EDIVALDO PEREIRA
Controle Interno

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

Publicado por:
Margarete Gabriel de Oliveira
Código Identificador:0BD99322

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DO RPPS 6º BIMESTRE 2014

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.014/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)					R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			no Bimestre	até o Bimestre 2014	até o Bimestre 2013
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS					
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Prevenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		
			no Bimestre	até o Bimestre 2014	até o Bimestre 2013
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS(VII)=(III-VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			no Bimestre	até o Bimestre 2014	até o Bimestre 2013
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	MÊS ANTERIOR	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2014	2013
CAIXA	0,00	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			no Bimestre	até o Bimestre 2014	até o Bimestre 2013
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		
			no Bimestre	até o Bimestre 2014	até o Bimestre 2013
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, emitido em 26/jan/2015 as 10h e 42m.

CIRO BRASIL R. DE O. E SILVA
Prefeito Municipal

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

EDIVALDO PEREIRA
Controle Interno

Publicado por:
Margarete Gabriel de Oliveira
Código Identificador:8D535D6F

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO 6º BIMESTRE 2014

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.014/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – Anexo VII (LRF, art. 53, inciso V)											R$ 1,00
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Exercícios Anteriores	31 de dez de2013				Exercícios Anteriores	31 de dez de2013				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	7.374,74	615.393,92	586.820,14	0,09	35.948,43	37.718,98	1.038.843,59	903.510,21	903.080,10	6,00	173.476,47
EXECUTIVO											
02 - GOVERNO MUNICIPAL	0,00	7.670,70	7.670,70	0,00	0,00	0,00	2.301,41	1.633,40	1.633,40	0,00	668,01
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	416,00	57.873,70	56.019,46	0,00	2.270,24	4,01	36.683,56	34.335,77	34.335,74	0,00	2.351,83
04 - SECRETARIA DE FINANÇAS	4.586,78	32.054,35	31.888,39	0,00	4.752,74	0,00	11.649,77	11.649,77	11.649,77	0,00	0,00
05 - SECRETARIA DE VIAÇÃO	0,00	40.074,30	39.782,63	0,00	291,67	0,00	30.141,12	30.141,12	30.141,12	0,00	0,00
06 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.674,80	134.072,92	132.333,50	132.333,50	0,00	8.414,22
07 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	320,60	17.368,54	17.368,54	0,00	320,60	23.713,25	17.844,40	17.219,40	17.219,40	0,00	24.338,25
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	381,30	55.079,15	49.458,51	0,09	6.001,85	645,73	180.016,46	175.415,14	175.415,14	5,92	5.241,13
09 - SECRETARIA DE ESPORTES	0,00	8.638,37	8.638,37	0,00	0,00	0,00	1.692,90	1.692,90	1.692,90	0,00	0,00
10 - SECRETARIA DE SAUDE	1.595,05	373.157,79	353.021,48	0,00	21.731,36	67,43	566.439,83	456.883,13	456.453,05	0,08	110.054,13
11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	17.250,27	16.745,31	0,00	504,96	0,00	26.685,88	22.635,88	22.635,88	0,00	4.050,00
17 - SANEAMENTO	75,01	6.226,75	6.226,75	0,00	75,01	6.613,76	31.315,34	19.570,20	19.570,20	0,00	18.358,90
TOTAL (III) = (I + II)	7.374,74	615.393,92	586.820,14	0,09	35.948,43	37.718,98	1.038.843,59	903.510,21	903.080,10	6,00	173.476,47
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, emitido em 26/jan/2015 as 10h e 46m.											

CIRO BRASIL R. DE O. E SILVA
Prefeito Municipal

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

EDIVALDO PEREIRA
Controle Interno

Publicado por:
Margarete Gabriel de Oliveira
Código Identificador:B17CAF1C

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM ENSINO 6º BIMESTRE 2014

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.014/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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 (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a) *100
			no Período	Até o Período (b)	
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	2.392.048,00	3.093.304,96	363.601,78	2.263.096,66	73,16
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	729.168,00	1.341.959,74	28.802,64	574.436,34	42,81
1.1.1- IPTU	618.888,00	1.225.812,84	9.939,62	534.449,16	43,60
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	4.500,00	4.739,40	1.110,48	3.949,24	83,33
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	82.440,00	86.825,81	11.740,24	65.818,34	75,81
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	23.340,00	24.581,69	6.012,30	24.332,12	98,98
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	-54.112,52	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	291.000,00	306.481,20	31.619,57	323.569,41	105,58
1.2.1- ITBI	291.000,00	306.481,20	31.619,57	323.569,41	105,58
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 Monetátia 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	862.280,00	908.153,30	144.754,04	756.527,60	83,30
1.3.1- ISS	838.080,00	882.665,86	138.821,19	739.106,43	83,74
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	15.300,00	16.113,96	5.647,95	15.176,21	94,18
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	5.800,00	6.108,56	208,00	1.885,67	30,87
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	3.100,00	3.264,92	76,90	717,98	21,99
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	-358,69	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	509.600,00	536.710,72	158.425,53	608.563,31	113,39
1.4.1- IRRF	509.600,00	536.710,72	158.425,53	608.563,31	113,39
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 e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	27.515.500,00	31.716.696,34	4.906.739,85	22.374.081,38	70,54
2.1- Cota-Parte FPM	12.260.500,00	15.255.180,34	2.115.256,98	9.737.392,65	63,83
2.1.1- Parcela Referente à CF. art. 159, I, alínea b	11.850.000,00	14.822.841,74	1.701.695,13	9.323.830,80	62,90
2.1.2- Parcela Referente à CF. art. 159, I, alínea d	410.500,00	432.338,60	413.561,85	413.561,85	95,66
2.2- Cota-Parte ICMS	14.156.500,00	14.988.615,80	2.561.986,08	10.998.282,80	73,38
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	135.000,00	142.182,00	23.406,42	93.625,68	65,85
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	203.500,00	214.326,20	35.304,66	182.444,02	85,12

2.5- Cota-Parte ITR	0,00	315.960,00	105.509,29	475.352,85	150,45
2.6- Cota-Parte IPVA	760.000,00	800.432,00	65.276,42	886.983,38	110,81
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	29.907.548,00	34.810.001,30	5.270.341,63	24.637.178,04	70,78

RREO – ANEXO VIII (LDB, art. 72)					R$ 1,00
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a) *100
			no Período	Até o Período (b)	
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	9.800,00	10.842,72	328,45	13.981,22	128,95
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	588.750,00	699.044,61	71.828,27	553.100,91	79,12
5.1- Transferências do Salário-Educação	389.400,00	410.116,08	55.511,63	338.818,28	82,62
5.2- Outras Trasnferências do FNDE	199.350,00	269.988,81	14.125,93	192.335,80	71,24
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	18.939,72	2.190,71	21.946,83	115,88
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	151.550,00	159.634,98	10.219,59	92.688,22	58,06
6.1- Transferências de Convênios	146.200,00	153.977,84	9.726,50	87.538,50	56,85
6.2- Aplicações Financeiras dos Recursos de Convênios	5.350,00	5.657,14	493,09	5.149,72	91,03
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	10.000,00	10.532,00	0,00	12.010,00	114,03
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONADAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
(4+5+6+7+8)	760.100,00	880.054,31	82.376,31	671.780,35	76,33
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a) *100
			no Período	Até o Período (b)	
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.421.000,00	5.709.397,20	898.635,50	4.392.103,51	76,93
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% 2.1)	2.370.000,00	2.496.084,00	340.338,98	1.864.765,87	74,71
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% 2.2)	2.831.300,00	2.981.925,16	512.397,19	2.199.656,34	73,77
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% 2.3)	27.000,00	28.436,40	4.681,26	18.725,04	65,85
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% 2.4)	40.700,00	42.865,24	7.060,94	36.488,84	85,12
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	0,00	0,00	21.101,84	95.070,46	0,00
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% 2.6)	152.000,00	160.086,40	13.055,29	177.396,96	110,81
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.911.350,00	4.119.718,44	731.163,03	3.445.976,42	83,65
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	3.906.000,00	4.113.799,20	730.965,23	3.438.378,69	83,58
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	5.350,00	5.919,24	197,80	7.597,73	128,36
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-1.515.000,00	-1.595.598,00	-167.670,27	-953.724,82	59,77
[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		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g) = ((c +f)/d)x100
			no Período	Até o Período (e)		
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.700.490,00	2.992.656,07	644.020,18	2.907.882,28	0,00	97,17
13.1- Com Educação Infantil	885.490,00	960.898,07	250.152,46	944.319,93	0,00	98,27
13.2- Com Ensino Fundamental	1.815.000,00	2.031.758,00	393.867,72	1.963.562,35	0,00	96,64
14- OUTRAS DESPESAS	1.210.860,00	1.275.277,75	141.861,95	662.113,74	0,00	51,92
14.1- Com Educação Infantil	484.860,00	510.654,55	24.085,87	107.260,80	0,00	21,00
14.2- Com Ensino Fundamental	726.000,00	764.623,20	117.776,08	554.852,94	0,00	72,57
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	3.911.350,00	4.267.933,82	785.882,13		3.569.996,02	83,65
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO					VALOR	
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					0,00	
17- DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCICIO ANTERIOR DO FUNDEB					1.075,06	
18- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)					1.075,06	
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13 - 18)/(11)x100)%					84,35	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					VALOR	
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCICIO ANTERIOR QUE NAO FORAM UTILIZADOS					24.936,01	
21- DESPESAS CUSTEADAS COM SALDO DO ITEM 20 ATE O 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO					24.936,01	

RREO – ANEXO VIII (LDB, art. 72)					R$ 1,00
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		% (c)=(b/a) *100
			no Período	Até o Período (b)	
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	7.476.887,00	8.702.500,33	1.317.585,41	6.159.294,51	70,78

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g) = ((c +f)/d)x100
			no Período	Até o Período (c)		
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.753.260,00	1.942.981,72	383.193,80	1.422.579,70	22.870,53	74,39
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	1.370.350,00	1.471.552,62	274.238,33	1.051.580,73	0,00	71,46
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	382.910,00	471.429,10	108.955,47	370.998,97	22.870,53	83,55
24- ENSINO FUNDAMENTAL	4.947.709,00	5.417.238,82	783.857,84	4.301.151,04	27.525,26	79,91
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	2.541.000,00	2.796.381,20	511.643,80	2.518.415,29	0,00	90,06
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.406.709,00	2.620.857,62	290.171,20	1.830.508,82	28.671,47	70,94
24.9- (-) Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas	0,00	0,00	-17.957,16	-47.773,07	-1.146,21	0,00
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	441.000,00	464.461,20	45.280,40	433.957,46	0,00	93,43
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENS. REGULA	148.000,00	155.873,60	9.939,60	96.665,54	0,00	62,02
28- OUTRAS	104.600,00	182.164,72	36.001,15	142.070,13	15.929,81	86,73
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (23+24+25+26+27+28)	7.394.569,00	8.162.720,06	1.258.272,79		6.462.749,47	79,17
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						-953.724,82
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						0,00
32- RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)						7.597,73
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						24.936,01

34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	157.036,55
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	0,00
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	-764.154,53
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE((23+24) - 37)	6.538.281,06
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %	26,54

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g) = ((c +f)/d)x100
			no Período	Até o Período (c)		
40- DESPESAS CUSTEADAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	389.400,00	631.935,41	326.670,33	455.043,98	46.008,35	79,29
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	204.350,00	292.109,30	114.396,75	189.677,65	35.134,11	76,96
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40+41+42+43)	593.750,00	924.044,71	441.067,08		725.864,09	78,55
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	7.988.319,00	9.086.764,77	1.699.339,87		7.188.613,56	79,11

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O PERÍODO	CANCELADOS EM 2014 (g)
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	188.165,63	0,00

RREO – ANEXO VIII (LDB, art. 72)		R$ 1,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013	24.936,01	0,00
48- (+)INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO	3.438.378,69	0,00
49- (-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O PERÍODO	3.404.455,58	0,00
50- (+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O PERÍODO	7.597,73	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	66.456,85	0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, emitido em 26/jan/2015 as 10h e 50m.
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.
Para maior transparência na divulgação das despesas liquidadas e das não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados, a coluna "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS", deverá ser utilizada no RREO do último bimestre do exercício de referência.

CIRO BRASIL R. DE O. E SILVA
Prefeito Municipal

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

EDIVALDO PEREIRA
Controle Interno

Publicado por:
Margarete Gabriel de Oliveira
Código Identificador:C1C53FC7

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM SAÚDE 6º BIMESTRE 2014

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.014/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO XII (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)	2.392.048,00	3.093.304,96	2.263.096,66	73,16
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	618.888,00	1.225.812,84	480.339,80	39,19
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	291.000,00	306.481,20	323.569,41	105,58
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	838.080,00	882.665,86	738.747,74	83,70
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	509.600,00	536.710,72	608.563,31	113,39
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	19.800,00	20.853,36	19.125,45	91,71
Dívida Ativa dos Impostos	88.240,00	92.934,37	67.700,85	72,85
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	26.440,00	27.846,61	25.050,10	89,96
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	27.105.000,00	28.661.569,74	21.960.519,53	76,62
Cota-Parte FPM	11.850.000,00	13.406.569,74	9.323.830,80	69,55
Cota-Parte ITR	0,00	0,00	475.352,85	0,00
Cota-Parte IPVA	760.000,00	760.000,00	886.983,38	116,71
Cota-Parte ICMS	14.156.500,00	14.156.500,00	10.998.282,80	77,69
Cota-Parte IPI-Exportação	203.500,00	203.500,00	182.444,02	89,65
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	135.000,00	135.000,00	93.625,68	69,35
Desoneração ICMS (LC 87/96)	135.000,00	135.000,00	93.625,68	69,35
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	29.497.048,00	31.754.874,70	24.223.616,19	76,28
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	

	INICIAL	ATUALIZADA (a)	até o Bimestre (b)	% (b/a)*100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.486.540,00	1.687.243,77	2.080.444,48	123,30
Provenientes da União	1.161.400,00	1.224.806,32	1.710.518,54	139,66
Provenientes do Estado	48.000,00	170.553,60	135.000,00	79,15
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	277.140,00	291.883,85	234.925,94	80,49
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	0,00	604.040,51	37.975,58	6,29
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	18.560,00	19.547,39	3.272,60	16,74
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.505.100,00	2.310.831,67	2.121.692,66	91,82

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	10.030.470,00	12.401.968,00	10.562.477,08	85,17	10.323.229,92	83,24
Pessoal e Encargos Sociais	7.064.987,80	7.651.134,90	6.374.803,39	83,32	6.347.340,31	82,96
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.965.482,20	4.750.833,10	4.187.673,69	88,15	3.975.889,61	83,69
DESPESAS DE CAPITAL	44.000,00	1.652.290,54	1.471.034,62	89,03	787.496,70	47,66
Investimentos	44.000,00	1.652.290,54	1.471.034,62	89,03	787.496,70	47,66
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	10.074.470,00	14.054.258,54	12.033.511,70	85,62	11.110.726,62	79,06

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) *100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) *100
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	1.496.540,00	3.310.292,91	3.024.498,79	25,13	2.288.202,03	20,59
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.486.540,00	2.457.158,99	2.255.982,86	18,75	2.072.225,46	18,65
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	10.000,00	853.133,92	768.515,93	6,39	215.976,57	1,94
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	31.240,03	0,26	31.240,03	0,28
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. CUSTEADAS COM REC. VINC. À PARC. DO PERC. MÍN. QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERV. DE SAÚDE EM EXERC. ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	57.928,12	0,48	57.928,12	0,52
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	1.496.540,00	3.310.292,91	3.113.666,94	25,87	2.377.370,18	21,40
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	8.577.930,00	10.743.965,63	8.919.844,76	74,13	8.733.356,44	78,60
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%						36,05
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(IIIb * 15%) - VI]						5.099.814,01

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Exercício 2009	322,10	0,00	0,00	322,10	0,00
Exercício 2013	37.906,20	0,00	0,00	37.906,20	0,00
TOTAL	38.228,30	0,00	0,00	38.228,30	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
TOTAL (VIII)			

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência	Saldo Final (Não Aplicado) (k)
TOTAL (IX)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por SubFunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	% ((f-g)/e)
Atenção Básica	6.155.660,00	7.897.995,87	6.386.680,03	339.050,86	76,57
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.859.960,00	6.025.811,79	4.678.272,98	577.628,72	68,05
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	58.850,00	130.450,88	45.773,61	6.105,50	30,41
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.074.470,00	14.054.258,54	11.110.726,62	922.785,08	72,49

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, emitido em 26/jan/2015 as 11h e 02m.

CIRO BRASIL R. DE O. E SILVA
Prefeito Municipal

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

EDIVALDO PEREIRA
Controle Interno

Publicado por:
Margarete Gabriel de Oliveira
Código Identificador:27B36D4C

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICOS PRIVADAS -PPP 6º BIMESTRE 2014

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMOSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2.014 A 2.023

RREO – Anexo XIII (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 2014		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No	Até o (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 2015	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2017	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2019	EXERCÍCIO 2020	EXERCÍCIO 2021	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2023
Do Ente Federado (IV)											
Das Estatais Não-dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (RCL) (V)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV) / (V)											
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, emitido em 26/jan/2015 as 11h e 04m.											
Nota:											

CIRO BRASIL R. DE O. E SILVA
Prefeito Municipal

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

EDIVALDO PEREIRA
Controle Interno

Publicado por:
Margarete Gabriel de Oliveira
Código Identificador:D765DFEC

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
RESULTADO PRIMÁRIO 6º BIMESTRE 2014

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO 2.014/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO				
RREO – ANEXO VI (LRF, art 53, inciso III)				R$ 1,00
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre (2014)	Até o Bimestre(2013)
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	37.514.284,54	5.909.629,90	28.965.772,22	28.833.899,08
Receita Tributária	3.007.718,00	351.083,03	2.414.153,56	2.053.023,23
IPTU	1.192.888,00	9.939,62	534.449,16	506.283,23
ISS	838.080,00	138.821,19	739.106,43	610.895,70
ITBI	291.000,00	31.619,57	323.569,41	252.977,65
IRRF	509.600,00	158.425,53	608.563,31	478.222,81
Outras Receitas Tributárias	176.150,00	12.277,12	276.924,37	254.146,73
(-) Deduções da Receita Tributária	0,00	0,00	-68.459,12	-49.502,89
Receita de Contribuição	462.100,00	79.280,74	476.439,21	410.547,49
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	462.100,00	79.280,74	480.061,66	413.889,12
(-) Deduções da Receita de Contribuição	0,00	0,00	-3.622,45	-3.341,63
Receita Patrimonial Líquida	66.310,00	10.846,73	81.827,15	70.935,59

Receita Patrimonial	298.082,56	21.469,71	296.283,05	246.245,61
(-) Aplicações Financeiras	-231.772,56	-10.622,98	-214.455,90	-175.310,02
(-) Deduções da Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	31.322.953,54	5.119.475,42	23.843.186,23	24.218.884,05
FPM	14.186.569,74	1.701.695,13	9.323.830,80	8.681.444,98
ICMS	14.231.500,00	2.561.986,08	10.998.282,80	12.429.416,33
Convênios	191.200,00	9.726,50	87.538,50	97.265,00
Outras Transferências Correntes	2.713.683,80	846.067,71	3.433.534,13	3.010.757,74
Demais Receitas Correntes	2.655.203,00	348.943,98	2.150.166,07	2.080.508,72
Dívida Ativa	129.018,00	17.262,36	101.967,47	89.531,65
Diversas Receitas Correntes	2.526.185,00	331.681,62	2.048.203,55	1.990.977,07
(-) Deduções das demais Receitas Correntes	0,00	0,00	-4,95	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	6.101.075,70	116.000,00	1.969.582,14	1.806.838,58
Operações de Crédito (III)	1.800.000,00	0,00	0,00	15.240,00
Amortização de Empréstimos (IV)				
Alienação de Bens (V)	587.000,00	0,00	464.010,00	32.700,00
Transferências de Capital	3.714.075,70	116.000,00	1.505.572,14	1.758.898,58
Convênios	2.871.473,78	116.000,00	882.645,00	1.007.323,39
Outras Transferências de Capital	842.601,92	0,00	622.927,14	751.575,19
Outras Receitas de Capital				
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	3.714.075,70	116.000,00	1.505.572,14	1.758.898,58
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	41.228.360,24	6.025.629,90	30.471.344,36	30.592.797,66

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS					
		Em 2014			Em 2013		
		LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
DESPESAS CORRENTES (VIII)	35.922.809,23	5.794.781,74	28.882.960,09	837.823,36	5.721.569,31	25.985.886,37	623.780,66
Pessoal e Encargos Sociais	20.761.578,54	3.682.548,71	17.784.355,31	84.752,90	3.596.781,30	16.737.418,86	804,65
Juros e Encargos da Dívida (IX)	165.000,00	15.015,73	97.110,45	0,00	19.771,78	123.895,45	0,00
Outras Despesas Correntes	14.996.230,69	2.097.217,30	11.001.494,33	753.070,46	2.105.016,23	9.124.572,06	622.976,01
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES(X)=(VIII-IX)	35.757.809,23	5.779.766,01	28.785.849,64	837.823,36	5.701.797,53	25.861.990,92	623.780,66
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	9.035.022,40	904.096,32	2.997.468,56	732.307,67	759.463,62	3.418.650,20	415.062,93
Investimentos	7.182.522,40	835.878,10	2.563.406,42	732.307,67	683.033,39	2.704.194,67	415.062,93
Inversões Financeiras	1.052.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	800.000,00	68.218,22	434.062,14	0,00	76.430,23	714.455,53	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL	8.235.022,40	835.878,10	2.563.406,42	732.307,67	683.033,39	2.704.194,67	415.062,93
(XV)=(XI-XIV)							
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL(XVIII)=(X+XV+XVI)	44.032.831,63	6.615.644,11	31.349.256,06	1.570.131,03	6.384.830,92	28.566.185,59	1.038.843,59

RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)	-2.804.471,39	-590.014,21	-2.448.042,73	987.768,48
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.115.525,73	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				629.605,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, emitido em 26/jan/2015 as 11h e 17m.				

CIRO BRASIL R. DE O. E SILVA
Prefeito Municipal

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

EDIVALDO PEREIRA
Controle Interno

Publicado por:
Margarete Gabriel de Oliveira
Código Identificador:848AB933

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CENTRO OESTE DO PARANA
LRF- BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DESPESA

CONSÓRCIO INTERMUN SAÚDE CENTRO OESTE PR									
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA									
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA									
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2014									
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			Saldo a liquidar (f - j)
				No bimestre (g)	Até bimestre (h)	No bimestre (i)	Até bimestre (j)	% (j / f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	9.090.600,00	681.486,02	9.772.086,02	1.176.198,60	7.213.491,54	1.184.577,42	7.211.063,32	73,79	2.561.022,70
DESPESAS CORRENTES	8.303.694,00	708.686,02	9.012.380,02	1.155.276,90	6.922.569,12	1.163.655,72	6.920.140,90	76,78	2.092.239,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	912.000,00	(115.000,00)	797.000,00	163.856,91	687.029,97	163.856,91	687.029,97	86,20	109.970,03
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.331.694,00	823.686,02	8.155.380,02	991.419,99	6.235.539,15	999.798,81	6.233.110,93	76,43	1.922.269,09
DESPESAS DE CAPITAL	696.000,00	(27.200,00)	668.800,00	20.921,70	290.922,42	20.921,70	290.922,42	43,50	377.877,58
INVESTIMENTOS	520.000,00	(27.200,00)	492.800,00	0,00	150.511,78	0,00	150.511,78	30,54	342.288,22
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	176.000,00	0,00	176.000,00	20.921,70	140.410,64	20.921,70	140.410,64	79,78	35.589,36

RESERVA DE CONTINGÊNCIA	90.906,00	0,00	90.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.906,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	90.906,00	0,00	90.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.906,00
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)	9.090.600,00	681.486,02	9.772.086,02	1.176.198,60	7.213.491,54	1.184.577,42	7.211.063,32	73,79	2.561.022,70
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)	9.090.600,00	681.486,02	9.772.086,02	1.176.198,60	7.213.491,54	1.184.577,42	7.211.063,32	73,79	2.561.022,70
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	9.090.600,00	681.486,02	9.772.086,02	1.176.198,60	7.213.491,54	1.184.577,42	7.211.063,32	73,79	2.561.022,70

Publicado por:
Larissa Roberta Kluber
Código Identificador:3DB29DD1

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
LRF - RELATÓRIO CRIANÇA E ADOLESCENTE

RELATÓRIO DE GESTÃO						
DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA						
11/2014 a 12/2014						
NOVEMBRO E DEZEMBRO / 2014						
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente -FMDCA						
CATEGORIA						
08.243.0801-2032- Mautenção do Conselho Tutelar		Valor Autorizado	Empenhado no Bim	Pago no Bim	Empenhado Acumudado	Pago Acumulado
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	68.500,00	19.086,42	19.086,42	67.483,08	67.483,08
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	12.000,00	3.164,26	3.164,26	10.644,45	9.519,37
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	3.000,00	809,25	809,25	2.885,87	2.346,37
3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	13.000,00	0,00	1.120,86	8.972,24	8.972,24
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	65,00	3.707,77	3.707,77
TOTAL BIMESTRE		104.500,00	23.059,93	24.245,79	93.693,41	92.028,83
08.243.0801-6033 - Apoio a Criança e Adolescente em Risco Social		Valor Autorizado	Empenhado	Pago	Empenhado Acumudado	Pago Acumulado
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	1448,00	4344,00	4344,00	4.344,00
			0	0		
TOTAL BIMESTRE		30.000,00	1.448,00	4.344,00	4344,00	4344,00
08.243.0801-6034 - Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescentes		Valor Autorizado	Empenhado	Pago	Empenhado Acumudado	Pago Acumulado
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	15.000,00		--	635,00	635,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00		--	1.115,20	1.115,20
TOTAL BIMESTRE		30.000,00		--	1.750,20	1.750,20

JOÃO ELINTON DUTRA ADRIANACOLLITO
Prefeito Municipal Contadora

IVETE APARECIDAMENDES
Controle Interno

Publicado por:
Adriana Collito
Código Identificador:3425EB5A

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
LRF - PARCERIA PUBLICO PRIVADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
2014				
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 2014		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I – II)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contraprestações Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Do Ente Federado (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)	13.212.858,87	13.888.107,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV) / (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nota:											

Publicado por:
Adriana Collito
Código Identificador:EFD4ECE9

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
LRF - RECEITA E DESPESAS RPPS

FUNPRELAR-FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE LARANJAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014
LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Exercício atual até o Bimestre	Exercício anterior até o Bimestre
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS(I)	1.600.000,00	1.600.000,00	112.013,58	1.341.936,51	818.375,00
RECEITAS CORRENTES	1.600.000,00	1.600.000,00	112.013,58	1.341.936,51	818.375,00
Receita de Contribuições dos Segurados	600.000,00	600.000,00	58.790,69	325.207,79	406.912,95
Pessoal Civil	600.000,00	600.000,00	58.790,69	325.207,79	406.912,95
Contribuição do Servidor Ativo Civil	600.000,00	600.000,00	58.790,69	325.207,79	406.912,95
Contribuição do Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.000.000,00	1.000.000,00	53.222,89	1.016.728,72	411.462,05
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Imobiliários	1.000.000,00	1.000.000,00	53.222,89	1.016.728,72	411.462,05
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	1.400.000,00	1.400.000,00	134.069,05	636.464,14	675.464,92
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(III)=(I+II)	3.000.000,00	3.000.000,00	246.082,63	1.978.400,65	1.493.839,92

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Exercício atual até o Bimestre	Exercício anterior até o Bimestre
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IV)	843.000,00	848.000,00	74.933,28	392.323,50	0,00
ADMINISTRAÇÃO	843.000,00	848.000,00	74.933,28	392.323,50	0,00
Despesas Correntes	834.000,00	839.000,00	74.933,28	391.763,50	0,00
Despesas de Capital	9.000,00	9.000,00	0,00	560,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária da Aposentadoria entre o RPPS E O RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de Pensões entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V)	7.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS(VI)=(IV+V)	850.000,00	850.000,00	74.933,28	392.323,50	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIA(VII)=(III-VI)	2.150.000,00	2.150.000,00	171.149,35	1.586.077,15	1.493.839,92

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORCAMENTÁRIA
VALOR	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	667,40	1.414,73	75.913,81
Investimentos	8.788.010,00	8.792.293,77	7.184.716,88
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00	0,00

LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V					
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS-RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Exercício atual até o Bimestre	Exercício anterior até o Bimestre
RECEITAS CORRENTES(VIII)	1.400.000,00	1.400.000,00	134.069,05	535.655,09	675.464,92
Receita de Contribuições	1.400.000,00	1.400.000,00	134.069,05	535.655,09	675.464,92
Patronal	1.070.000,00	1.070.000,00	118.902,98	451.348,40	601.886,73
Pessoal Civil	1.070.000,00	1.070.000,00	118.902,98	451.348,40	601.886,73
Contribuição do Servidor Ativo Civil	1.070.000,00	1.070.000,00	118.902,98	451.348,40	601.886,73
Contribuição do Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	300.000,00	300.000,00	10.452,29	54.383,90	47.440,02
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	30.000,00	30.000,00	4.713,78	29.922,79	26.138,17
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	100.809,05	0,00
RECEITAS DE CAPITAL(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS(XI)=(VIII+IX-X)	1.400.000,00	1.400.000,00	134.069,05	535.655,09	675.464,92
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Exercício atual até o Bimestre	Exercício anterior até o Bimestre
ADMINISTRAÇÃO(XII)	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS(XIII)=(XII)	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Adriana Collito
Código Identificador:750714F9

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
LRF - BALANÇO DESPESAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA										
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2014										
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)	14.354.060,00	4.436.707,38	18.790.767,38	2.330.690,10	14.611.773,79	2.814.729,84	14.346.381,82	76,35	4.444.385,56
DESPESAS CORRENTES	12.342.310,00	1.774.999,28	14.117.309,28	1.877.510,02	12.112.842,56	2.314.701,28	12.087.494,70	85,62	2.029.814,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.285.115,00	316.465,00	6.601.580,00	1.292.251,39	5.697.075,93	1.292.251,39	5.697.075,93	86,30	904.504,07
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	140.000,00	(73.500,00)	66.500,00	14.546,62	63.128,32	14.546,62	63.128,32	94,93	3.371,68
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.917.195,00	1.532.034,28	7.449.229,28	570.712,01	6.352.638,31	1.007.903,27	6.327.290,45	84,94	1.121.938,83
DESPESAS DE CAPITAL	2.001.750,00	2.661.708,10	4.663.458,10	453.180,08	2.498.931,23	500.028,56	2.258.887,12	48,44	2.404.570,98
INVESTIMENTOS	1.656.750,00	2.680.598,10	4.337.348,10	399.328,30	2.178.831,33	446.176,78	1.938.787,22	44,70	2.398.560,88
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	(4.990,00)	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	340.000,00	(13.900,00)	326.100,00	53.851,78	320.099,90	53.851,78	320.099,90	98,16	6.000,10
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	1.004.760,00	0,00	1.004.760,00	155.151,53	670.006,59	159.998,87	670.006,59	66,68	334.753,41
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	15.358.820,00	4.436.707,38	19.795.527,38	2.485.841,63	15.281.780,38	2.974.728,71	15.016.388,41	75,86	4.779.138,97
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)	15.358.820,00	4.436.707,38	19.795.527,38	2.485.841,63	15.281.780,38	2.974.728,71	15.016.388,41	75,86	4.779.138,97
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	617.717,27	604.418,76	128.830,19	869.810,73	0,00	(869.810,73)
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	15.358.820,00	4.436.707,38	19.795.527,38	3.103.558,90	15.886.199,14	3.103.558,90	15.886.199,14	80,25	3.909.328,24

Publicado por:
Adriana Collito
Código Identificador:09FFE0E0

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
LRF - BALANÇO RECEITAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS							
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2014							
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I							
RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	16.273.820,00	16.941.339,09	3.307.226,75	19,52	15.952.659,36	94,16	988.679,73
RECEITA TRIBUTÁRIA	296.000,00	311.000,00	32.511,77	10,45	246.161,16	79,15	64.838,84

IMPOSTOS	285.000,00	300.000,00	32.403,57	10,80	240.657,80	80,22	59.342,20
TAXAS	11.000,00	11.000,00	108,20	0,98	5.503,36	50,03	5.496,64
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	66.000,00	66.000,00	15.176,54	22,99	72.283,87	109,52	(6.283,87)
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	66.000,00	66.000,00	15.176,54	22,99	72.283,87	109,52	(6.283,87)
RECEITA PATRIMONIAL	40.300,00	94.089,13	17.816,99	18,94	147.911,84	157,20	(53.822,71)
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.740,00	274,00	(1.740,00)
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	39.300,00	93.089,13	17.816,99	19,14	145.171,84	155,95	(52.082,71)
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	200,00	0,00	(200,00)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.864.320,00	16.399.594,96	3.220.866,91	19,64	15.400.280,23	93,91	999.314,73
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	15.659.320,00	16.008.657,40	3.200.383,97	19,99	15.109.792,47	94,39	898.864,93
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	205.000,00	390.937,56	20.482,94	5,24	290.487,76	74,31	100.449,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.200,00	70.655,00	20.854,54	29,52	85.822,26	121,47	(15.167,26)
MULTAS JUROS DE MORA	4.100,00	4.100,00	1.227,65	29,94	4.208,02	102,63	(108,02)
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	36.600,00	13.981,70	38,20	44.567,09	121,77	(7.967,09)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	3.100,00	3.100,00	5.645,19	182,10	10.192,15	328,78	(7.092,15)
SEM DESCRIÇÃO DEFINIDA PELO TCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	26.855,00	0,00	0,00	26.855,00	100,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.285.000,00	3.528.571,74	203.113,31	5,76	1.998.091,45	56,63	1.530.480,29
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.185.000,00	1.185.000,00	169.527,64	14,31	869.955,26	73,41	315.044,74
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.185.000,00	1.185.000,00	169.527,64	14,31	869.955,26	73,41	315.044,74
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	100.000,00	2.343.571,74	33.585,67	1,43	1.128.136,19	48,14	1.215.435,55
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	2.043.571,74	33.585,67	1,64	1.128.136,19	55,20	915.435,55
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	100.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA PROVENIENTE DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITA AUFERIDA POR DETENTORES DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE CERTIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	(2.200.000,00)	(2.200.000,00)	(406.781,16)	18,49	(2.064.551,67)	93,84	(135.448,33)
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	(2.200.000,00)	(2.200.000,00)	(406.781,16)	18,49	(2.064.551,67)	93,84	(135.448,33)
DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO	(2.200.000,00)	(2.200.000,00)	(406.781,16)	18,49	(2.064.551,67)	93,84	(135.448,33)
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)	15.358.820,00	18.269.910,83	3.103.558,90	16,99	15.886.199,14	86,95	2.383.711,69
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)	15.358.820,00	18.269.910,83	3.103.558,90	16,99	15.886.199,14	86,95	2.383.711,69
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	15.358.820,00	18.269.910,83	3.103.558,90	16,99	15.886.199,14	86,95	2.383.711,69
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	1.722.230,59	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Publicado por:
Adriana Collito
Código Identificador:D9C620BA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
LRF - DEMONSTRATIVO SAÚDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA				
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014				
ADCT. Art. 77 - Anexo XVI				
RECEITAS	Previsão inicial	Previsão atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	11.292.100,00	11.359.100,00	10.577.876,09	93,12
Impostos líquidos	285.000,00	300.000,00	240.657,80	80,22
Impostos	285.000,00	300.000,00	240.657,80	80,22
(-)Deduções da Receita de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora e dívida ativa dos impostos líquidos	7.100,00	7.100,00	14.269,70	200,98
Multas, juros de mora e dívida ativa dos impostos	7.100,00	7.100,00	14.269,70	200,98
(-)Deduções da Receita de Multas, Juros e Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de transferências constitucionais e legais	11.000.000,00	11.052.000,00	10.322.948,59	93,40
Da união	7.985.000,00	8.017.000,00	7.201.120,06	89,82
Do estado	3.015.000,00	3.035.000,00	3.121.828,53	102,86
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS(II)	1.017.490,00	1.217.490,00	927.083,83	76,15
Da união para o município	953.890,00	1.153.890,00	860.623,83	74,58
Do estado para o município	63.600,00	63.600,00	66.460,00	104,50
Demais municípios para o município	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE(III)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS LÍQUIDAS	3.049.230,00	5.693.320,83	4.381.239,22	76,95
Outras Receitas Orçamentárias	5.249.230,00	7.893.320,83	6.445.790,89	81,66
(-)Deduções de Outras Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)Dedução Para o Fundeb	2.200.000,00	2.200.000,00	2.064.551,67	93,84
TOTAL	15.358.820,00	18.269.910,83	15.886.199,14	86,95

DESPESAS COM SAÚDE	Dotação inicial	Dotação atualizada	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas até o bimestre (d)	Inscritas em restos a pagar não processados (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	2.647.505,00	2.890.805,00	2.523.812,76	0,00	87,30
Pessoal e encargos sociais	812.525,00	891.725,00	856.336,54	0,00	96,03
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	1.834.980,00	1.999.080,00	1.667.476,22	0,00	83,41
DESPESAS DE CAPITAL	141.000,00	398.025,95	168.647,63	0,00	42,37
Investimentos	141.000,00	398.025,95	168.647,63	0,00	42,37
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.788.505,00	3.288.830,95	2.692.460,39	0,00	81,87

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Dotação inicial	Dotação atualizada	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas até o bimestre (e)	Inscritas em restos a pagar não processados (e)	% (e/V)
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	2.788.505,00	3.288.830,95	2.692.460,39	0,00	100,00
(-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	1.023.490,00	1.490.815,95	1.095.060,03	0,00	40,67
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	920.490,00	1.160.490,00	971.119,73	0,00	36,07
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	103.000,00	330.325,95	123.940,30	0,00	4,60
(-)RESTO A PAGAR INSCRITOS SEM DISPONIBILIZADE DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.765.015,00	1.798.015,00	1.597.400,36	0,00	59,33

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VINCULADOS A SAÚDE	RESTOS A PAGAR	
	Inscritos em	Cancelados em
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL [(V - VI) / I]	15,10

ADCT. Art. 77 - Anexo XVI					
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	Dotação inicial	Dotação atualizada	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas até o bimestre (g)	Inscritas em restos a pagar não processados (g)	% (g/total g)
Atenção básica	2.562.885,00	2.988.710,95	2.445.526,98	0,00	90,83
Assistência hospitalar e ambulatorial	180.000,00	210.000,00	197.728,73	0,00	7,34
Suporte profilático e terapêutico	24.750,00	59.250,00	29.776,72	0,00	1,11
Vigilância sanitária	7.200,00	17.200,00	13.483,29	0,00	0,50
Vigilância epidemiológica	13.670,00	13.670,00	5.944,67	0,00	0,22
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.788.505,00	3.288.830,95	2.692.460,39	0,00	100,00

Publicado por:
Adriana Collito
Código Identificador:BC0B9029

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
LRF - DEMONSTRATIVO EDUCAÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2014					
Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo X					
RECEITAS DE ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a)
			No bimestre	Até bimestre (b)	
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	292.100,00	307.100,00	39.249,41	254.927,50	83,01
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	31.000,00	31.000,00	948,60	26.038,79	84,00
1.1.1 - IPTU	24.000,00	24.000,00	246,78	19.157,35	79,82
1.1.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do IPTU	2.000,00	2.000,00	84,75	875,49	43,77
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	3.000,00	3.000,00	468,27	4.457,74	148,59
1.1.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU	2.000,00	2.000,00	148,80	1.548,21	77,41
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	100.000,00	100.000,00	3.310,00	43.860,00	43,86
1.2.1 - ITBI	100.000,00	100.000,00	2.350,00	42.340,00	42,34
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	960,00	1.520,00	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	94.100,00	94.100,00	21.594,54	103.088,08	109,55
1.3.1 - Imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	94.000,00	94.000,00	16.410,52	97.219,82	103,43
1.3.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ISS	100,00	100,00	23,03	58,32	58,32
1.3.3 - Dívida ativa do ISS	0,00	0,00	5.149,92	5.603,94	0,00
1.3.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	0,00	0,00	11,07	206,00	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	67.000,00	82.000,00	13.396,27	81.940,63	99,93
1.4.1 - IRRF	67.000,00	82.000,00	13.396,27	81.940,63	99,93
1.4.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS	11.330.000,00	11.382.000,00	2.344.265,47	10.633.119,98	93,42
2.1 - Cota-parte FPM	8.180.000,00	8.180.000,00	1.586.442,76	7.303.043,94	89,28
2.1.1 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'b'	7.850.000,00	7.850.000,00	1.276.271,37	6.992.872,55	89,08
2.1.2 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'd'	330.000,00	330.000,00	310.171,39	310.171,39	93,99
2.2 - Cota-parte ICMS	2.870.000,00	2.870.000,00	686.330,95	2.941.436,34	102,49
2.3 - ICMS-Desoneração - LC. nº 87/1996	25.000,00	25.000,00	6.265,71	25.062,84	100,25
2.4 - Cota-parte IPI-Exportação	39.000,00	39.000,00	9.450,86	48.331,98	123,93
2.5 - Cota-parte ITR	110.000,00	142.000,00	40.324,70	183.184,67	129,00
2.6 - Cota-parte IPVA	106.000,00	126.000,00	15.450,49	132.060,21	104,81
2.7 - Cota-parte IOF-Ouro (100 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1+2)	11.622.100,00	11.689.100,00	2.383.514,88	10.888.047,48	93,15
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a)
			No bimestre	Até bimestre (b)	
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	54,52	2.709,16	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	0,00	0,00	61.146,10	564.591,55	0,00
5.1 - Transferências do salário-educação	0,00	0,00	41.291,20	248.116,95	0,00
5.2 - Outras transferências do FNDE	0,00	0,00	19.796,85	315.431,87	0,00
5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	58,05	1.042,73	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	22.152,91	305.437,52	0,00
6.1 - Transferências de convênios	0,00	0,00	20.482,94	290.487,76	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	1.669,97	14.949,76	0,00
7 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	101.832,11	656.423,34	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)	0,00	0,00	185.185,64	1.529.161,57	0,00
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a)
			No bimestre	Até bimestre (b)	
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.200.000,00	2.200.000,00	406.781,16	2.064.551,67	93,84
10.1 - Cota-parte FPM destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	1.570.000,00	1.570.000,00	255.254,23	1.398.574,32	89,08
10.2 - Cota-parte ICMS destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	574.000,00	574.000,00	137.228,59	588.249,49	102,48
10.3 - ICMS-Desoneração destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	5.000,00	5.000,00	1.253,13	5.012,52	100,25
10.4 - Cota-parte IPI-Exportação destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	7.800,00	7.800,00	1.890,19	9.666,43	123,93
10.5 - Cota-parte ITR destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	22.000,00	22.000,00	8.064,92	36.636,85	166,53
10.6 - Cota-parte IPVA destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	21.200,00	21.200,00	3.090,10	26.412,06	124,59
11 - RECEITAS RECEBIDAS do FUNDEB	2.415.000,00	2.415.000,00	554.640,18	2.612.523,51	108,18
11.1 - Transferências de recursos do FUNDEB	2.407.000,00	2.407.000,00	552.172,54	2.596.536,51	107,87
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	8.000,00	8.000,00	2.467,64	15.987,00	199,84
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	207.000,00	207.000,00	145.391,38	531.984,84	257,00

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g)=((e+f)/d) x100
			No bimestre	Até bimestre (e)		
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.451.200,00	1.512.200,00	366.793,79	1.509.216,09	0,00	99,80
13.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com ensino fundamental	1.451.200,00	1.512.200,00	366.793,79	1.509.216,09	0,00	99,80
14 - OUTRAS DESPESAS	963.800,00	1.196.720,00	197.250,33	1.040.854,00	0,00	86,98
14.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14.2 - Com ensino fundamental	963.800,00	1.196.720,00	197.250,33	1.040.854,00	0,00	86,98
15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13+14)	2.415.000,00	2.708.920,00	564.044,12		2.550.070,09	94,14

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	Valor
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	(1.845,96)
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FINDEB (16+17)	(1.845,96)
19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13-18) / (11) X 100)%	57,84

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	Valor
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	28.082,19
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO	28.082,19

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

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a)
			No bimestre	Até bimestre (b)	
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3)	2.905.525,00	2.922.275,00	595.878,72	2.722.011,87	93,15

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g)=((e+f)/ d) x100
			No bimestre	Até bimestre (e)		
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	36.000,00	73.460,00	37.864,34	45.732,44	0,00	62,25
23.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	36.000,00	73.460,00	37.864,34	45.732,44	0,00	62,25
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.195.725,00	3.475.655,00	703.439,25	3.209.865,66	0,60	92,35
24.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	2.415.000,00	2.708.920,00	564.044,12	2.550.070,09	0,00	94,14
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	780.725,00	766.735,00	139.395,13	659.795,57	0,60	86,05
25 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO SUPERIOR	0,00	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	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g)=((e+f)/ d) x100
			No bimestre	Até bimestre (e)		
28 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393,90	0,00
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)	3.231.725,00	3.549.115,00		741.303,59	3.255.598,70	91,73

DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	531.984,84
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	(90.535,61)
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)	15.987,00
33 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO ACRÉSCIMO E DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR	28.082,19
34 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	38.208,04
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RAP INSCRITOS COM DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)	523.726,46
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23+24-37)	2.731.871,64
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE (38/3) X 100 %	25,09

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g)=((e+f)/ d) x100
			No bimestre	Até bimestre (e)		
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM APL FINAN DE OUTROS RECURSOS DE IMP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-	224.000,00	274.000,00	28.907,85	242.814,12	592,86	88,83
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	835.000,00	835.000,00	101.832,11	656.423,34	0,00	78,61
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO	412.480,00	1.312.859,86	101.925,08	787.791,80	263.054,00	80,04
44 - TOTAL OUTRAS DESP CUSTEADAS COM REC ADICIONAIS PARA FINAN DO	1.471.480,00	2.421.859,86	232.665,04		1.950.676,12	80,54
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	4.703.205,00	5.970.974,86	973.968,63		5.206.274,82	87,19

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADOS EM 2014 (g)
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	Valor
47 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31/12/2013	125.681,59
48 - (+) INGRESSOS DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	2.596.536,51
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.491.121,02
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	15.987,00
51 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	247.084,08

JOAO ELINTON DUTRA
Prefeito Municipal

ADRIANA COLLITO
Contadora
CRCPR. 049.909/O-6

IVETE APARECIDA MENDES
Controle Interno

Publicado por:
Adriana Collito
Código Identificador:8E0BD042

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
LRF - RESTOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA									
DEMOSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO									
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2014									
LRF, art. 53, inciso V - Anexo IX									
PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Incritos em 31 de dezembro de 2013	Cancelados	Pagos	A Pagar
	Exercícios anteriores	Em 31 de dezembro de 2013							
EXECUTIVO									
Município de Laranjal	29.280,17	157.362,30	0,00	157.362,28	29.280,19	776.611,88	9.629,50	657.153,37	109.829,01
PODER EXECUTIVO	840,00	5.798,99	0,00	5.798,98	840,01	694,32	0,00	0,00	694,32
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	648,39	4.501,62	0,00	4.501,62	648,39	13.948,79	0,00	0,00	13.948,79
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	238,48	0,00	238,48	0,00	467,40	0,00	0,00	467,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	55,80	1.297,33	0,00	1.297,33	55,80	417.397,40	9.490,00	403.900,00	4.007,40
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES	8.600,00	2.417,75	0,00	2.417,75	8.600,00	9.747,57	0,00	0,00	9.747,57
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.982,02	110.454,16	0,00	110.454,16	13.982,02	63.662,41	0,00	37.503,17	26.159,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	146,99	0,00	146,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	0,00	617,88	0,00	617,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	28.152,70	0,00	28.152,70	0,00	62.694,75	0,00	34.885,82	27.808,93
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL	0,00	1.912,67	0,00	1.912,66	0,01	2.586,89	139,50	1.403,71	1.043,68
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	764,88	0,00	764,88	0,00	181.971,93	0,00	179.460,67	2.511,26
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE	0,00	1.058,85	0,00	1.058,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	5.153,96	0,00	0,00	0,00	5.153,96	23.440,42	0,00	0,00	23.440,42
TOTAL	29.280,17	157.362,30	0,00	157.362,28	29.280,19	776.611,88	9.629,50	657.153,37	109.829,01

Publicado por:
Adriana Collito
Código Identificador:7F113CE3

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
LRF - FUNÇAO E SUBFUNÇAO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA									
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO									
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2014									
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))	14.354.060,00	18.790.767,38	2.330.690,10	14.611.773,79	2.814.729,84	14.346.381,82	95,54	76,35	4.444.385,56
LEGISLATIVA	745.500,00	745.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745.500,00
AÇÃO LEGISLATIVA	745.500,00	745.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745.500,00
ADMINISTRAÇÃO	2.804.000,00	4.744.983,04	540.653,11	3.350.359,54	692.472,37	3.223.569,17	21,47	67,94	1.521.413,87
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	165.000,00	121.100,00	23.763,66	99.273,32	23.763,66	99.273,32	0,66	81,98	21.826,68
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	205.000,00	182.200,00	24.582,69	165.561,88	28.914,35	165.561,88	1,10	90,87	16.638,12
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.176.000,00	4.209.868,04	457.253,23	2.869.231,06	603.294,53	2.742.440,69	18,26	65,14	1.467.427,35
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	63.000,00	72.215,00	14.524,23	71.769,80	14.524,23	71.769,80	0,48	99,38	445,20
CONTROLE INTERNO	54.000,00	42.600,00	8.870,46	41.599,06	8.870,46	41.599,06	0,28	97,65	1.000,94
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	60.000,00	63.000,00	7.156,05	56.726,67	7.700,35	56.726,67	0,38	90,04	6.273,33
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	56.000,00	39.000,00	4.502,79	35.959,27	5.164,79	35.959,27	0,24	92,20	3.040,73
COMUNICAÇÃO SOCIAL	25.000,00	15.000,00	0,00	10.238,48	240,00	10.238,48	0,07	68,26	4.761,52
SEGURANÇA PÚBLICA	24.000,00	24.000,00	4.000,00	18.000,00	6.000,00	18.000,00	0,12	75,00	6.000,00
DEFESA CIVIL	24.000,00	24.000,00	4.000,00	18.000,00	6.000,00	18.000,00	0,12	75,00	6.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	806.350,00	1.061.750,00	101.576,21	744.098,45	151.743,32	743.748,53	4,95	70,05	318.001,47
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	104.000,00	14.000,00	0,00	5.398,84	0,00	5.398,84	0,04	38,56	8.601,16
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	206.650,00	201.150,00	29.820,77	118.779,54	36.007,87	118.779,54	0,79	59,05	82.370,46
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	495.700,00	846.600,00	71.755,44	619.920,07	115.735,45	619.570,15	4,13	73,18	227.029,85
PREVIDÊNCIA SOCIAL	28.000,00	21.000,00	3.800,99	18.280,99	3.800,99	18.280,99	0,12	87,05	2.719,01
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	28.000,00	21.000,00	3.800,99	18.280,99	3.800,99	18.280,99	0,12	87,05	2.719,01
SAÚDE	2.635.095,00	3.140.220,95	424.924,49	2.558.456,21	557.143,41	2.558.456,21	17,04	81,47	581.764,74
ATENÇÃO BÁSICA	2.411.475,00	2.841.100,95	396.763,29	2.311.522,80	498.301,10	2.311.522,80	15,39	81,36	529.578,15
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	180.000,00	210.000,00	18.019,92	197.728,73	45.501,03	197.728,73	1,32	94,16	12.271,27
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	22.750,00	58.250,00	6.258,99	29.776,72	9.458,99	29.776,72	0,20	51,12	28.473,28
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	7.200,00	17.200,00	3.882,29	13.483,29	3.882,29	13.483,29	0,09	78,39	3.716,71
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	13.670,00	13.670,00	0,00	5.944,67	0,00	5.944,67	0,04	43,49	7.725,33
EDUCAÇÃO	4.278.305,00	5.614.674,86	843.099,09	4.749.572,55	896.827,83	4.612.714,76	30,72	82,15	1.001.960,10
ENSINO FUNDAMENTAL	4.141.310,00	5.412.518,30	792.636,09	4.626.617,24	835.686,85	4.494.374,23	29,93	83,04	918.144,07
EDUCAÇÃO INFANTIL	57.335,00	132.496,56	35.870,85	84.051,64	45.005,40	79.436,86	0,53	59,95	53.059,70
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	34.260,00	34.260,00	9.999,00	15.409,63	11.204,80	15.409,63	0,10	44,98	18.850,37
EDUCAÇÃO ESPECIAL	45.400,00	35.400,00	4.593,15	23.494,04	4.930,78	23.494,04	0,16	66,37	11.905,96
CULTURA	60.000,00	21.000,00	0,00	19.096,82	0,00	19.096,82	0,13	90,94	1.903,18
DIFUSÃO CULTURAL	60.000,00	21.000,00	0,00	19.096,82	0,00	19.096,82	0,13	90,94	1.903,18
URBANISMO	521.800,00	691.436,12	132.072,50	535.389,93	145.818,65	533.996,04	3,56	77,23	157.440,08
INFRA-ESTRUTURA URBANA	360.000,00	475.736,12	108.669,01	329.714,79	107.275,12	328.320,90	2,19	69,01	147.415,22
SERVIÇOS URBANOS	161.800,00	215.700,00	23.403,49	205.675,14	38.543,53	205.675,14	1,37	95,35	10.024,86
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)	
GESTÃO AMBIENTAL	32.200,00	33.200,00	15.841,04	26.008,90	16.635,04	26.008,90	0,17	78,34	7.191,10
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	32.200,00	33.200,00	15.841,04	26.008,90	16.635,04	26.008,90	0,17	78,34	7.191,10
AGRICULTURA	280.800,00	386.102,41	34.626,77	374.282,10	48.967,13	374.282,10	2,49	96,94	11.820,31
EXTENSÃO RURAL	280.800,00	386.102,41	34.626,77	374.282,10	48.967,13	374.282,10	2,49	96,94	11.820,31
ENERGIA	67.000,00	75.000,00	14.174,49	74.031,32	19.525,91	74.031,32	0,49	98,71	968,68
ENERGIA ELÉTRICA	67.000,00	75.000,00	14.174,49	74.031,32	19.525,91	74.031,32	0,49	98,71	968,68
TRANSPORTE	1.325.210,00	1.585.100,00	113.904,84	1.542.030,99	173.713,62	1.542.030,99	10,27	97,28	43.069,01
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.325.210,00	1.585.100,00	113.904,84	1.542.030,99	173.713,62	1.542.030,99	10,27	97,28	43.069,01
DESPORTO E LAZER	135.800,00	118.800,00	14.553,50	93.114,01	14.618,50	93.114,01	0,62	78,38	25.685,99
DESPORTO COMUNITÁRIO	135.800,00	118.800,00	14.553,50	93.114,01	14.618,50	93.114,01	0,62	78,38	25.685,99

ENCARGOS ESPECIAIS	600.000,00	518.000,00	87.463,07	509.051,98	87.463,07	509.051,98	3,39	98,27	8.948,02
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	400.000,00	367.000,00	60.383,42	363.833,40	60.383,42	363.833,40	2,42	99,14	3.166,60
TRANSFERÊNCIAS	150.000,00	150.000,00	27.079,65	145.218,58	27.079,65	145.218,58	0,97	96,81	4.781,42
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	50.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III))	1.004.760,00	773.080,00	155.151,53	670.006,59	159.998,87	670.006,59	4,46	86,67	103.073,41
TOTAL	15.358.820,00	19.563.847,38	2.485.841,63	15.281.780,38	2.974.728,71	15.016.388,41	100,00	76,76	4.547.458,97

Publicado por:
Adriana Collito
Código Identificador:89869C8C

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO ATA RP Nº 011/2015

EXTRATO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2015-PML
LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 115/2014-PML
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 206/2014-PML

CONTRATANTE: Município de Loanda.
EMPRESA DETENTORA: Tratorbenz Comércio de Peças para Tratores e Veículos Rodoviários Ltda

OBJETO: A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para a contratação de empresa para eventual fornecimento de peças de 1ª linha, originais de reposição, novas, não remanufaturadas, não reprocessadas ou reutilizadas, para manutenção corretiva e preventiva e serviços mecânicos para máquinas pesadas (Pás Carregadeiras, Motoniveladoras e Retroescavadeiras), da frota do Município de Loanda, atendendo assim as Secretarias Municipais de Serviços Urbanos e Meio Ambiente e da Indústria, Comércio e Agricultura., conforme a seguir:

LOTE 02
Valor do Lote: R$ 22.400,00 (vinte e dois mil e quatrocentos reais).

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNIDADE	QTD ESTIMADA	VLR. UNIT. R$	VLR TOTAL R$
1	FILTRO COMBUSTÍVEL - CÓDIGO 1749570	BALDWIN	PEÇA	10	47,80	478,00
2	FILTRO AR INTERNO - CÓDIGO 2456375	TURBO	PEÇA	10	56,13	561,30
3	FILTRO AR EXTERNO - CÓDIGO 2456376	TURBO	PEÇA	10	30,95	309,50
4	FILTRO COMBUSTÍVEL - CÓDIGO 3261644	BALDWIN	PEÇA	10	45,14	451,40
5	ANEL - CÓDIGO 2208678	APC	PEÇA	4	0,84	3,36
6	TAMPA - CÓDIGO 3435527	ITR	PEÇA	2	45,27	90,54
7	FILTRO LUBRIFICANTE - CÓDIGO 1R1807	BALDWIN	PEÇA	10	22,52	225,20
8	CORREIA - CÓDIGO 1983611	GOODYEAR	PEÇA	2	121,03	242,06
9	BOMBA D'AGUA - CÓDIGO 3522138	URBA	PEÇA	1	654,20	654,20
10	ÓLEO HIDRAULICO - CÓDIGO 3096942	UNI	PEÇA	10	117,23	1.172,30
11	OLEO TRANSMISSÃO - CÓDIGO 7X7855	UNI	PEÇA	10	133,81	1.338,10
12	OLEO MOTOR - CÓDIGO 3E9848	UNI	PEÇA	10	101,11	1.011,10
13	ADITIVO PARA RADIADOR - CÓDIGO 2154245	R2	UN	10	29,14	291,40
14	GRAXA - CÓDIGO 7X7699	UNI	UN	10	157,91	1.579,10
15	PORCA - CÓDIGO 2B2673	MUNDIAL	PEÇA	2	31,95	63,90
16	CALÇO - CÓDIGO 2G3219	ITR	PEÇA	8	0,60	4,80
17	CALÇO - CÓDIGO 2G3221	ITR	PEÇA	8	7,49	59,92
18	CALÇO - CÓDIGO 5D6644	ITR	PEÇA	8	0,49	3,92
19	TIRA DE DESGASTE - CÓDIGO 5T8366	ITR	PEÇA	16	18,43	294,88
20	PLACA - CÓDIGO 8W1749	ITR	PEÇA	20	3,65	73,00
21	TIRA DE DESGASTE - CÓDIGO 4461524	ITR	PEÇA	4	73,98	295,92
22	TIRA DE DESGASTE - CÓDIGO 1781685	ITR	PEÇA	4	86,03	344,12
23	CALÇO - CÓDIGO 1781686	ITR	PEÇA	8	3,53	28,24
24	CALÇO - CÓDIGO 1781688	ITR	PEÇA	8	10,73	85,84
25	CALÇO - CÓDIGO 1788455	ITR	PEÇA	8	4,74	37,92
26	ARRUELA - CÓDIGO 2K0419	MUNDIAL	PEÇA	4	0,80	3,20
27	PARAFUSO - CÓDIGO 8T4139	FEY	PEÇA	30	1,02	30,60
28	CALÇO - CÓDIGO 2G6793	CG	PEÇA	36	12,18	438,48
29	CALÇO - CÓDIGO 2G6794	CG	PEÇA	8	2,67	21,36
30	TIRA DE DESGASTE - CÓDIGO 5T2925	ITR	PEÇA	16	62,84	1.005,44
31	PLACA - CÓDIGO 6G4848	ITR	PEÇA	8	9,34	74,72
32	ESFERA - CÓDIGO 6G5442	PIM	PEÇA	1	178,54	178,54
33	TIRA DE DESGASTE - CÓDIGO 1289654	ITR	PEÇA	18	5,87	105,66
34	CAPA - CÓDIGO 2614672	CAT	PEÇA	1	1.393,14	1.393,14
35	CALÇO - CÓDIGO 2614674	ITR	PEÇA	8	17,93	143,44
36	CALÇO - CÓDIGO 2614675	ITR	PEÇA	12	6,77	81,24
37	CALÇO - CÓDIGO 2614676	ITR	PEÇA	4	4,23	16,92
38	PARAFUSO - CÓDIGO 1475112	FORTRACTOR	PEÇA	4	29,68	118,72
39	PORCA - CÓDIGO 1D5119	TRACAO TRACTOR	PEÇA	4	0,81	3,24
40	PARAFUSO - CÓDIGO 2135007	TRACAO TRACTOR	PEÇA	2	6,58	13,16
41	ANEL - CÓDIGO 8D8795	TOPCO USA	PEÇA	2	6,11	12,22
42	CRUZETA - CÓDIGO 9P0356	LNG	PEÇA	2	141,86	283,72
43	PARAFUSO - CÓDIGO 0S1519	FEY	PEÇA	8	1,51	12,08
44	PARAFUSO LAMINA - CÓDIGO 5J4773	FEY	PEÇA	72	3,10	223,20
45	PARAFUSO LAMINA - CÓDIGO 5F8933	FEY	PEÇA	12	3,30	39,60

46	PARAFUSO LAMINA - CÓDIGO 1J6762	FEY	PEÇA	8	2,38	19,04
47	LAMINA - CÓDIGO 7D1577	METISA	PEÇA	6	421,91	2.531,46
48	CANTO DE LAMINA - CÓDIGO 8E5529	METISA	PEÇA	2	50,58	101,16
49	SUPORTE - CÓDIGO 9F5124	METISA	PEÇA	12	37,77	453,24
50	UNHA - CÓDIGO 2D5572	METISA	PEÇA	12	11,10	133,20
51	SERVIÇOS MECÂNICOS ESPECIALIZADOS	TRATORBENZ	HORAS.	120	43,86	5.263,20

LOTE 03
Valor do Lote: R$ 19.900,00 (dezenove mil e novecentos reais).

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNIDADE	QTD ESTIMADA	VLR. UNIT. R$	VLR TOTAL R$
1	FILTRO COMBUSTÍVEL - CÓDIGO 3619554	BALDWIN	PEÇA	10	52,75	527,50
2	ANEL RETENTOR - CÓDIGO 1188118	TOPCO USA	PEÇA	2	23,70	47,40
3	BOMBA DE COMBUSTÍVEL - CÓDIGO 3491063	CAT	PEÇA	1	550,00	550,00
4	FILTRO COMBUSTÍVEL - CÓDIGO 2855098	BALDWIN	PEÇA	10	120,67	1.206,70
5	FILTRO OLEO MOTOR - CÓDIGO 7W2326	UNI	PEÇA	10	24,99	249,90
6	FILTRO DE AR - CÓDIGO 2934053	TURBO	PEÇA	10	105,20	1.052,00
7	FILTRO DE AR - CÓDIGO 2277449	TURBO	PEÇA	10	101,05	1.010,50
8	BOMBA D'ÁGUA - CÓDIGO 3541672	CAT	PEÇA	1	328,11	328,11
9	JUNTA - CÓDIGO 2258019	WORD GASKET	PEÇA	1	33,41	33,41
10	CORREIA DO MOTOR - CÓDIGO 2129353	GOODYEAR	PEÇA	4	139,80	559,20
11	TENSOR DA CORREIA - CÓDIGO 3779087	CAT	PEÇA	1	350,00	350,00
12	FILTRO HIDRÁULICO - CÓDIGO 1261817	BALDWIN	PEÇA	10	161,43	1.614,30
13	OLEO HIDRAULICO - CÓDIGO 3096942	UNI	UN	6	136,31	817,86
14	OLEO TRANSMISSÃO - CÓDIGO 7X7855	UNI	UN	6	150,00	900,00
15	OLEO MOTOR - CÓDIGO 3E9848	UNI	UN	6	121,33	727,98
16	ADITIVO PARA RADIADOR - CÓDIGO 2154245	R2	UN	10	33,54	335,40
17	GRAXA - CÓDIGO 7X7699	UNI	UN	6	180,00	1.080,00
18	BUCHA - CÓDIGO 2627043	BIZA	PEÇA	2	41,91	83,82
19	PINO - CÓDIGO 3288776	BIZA	PEÇA	1	88,19	88,19
20	PINO - CÓDIGO 2375330	BIZA	PEÇA	2	53,68	107,36
21	PINO - CÓDIGO 2096850	BIZA	PEÇA	1	80,58	80,58
22	PINO - CÓDIGO 3005440	BIZA	PEÇA	1	52,55	52,55
23	ARRUELA - CÓDIGO 8T4837	ITR	PEÇA	2	7,56	15,12
24	ARRUELA - CÓDIGO 8T4821	ITR	PEÇA	5	8,91	44,55
25	ARRUELA - CÓDIGO 1760626	ITR	PEÇA	2	7,58	15,16
26	PINO - CÓDIGO 2787695	BIZA	PEÇA	1	43,03	43,03
27	BUCHA - CÓDIGO 9R0431	BIZA	PEÇA	4	18,10	72,40
28	BUCHA - CÓDIGO 2627044	BIZA	PEÇA	1	41,38	41,38
29	BUCHA - CÓDIGO 9R4110	BIZA	PEÇA	2	26,16	52,32
30	PINO - CÓDIGO 1545278	BIZA	PEÇA	1	58,07	58,07
31	PINO - CÓDIGO 1545279	BIZA	PEÇA	1	52,70	52,70
32	PINO - CÓDIGO 1545280	BIZA	PEÇA	1	79,88	79,88
33	PINO - CÓDIGO 2136698	BIZA	PEÇA	1	67,93	67,93
34	BUCHA - CÓDIGO 9R0162	BIZA	PEÇA	1	23,35	23,35
35	BUCHA - CÓDIGO 9R0170	BIZA	PEÇA	3	26,83	80,49
36	BUCHA - CÓDIGO 236687	BIZA	PEÇA	1	17,32	17,32
37	BUCHA - CÓDIGO 2136703	BIZA	PEÇA	2	20,94	41,88
38	BUCHA - CÓDIGO 2787066	BIZA	PEÇA	4	27,44	109,76
39	DENTE - CÓDIGO 6Y6335	METISA	PEÇA	10	31,33	313,30
40	PARAFUSO - CÓDIGO 4K0367	FEY	PEÇA	20	1,40	28,00
41	PORCA - CÓDIGO 4F3657	FEY	PEÇA	20	0,69	13,80
42	UNHA - CÓDIGO 2085235	METISA	PEÇA	20	28,32	566,40
43	PINO - CÓDIGO 2011238	FORTRACTOR	PEÇA	20	5,71	114,20
44	FIXADOR - CÓDIGO 2011239	FORTRACTOR	PEÇA	20	6,31	126,20
45	SERVIÇOS MECÂNICOS ESPECIALIZADOS	TRATORBENZ	HORAS.	120	51,00	6.120,00

LOTE 06
Valor do Lote: R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNIDADE	QTD ESTIMADA	VLR. UNIT. R$	VLR TOTAL R$
1	TRAVA - CÓDIGO 0L0364	FORTRACTOR	PEÇA	6	0,20	1,20
2	PARAFUSO SEXTAVADO - CÓDIGO 0L0478	FEY	PEÇA	6	0,56	3,36
3	BUJÃO - CÓDIGO 0L0827	FORTRACTOR	PEÇA	1	18,40	18,40
4	COPO PEQUENO - CÓDIGO 0L0887	FORTRACTOR	PEÇA	1	1,21	1,21
5	TAMPA GRANDE - CÓDIGO 0L0888	FORTRACTOR	PEÇA	1	2,46	2,46
6	GAXETA NYLON - CÓDIGO 0L0974	APC	PEÇA	1	1,13	1,13
7	BUJÃO COD: 0L1024	FORTRACTOR	PEÇA	2	0,92	1,84
8	BUJÃO - CÓDIGO 0L1026	FORTRACTOR	PEÇA	6	0,18	1,08
9	MOLA - CÓDIGO 0L1045	FORTRACTOR	PEÇA	1	0,49	0,49
10	JUNTA - CÓDIGO 0L1124	WORD GASKET	PEÇA	1	2,30	2,30
11	PARAFUSO SEXTAVADO - CÓDIGO 0L1143	FEY	PEÇA	4	0,16	0,64
12	JUNTA - CÓDIGO 0L1147	WORD GASKET	PEÇA	8	0,63	5,04
13	PARAFUSO- CÓDIGO 0L1169	FEY	PEÇA	4	2,61	10,44
14	EIXO - CÓDIGO 0L1172	ITR	PEÇA	1	6,18	6,18
15	PARAFUSO SEXTAVADO COD: 0L1328	FEY	PEÇA	8	3,85	30,80
16	PARAFUSO - CÓDIGO 0L1351	FEY	PEÇA	4	0,26	1,04
17	CAVILHA - CÓDIGO 0L2061	ITR	PEÇA	2	0,37	0,74
18	PARAFUSO - CÓDIGO 0L2070	FEY	PEÇA	2	0,53	1,06
19	ARRUELA - CÓDIGO 0S0107	PRIMUS	PEÇA	1	1,58	1,58
20	PINO - CÓDIGO 0S0175	FORTRACTOR	PEÇA	3	0,69	2,07
21	PARAFUSO - CÓDIGO 0S0509	FEY	PEÇA	8	0,24	1,92
22	PARAFUSO - CÓDIGO 0S1566	FEY	PEÇA	16	1,11	17,76
23	PARAFUSO - CÓDIGO 0S1585	FEY	PEÇA	18	0,47	8,46
24	PARAFUSO - CÓDIGO 0S1587	FEY	PEÇA	21	0,63	13,23

25	PARAFUSO SEXTAVADO - CÓDIGO 0S1588	FEY	PEÇA	3	0,07	0,21
26	PARAFUSO - CÓDIGO 0S1589	FEY	PEÇA	8	1,32	10,56
27	PARAFUSO - CÓDIGO 0S1591	FEY	PEÇA	10	0,43	4,30
28	PARAFUSO SEXTAVADO - CÓDIGO 0S1593	FEY	PEÇA	10	0,22	2,20
29	PARAFUSO - CÓDIGO 0S1594	FEY	PEÇA	10	0,26	2,60
30	PARAFUSO - CÓDIGO 0S1595	FEY	PEÇA	12	0,52	6,24
31	PARAFUSO - CÓDIGO 0S1599	FEY	PEÇA	36	1,37	49,32
32	PARAFUSO - CÓDIGO 0S1604	FEY	PEÇA	2	0,95	1,90
33	PARAFUSO - CÓDIGO 0S1616	FEY	PEÇA	5	0,11	0,55
34	PARAFUSO - CÓDIGO 0S1617	FEY	PEÇA	15	0,22	3,30
35	PARAFUSO - CÓDIGO 0S1619	FEY	PEÇA	2	0,80	1,60
36	PARAFUSO SEXTAVADO - CÓDIGO 0S1620	FEY	PEÇA	1	0,62	0,62
37	PARAFUSO - CÓDIGO 0S1621	FEY	PEÇA	32	0,66	21,12
38	PARAFUSO - CÓDIGO 0T0065	FEY	PEÇA	2	0,62	1,24
39	PARAFUSO SEXTAVADO - CÓDIGO 0T0102	FEY	PEÇA	3	0,27	0,81
40	PARAFUSO - CÓDIGO 0T0320	FEY	PEÇA	3	0,60	1,80
41	PINO - CÓDIGO 1A0530	FEY	PEÇA	1	1,09	1,09
42	PORCA SEXTAVADA - CÓDIGO 1A1415	BIZA	PEÇA	1	20,23	20,23
43	PARAFUSO - CÓDIGO 1A2029	FEY	PEÇA	26	0,29	7,54
44	PORCA SEXTAVADA - CÓDIGO 1A4168	BIZA	PEÇA	1	6,11	6,11
45	TRAVA - CÓDIGO 1A4502	ITR	PEÇA	1	1,90	1,90
46	ANEL ACO - CÓDIGO 1A4590	BELENOS	PEÇA	2	1,50	3,00
47	PARAFUSO - CÓDIGO 1A5183	FEY	PEÇA	7	1,16	8,12
48	TAMPA - CÓDIGO 1A5592	ITR	PEÇA	6	4,58	27,48
49	ARRUELA - CÓDIGO 1A5665	BIZA	PEÇA	1	0,64	0,64
50	JOGO DE LONAS - CÓDIGO 1A6057	SUPER FREIO	PEÇA	2	21,20	42,40
51	PARAFUSO ESPECIAL - CÓDIGO 1A6766	FIBAM	PEÇA	2	2,30	4,60
52	PARAFUSO SEXTAVADO - CÓDIGO 1A8063	FIBAM	PEÇA	2	1,76	3,52
53	PARAFUSO - CÓDIGO 1A8537	FEY	PEÇA	32	1,34	42,88
54	PARAFUSO - CÓDIGO 1A9579	FEY	PEÇA	1	0,26	0,26
55	PARAFUSO SEXTAVADO - CÓDIGO 1B0581	FEY	PEÇA	2	0,11	0,22
56	RETENTOR - CÓDIGO 1B0936	USA SEALS	PEÇA	4	11,49	45,96
57	CAPA - CÓDIGO 1B3909	NTN	PEÇA	2	33,41	66,82
58	CAPA - CÓDIGO 1B3931	NTN	PEÇA	4	45,76	183,04
59	CAPA - CÓDIGO 1B4008	NTN	PEÇA	2	20,73	41,46
60	CAPA - CÓDIGO 1B4009	NTN	PEÇA	2	11,79	23,58
61	ROLAMENTO - CÓDIGO 1B4113	NTN	PEÇA	1	76,22	76,22
62	PORCA CASTELO - CÓDIGO 1B4156	TRATORSUL CATERPARTS	PEÇA	2	12,58	25,16
63	PORCA SEXTAVADA - CÓDIGO 1B4202	FIBAM	PEÇA	2	0,02	0,04
64	PORCA SEXTAVADA - CÓDIGO 1B4204	FIBAM	PEÇA	2	0,19	0,38
65	ESPAÇADOR - CÓDIGO 1B4971	ITR	PEÇA	1	4,03	4,03
66	BUJÃO - CÓDIGO 1B5174	FORTRACTOR	PEÇA	4	5,36	21,44
67	PORCA - CÓDIGO 1B5355	FIBAM	PEÇA	16	0,11	1,76
68	PARAFUSO - CÓDIGO 1B7182	FEY	PEÇA	7	0,25	1,75
69	PARAFUSO - CÓDIGO 1B7709	FEY	PEÇA	6	4,78	28,68
70	ARRUELA PRESSÃO - CÓDIGO 1B8589	PRIMUS	PEÇA	8	0,19	1,52
71	CHAVETA - CÓDIGO 1B8705	FORTRACTOR	PEÇA	2	1,24	2,48
72	CHAVETA - CÓDIGO 1B8708	FORTRACTOR	PEÇA	2	0,56	1,12
73	CHAVETA - CÓDIGO 1B8714	FORTRACTOR	PEÇA	10	1,04	10,40
74	PORCA - CÓDIGO 1B9982	FIBAM	PEÇA	2	0,33	0,66
75	PINO - CÓDIGO 1C1895	FORTRACTOR	UNIDAD	5	0,44	2,20
76	ARRUELA - CÓDIGO 1D0503	PIM	PEÇA	2	7,10	14,20
77	CHAVETA - CÓDIGO 1D1158	FORTRACTOR	PEÇA	2	2,76	5,52
78	BUCHA AÇO - CÓDIGO 1D2611	PIM	PEÇA	1	9,94	9,94
79	ARRUELA - CÓDIGO: 1D4271	PIM	PEÇA	2	5,47	10,94
80	PARAFUSO - CÓDIGO 1D4595	FIBAM	PEÇA	20	2,87	57,40
81	PARAFUSO SEXTAVADO - CÓDIGO 1D4599	FIBAM	PEÇA	4	4,67	18,68
82	PARAFUSO SEXTAVADO - CÓDIGO: 1D4612	FIBAM	PEÇA	8	2,57	20,56
83	PARAFUSO - CÓDIGO 1D4616	FIBAM	PEÇA	1	3,57	3,57
84	PARAFUSO - CÓDIGO 1D4707	FIBAM	PEÇA	2	0,67	1,34
85	PORCA - CÓDIGO 1D4717	FIBAM	PEÇA	38	0,13	4,94
86	PORCA SEXTAVADO - CÓDIGO : 1D4719	FIBAM	PEÇA	36	0,25	9,00
87	PORCA LAMINA - CÓDIGO 1D4720	FIBAM	PEÇA	76	0,43	32,68
88	CONTRA PORCA - CÓDIGO 1D5118	FIBAM	PEÇA	4	0,38	1,52
89	CAVILHA - CÓDIGO 1D5342	ITR	PEÇA	2	2,70	5,40
90	JUNTA - CÓDIGO 1D6489	WAS	PEÇA	1	0,33	0,33
91	CAVILHA - CÓDIGO 1F1006	ITR	PEÇA	2	0,86	1,72
92	BUCHA BRONZE - CÓDIGO 1F1195	ITR	PEÇA	1	22,48	22,48
93	BUCHA BRONZE - CÓDIGO 1F1310	ITR	PEÇA	1	8,81	8,81
94	CONEXÃO - CÓDIGO 1F1344	FORTRACTOR	PEÇA	2	1,29	2,58
95	BUCHA BRONZE - CÓDIGO 1F1652	ITR	PEÇA	1	18,59	18,59
96	BUCHA BRONZE - CÓDIGO 1F1653	ITR	PEÇA	1	21,73	21,73
97	BUCHA BRONZE - CÓDIGO 1F2631	ITR	PEÇA	1	46,39	46,39
98	BUCHA BRONZE - CÓDIGO 1F2692	ITR	PEÇA	1	11,48	11,48
99	BUCHA BRONZE- CÓDIGO 1F2694	ITR	PEÇA	1	25,84	25,84
100	BUCHA BRONZE - CÓDIGO 1F2743	ITR	PEÇA	1	2,73	2,73
101	CALCO - CÓDIGO 1F4232	FORTACTOR	PEÇA	20	1,21	24,20
102	TRAVA - CÓDIGO 1F7558	FORTRACTOR	PEÇA	2	2,46	4,92
103	RESPIRO PLÁSTICO - CÓDIGO 1F8488	FORTRACTOR	PEÇA	1	7,20	7,20
104	CORRENTE - CÓDIGO 1G0395	HMC	PEÇA	4	273,98	1.095,92
105	TAMPA - CÓDIGO 1G0591	FORTRACTOR	PEÇA	1	7,95	7,95
106	ARO COMPLETO - CÓDIGO 1G0919	ARCARO	PEÇA	2	459,82	919,64
107	ENGATE - CÓDIGO 1G1483	LUFER	PEÇA	1	50,37	50,37
108	ENGATE - CÓDIGO 1G1504	LUFER	PEÇA	5	79,28	396,40
109	ENGRENAGEM - CODIGO 1G1505	PATROPEÇAS	PEÇA	2	116,62	233,24
110	ENGRENAGEM - CODIGO 1G1506	TRATORSUL CATERPARTS	PEÇA	10	97,18	971,80
111	PORCA - CÓDIGO 1G1672	FIBAM	PEÇA	1	1,66	1,66
112	TUBO - CÓDIGO 1G1687	MUNDIAL	PEÇA	1	13,23	13,23
113	TUBO - CÓDIGO 1G1689	MUNDIAL	PEÇA	1	18,71	18,71

114	TRAVA COD. 4911843	FORTRACTOR	UN	2	3,16	6,32
115	JUNTA - CÓDIGO 1G2114	WAS	PEÇA	5	0,89	4,45
116	JUNTA - CÓDIGO 1G2115	WAS	PEÇA	5	0,40	2,00
117	SUPORTE ESCARIFICADOR - CÓDIGO 1G2131	METISA	PEÇA	11	36,79	404,69
118	SAPATA - CÓDIGO 1G2219	TRATORSUL CATERPARTS	PEÇA	2	217,81	435,62
119	ANEL - CÓDIGO 1H8278	APC	PEÇA	8	1,58	12,64
120	ANEL - CÓDIGO 1J9671	APC	PEÇA	1	0,06	0,06
121	GRAXEIRO - CÓDIGO 1K6846	ITR	PEÇA	2	0,36	0,72
122	ANEL TRAVA - CÓDIGO 1K6985	ITR	PEÇA	1	2,32	2,32
123	CAVILHA - CÓDIGO 1L5072	ITR	PEÇA	1	0,92	0,92
124	ANEL TRAVA - CÓDIGO 1L8497	ITR	PEÇA	4	0,39	1,56
125	PORCA ESPECIAL - CÓDIGO 1M2069	LUFER	PEÇA	4	24,16	96,64
126	LANTERNA - CÓDIGO 1M3387	FORTLUZ	PEÇA	1	13,29	13,29
127	ESPAÇADOR - CÓDIGO 1M7643	ITR	PEÇA	1	4,81	4,81
128	ANEL - CÓDIGO 1M9015	FORTRACTOR	PEÇA	2	4,47	8,94
129	JUNTA - CÓDIGO: 1P0436	WAS	PEÇA	1	0,88	0,88
130	ADAPTADOR - CÓDIGO 1P1370	FORTRACTOR	PEÇA	1	124,37	124,37
131	FILTRO COMBUSTIVEL - CÓDIGO 1P2299	BALDWIN	PEÇA	1	13,18	13,18
132	TAMPA - CÓDIGO 1P6367	FORTRACTOR	PEÇA	2	27,45	54,90
133	VELA GRANDE - CÓDIGO 1P7324	GLOW PLUG	PEÇA	6	13,42	80,52
134	EIXO - CÓDIGO 1P9929	FORTRACTOR	PEÇA	1	40,69	40,69
135	ROTOR - CÓDIGO 1P9952	FORTRACTOR	PEÇA	1	26,68	26,68
136	FERROLHO - CÓDIGO 1S3062	FORTRACTOR	PEÇA	18	1,16	20,88
137	PARAFUSO - CÓDIGO 1T0765	FIBAM	PEÇA	1	2,83	2,83
138	ARRUELA COBRE - CÓDIGO 2A1162	FORTRACTOR	PEÇA	2	1,12	2,24
139	PARAFUSO - CÓDIGO: 2A1420	FIBAM	PEÇA	4	11,85	47,40
140	ESFERA ROSCA FERRO - CÓDIGO 2A1736	FORTRACTOR	PEÇA	6	1,50	9,00
141	CAVILHA - CÓDIGO 2A3630	NAFE	PEÇA	2	1,16	2,32
142	TRAVA - CÓDIGO 2A4429	FORTRACTOR	PEÇA	24	0,85	20,40
143	TRAVA - CÓDIGO 2A5328	FORTRACTOR	UNI	2	0,10	0,20
144	PARAFUSO - CÓDIGO 2A5546	FEY	PEÇA	2	0,28	0,56
145	BUJÃO - CÓDIGO 2B0858	CAT	PEÇA	3	3,01	9,03
146	PARAFUSO - CÓDIGO 2B0947	FEY	PEÇA	12	0,77	9,24
147	TRAVA - CÓDIGO 2B3455	FORTRACTOR	PEÇA	1	1,44	1,44
148	PORCA TRAVA - CÓDIGO 2B3457	FORTRACTOR	PEÇA	1	17,48	17,48
149	PARAFUSO - CÓDIGO 2B5484	FEY	PEÇA	72	1,12	80,64
150	CONEXÃO - CÓDIGO 2B7410	FORTRACTOR	PEÇA	2	1,26	2,52
151	ROLHA - CÓDIGO 2B7557	FORTRACTOR	PEÇA	1	0,23	0,23
152	ROLHA - CÓDIGO 2B7558	FORTRACTOR	PEÇA	16	0,24	3,84
153	ESPAÇADOR AÇO - CÓDIGO 2D3607	ITR	PEÇA	1	41,23	41,23
154	CRUZETA - CÓDIGO 2D3765	LNG	PEÇA	2	32,64	65,28
155	BUCHA ACO - CÓDIGO 2D4187	PIM	PEÇA	4	25,93	103,72
156	JUNTA - CÓDIGO 2D4201	WORD GASKET	PEÇA	2	2,18	4,36
157	JUNTA - CÓDIGO 2D4204	WORD GASKET	PEÇA	4	0,28	1,12
158	BLOCO - CÓDIGO 2D4205	TRATORSUL CARTERPARTS	PEÇA	2	48,18	96,36
159	PINO - CÓDIGO 2D4209	PIM	PEÇA	2	41,87	83,74
160	BARRA - CÓDIGO 2D4211	ITR	PEÇA	2	109,35	218,70
161	MANGA DE EIXO L/D - CÓDIGO 2D4215	MN	PEÇA	1	333,53	333,53
162	MANGA DE EIXO L/E - CÓDIGO 2D4216	MN	PEÇA	1	333,53	333,53
163	GRAXEIRO - CÓDIGO 2D4867	FORTRACTOR	PEÇA	24	0,53	12,72
164	UNHA - CÓDIGO 2D5572	METISA	PEÇA	11	10,48	115,28
165	TAMPA - CÓDIGO 2D5790	FORTRACTOR	PEÇA	1	48,73	48,73
166	ARRUELA BRONZE - CÓDIGO 2D5792	ITR	PEÇA	2	11,80	23,60
167	LUVA AÇO - CÓDIGO 2D5795	LUFER	PEÇA	1	110,71	110,71
168	TRAVA - CÓDIGO 2D5797	ITR	PEÇA	1	0,75	0,75
169	JUNTA - CÓDIGO 2D5798	WAS	PEÇA	2	0,38	0,76
170	PINHÃO ESTRIA GROSSA - CÓDIGO 2D5799	TRATORSUL CATERPARTS	PEÇA	1	161,12	161,12
171	GRAXEIRO - CÓDIGO 2D5898	FORTRACTOR	PEÇA	10	0,73	7,30
172	PINO - CÓDIGO 2D5961	PIM	PEÇA	1	94,63	94,63
173	CALÇO - CÓDIGO 2D6361	ITR	PEÇA	21	0,89	18,69
174	CALÇO - CÓDIGO 2D6362	ITR	PEÇA	24	1,01	24,24
175	LUVA AÇO - CÓDIGO 2D6377	LUFER	PEÇA	1	39,61	39,61
176	JUNTA - CÓDIGO 2D6380	WAS	PEÇA	1	1,29	1,29
177	PINHÃO - CÓDIGO 2D6381	ITR	PEÇA	1	247,31	247,31
178	ANEL - CÓDIGO 2D6392	APC	PEÇA	1	0,02	0,02
179	CAPA - CÓDIGO 2D6418	ITR	PEÇA	1	265,92	265,92
180	ROLAMENTO - CÓDIGO 2D6419	NTN	PEÇA	1	299,65	299,65
181	CAPA - CÓDIGO 2D6420	ITR	PEÇA	2	47,23	94,46
182	TRAVA - CÓDIGO 2D6445	FORTRACTOR	PEÇA	1	43,62	43,62
183	RODA - CÓDIGO 2D7612	MN	PEÇA	1	730,00	730,00
184	TAMPA- CÓDIGO 2D7933	ITR	PEÇA	1	68,77	68,77
185	CAIXA - CÓDIGO 2D7936	CAT	PEÇA	1	179,09	179,09
186	BUCHA BRONZE - CÓDIGO 2D7937	ITR	PEÇA	2	14,58	29,16
187	JUNTA - CÓDIGO 2D7938	WAS	PEÇA	1	0,70	0,70
188	ENGRENAGEM - CÓDIGO 2D7941	TRATORSUL CATERPARTS	PEÇA	2	66,36	132,72
189	CASTANHA - CÓDIGO 2D8114	PATROPEÇAS	PEÇA	56	3,24	181,44
190	PRISIONEIRO - CÓDIGO 2D8154	FEY	PEÇA	5	0,97	4,85
191	JUNTA - CÓDIGO 2D8157	WORD GASKET	PEÇA	1	7,41	7,41
192	PLACA - CÓDIGO 2D8212	ITR	PEÇA	1	75,56	75,56
193	PRISIONEIRO - CÓDIGO 2D8213	FEY	PEÇA	2	17,84	35,68
194	BUJÃO - CÓDIGO 2D8390	FORTRACTOR	PEÇA	1	18,37	18,37
195	PRISIONEIRO - CÓDIGO 2D8426	FEY	PEÇA	2	0,87	1,74
196	BUCHA BRONZE - CÓDIGO 2D8663	ITR	PEÇA	2	16,31	32,62
197	ANEL AÇO - CÓDIGO 2D8671	ITR	PEÇA	1	4,05	4,05
198	HASTE - CÓDIGO 2D8718	MUNDIAL	PEÇA	1	26,08	26,08
199	EIXO - CÓDIGO 2D8764	ENROLEIXOS	PEÇA	1	13,11	13,11
200	CONE - CÓDIGO 2D9457	NTN	PEÇA	2	180,00	360,00

201	CILINDRO - CÓDIGO 2D9600	GENAU	PEÇA	1	153,47	153,47
202	CONEXÃO - CÓDIGO 2D9608	FORTRACTOR	PEÇA	1	26,61	26,61
203	TAMPA - CÓDIGO 2D9638	BIZA	PEÇA	2	4,97	9,94
204	FIXADOR - CÓDIGO 2D9689	FORTRACTOR	PEÇA	1	51,50	51,50
205	RETENTOR - CÓDIGO 2D9870	NATIONAL	PEÇA	1	6,89	6,89
206	JUNTA - CÓDIGO 2F4570	WORD GASKET	PEÇA	1	2,33	2,33
207	JUNTA - CÓDIGO 2F5864	WORD GASKET	PEÇA	10	1,16	11,60
208	JUNTA - CÓDIGO 2F5865	WORD GASKET	PEÇA	16	1,02	16,32
209	ESPAÇADOR AÇO - CÓDIGO 2F5945	ITR	PEÇA	1	19,94	19,94
210	PROTETOR POEIRA - CÓDIGO 2F5947	FORTRACTOR	PEÇA	2	1,69	3,38
211	ANEL ACO - CÓDIGO 2F6066	FORTRACTOR	PEÇA	1	3,20	3,20
212	ANEL ACO - CÓDIGO 2F6067	FORTRACTOR	PEÇA	1	4,46	4,46
213	ASSENTO - CÓDIGO 2F6088	CG	PEÇA	1	1,61	1,61
214	PORCA - CÓDIGO 2F7526	FIBAM	PEÇA	3	0,86	2,58
215	MOLA - CÓDIGO 2F7743	MUNDIAL	PEÇA	55	0,34	18,70
216	EIXO - CÓDIGO 2F8001	TRATORSUL CATERPARTS	PEÇA	1	44,20	44,20
217	JUNTA - CODIGO 2F8003	WAS	PEÇA	1	0,71	0,71
218	ROLAMENTO - CÓDIGO 2F8084	NTN	PEÇA	2	22,27	44,54
219	ELO - CÓDIGO 2F9074	MUNDIAL	PEÇA	1	95,06	95,06
220	ROLAMENTO - CÓDIGO 2H3517	NTN	PEÇA	1	104,80	104,80
221	CAPA - CÓDIGO 2H3525	NTN	PEÇA	1	37,53	37,53
222	ANEL - CÓDIGO 2H3526	TOPCO USA	PEÇA	1	27,03	27,03
223	ANEL - CÓDIGO 2H3548	TOPCO USA	PEÇA	1	3,51	3,51
224	PARAFUSO - CÓDIGO 2H3755	FEY	PEÇA	3	0,22	0,66
225	ANEL - CÓDIGO 2H3934	APC	PEÇA	1	0,32	0,32
226	ANEL - CÓDIGO 2H4145	APC	PEÇA	2	0,35	0,70
227	FIXADOR - CÓDIGO 2H5041	FORTRACTOR	PEÇA	3	2,97	8,91
228	BUCHA BRONZE - CÓDIGO 2H6915	ITR	PEÇA	6	6,75	40,50
229	RETENTOR - CÓDIGO 2H9298	NATIONAL	PEÇA	4	6,10	24,40
230	ABRAÇADEIRA - CÓDIGO 2J6540	PRIMUS	PEÇA	2	1,55	3,10
231	PORCA - CÓDIGO 2K0337	FIBAM	PEÇA	4	1,01	4,04
232	PORCA - CÓDIGO 2K4821	FIBAM	PEÇA	2	0,99	1,98
233	PORCA - CÓDIGO 2K7471	FIBAM	PEÇA	4	2,69	10,76
234	PINO ELASTICO - CÓDIGO 2L5893	PRIMUS	PEÇA	1	0,08	0,08
235	PARAFUSO - CÓDIGO 2P3200	FEY	PEÇA	2	1,06	2,12
236	PARAFUSO - CÓDIGO 2P3201	FEY	PEÇA	4	0,82	3,28
237	PARAFUSO - CÓDIGO 2P3202	FEY	PEÇA	2	0,62	1,24
238	PARAFUSO - CÓDIGO 2P3203	FEY	PEÇA	3	0,62	1,86
239	PARAFUSO - CÓDIGO 2P3204	FEY	PEÇA	1	0,75	0,75
240	PARAFUSO - CÓDIGO 2P3205	FEY	PEÇA	6	1,48	8,88
241	JUNTA - CÓDIGO 2P6132	WORD GASKET	PEÇA	1	0,90	0,90
242	CONEXÃO - CÓDIGO 2R6806	FORTRACTOR	PEÇA	2	6,17	12,34
243	ARRUELA - CÓDIGO 2S0736	PRIMUS	PEÇA	26	0,30	7,80
244	EIXO - CÓDIGO 3B5067	TRATORSUL CATERPARTS	PEÇA	1	65,56	65,56
245	CONTRA PINO - CÓDIGO 3B5301	PRIMUS	PEÇA	16	0,11	1,76
246	CONTRA PINO - CÓDIGO 3B5302	PRIMUS	PEÇA	2	0,20	0,40
247	CONTRA PINO - CÓDIGO 3B5313	PRIMUS	PEÇA	1	0,22	0,22
248	CALCO - CÓDIGO 3B5623	MUNDIAL	PEÇA	8	2,02	16,16
249	BUCHA ACO - CÓDIGO 3B5673	BIZA	PEÇA	1	46,54	46,54
250	JUNTA - CÓDIGO 3B5683	WORD GASKET	PEÇA	1	12,50	12,50
251	ARRUELA - CÓDIGO 3B6824	PRIMUS	PEÇA	2	0,54	1,08
252	ARRUELA BRONZE - CÓDIGO 3B7037	ITR	PEÇA	2	12,11	24,22
253	CONE - CÓDIGO 3B7389	NTN	PEÇA	1	25,04	25,04
254	JUNTA - CÓDIGO 3B8251	WAS	PEÇA	1	0,18	0,18
255	GRAXEIRO - CÓDIGO 3B8485	PRIMUS	PEÇA	12	1,01	12,12
256	GRAXEIRO - CÓDIGO 3B8488	PRIMUS	PEÇA	25	0,75	18,75
257	JUNTA - CÓDIGO 3D2327	WAS	PEÇA	2	1,18	2,36
258	GARFO- CÓDIGO 3D2404	ITR	PEÇA	1	23,59	23,59
259	GARFO - CÓDIGO 3D2405	ITR	PEÇA	1	86,27	86,27
260	PRISIONEIRO - CÓDIGO 3D2871	FEY	PEÇA	6	0,93	5,58
261	BUCHA BRONZE - CÓDIGO 3D2909	ITR	PEÇA	1	12,91	12,91
262	JUNTA - CÓDIGO 3D2981	WORD GASKET	PEÇA	4	6,93	27,72
263	EIXO - CÓDIGO 3D4443	TRATORSUL CATERPARTS	PEÇA	1	209,22	209,22
264	EIXO - CÓDIGO 3D4498	TRATORSUL CATERPARTS	PEÇA	1	38,41	38,41
265	GUIA - CÓDIGO 3F6029	TRATORSUL CATERPARTS	PEÇA	1	24,47	24,47
266	PINO - CÓDIGO 3F6030	PIM	PEÇA	1	2,06	2,06
267	GARFO - CÓDIGO 3F6032	ITR	PEÇA	2	29,10	58,20
268	PINO- CÓDIGO 3F6333	PIM	PEÇA	2	20,87	41,74
269	GARFO - CÓDIGO 3F6334	ITR	PEÇA	1	58,97	58,97
270	BUCHA BRONZE - CÓDIGO 3F6998	ITR	PEÇA	6	10,96	65,76
271	BUCHA BRONZE - CÓDIGO 3F7414	ITR	PEÇA	1	2,48	2,48
272	BUCHA BRONZE - CÓDIGO 3F8120	ITR	PEÇA	1	22,09	22,09
273	CAVILHA - CÓDIGO 3F8283	ITR	PEÇA	1	2,53	2,53
274	ANEL - CÓDIGO 3H0442	APC	PEÇA	1	0,04	0,04
275	ROLAMENTO - CÓDIGO 3H1996	NTN	PEÇA	1	141,69	141,69
276	CONEXÃO - CÓDIGO 3H3920	FORTRACTOR	PEÇA	2	17,27	34,54
277	PINO - CÓDIGO 3H8272	PIM	PEÇA	3	19,61	58,83
278	BUCHA BRONZE - CÓDIGO 3H8509	ITR	PEÇA	2	10,96	21,92
279	BUCHA BRONZE - CÓDIGO 3H8510	ITR	PEÇA	2	11,13	22,26
280	RETENTOR - CÓDIGO 3J0378	NATIONAL	UNIDAD	1	7,17	7,17
281	ANEL NITRILICO - CÓDIGO 3J1907	APC	PEÇA	2	0,09	0,18
282	BUJÃO - CÓDIGO 3J5389	FORTRACTOR	PEÇA	1	2,75	2,75
283	BUJÃO - CÓDIGO 3J5390	FORTRACTOR	PEÇA	1	3,22	3,22
284	CALCO - CÓDIGO 3J9697	MUNDIAL	PEÇA	10	0,81	8,10
285	PORCA - CÓDIGO 3K2889	FEY	PEÇA	9	1,15	10,35
286	RETENTOR - CÓDIGO 3K6454	NATIONAL	PEÇA	2	8,01	16,02

287	BUJÃO - CÓDIGO 3S8313	FORTRACTOR	PEÇA	7	0,73	5,11
288	PARAFUSO - CÓDIGO 4B0966	FIBAM	PEÇA	10	5,75	57,50
289	JUNTA - CÓDIGO 4B2732	WORD GASKET	PEÇA	8	3,15	25,20
290	PARAFUSO - CÓDIGO 4B3388	FIBAM	PEÇA	3	0,31	0,93
291	PARAFUSO - CÓDIGO 4B3604	FIBAM	PEÇA	4	4,89	19,56
292	BUJÃO - CÓDIGO 4B3938	FORTRACTOR	PEÇA	3	1,00	3,00
293	ARRUELA - CÓDIGO 4B4277	PRIMUS	PEÇA	10	0,20	2,00
294	ARRUELA - CÓDIGO 4B4280	PRIMUS	PEÇA	10	0,10	1,00
295	ARRUELA - CÓDIGO 4B4281	PRIMUS	PEÇA	10	0,35	3,50
296	ARRUELA - CÓDIGO 3B4506	PRIMUS	PEÇA	11	0,05	0,55
297	MOLA - CÓDIGO 4B4910	FORTRACTOR	PEÇA	5	0,89	4,45
298	ROLAMENTO - CÓDIGO 4B5180	NTN	PEÇA	2	63,42	126,84
299	EIXO - CÓDIGO 4B5806	TRATORSUL CATERPARTS	PEÇA	1	33,35	33,35
300	CALÇO - CÓDIGO 4B5810	MUNDIAL	PEÇA	6	2,04	12,24
301	TRAVA - CÓDIGO 4B7054	MUNDIAL	PEÇA	2	0,33	0,66
302	ARRUELA BRONZE - CÓDIGO 4B7075	ITR	PEÇA	12	8,18	98,16
303	PINO - CÓDIGO 4B7783	PIM	PEÇA	3	6,91	20,73
304	PINO - CÓDIGO 4B7901	PIM	PEÇA	1	2,28	2,28
305	CALCO - CÓDIGO 4B8145	MUNDIAL	PEÇA	26	1,24	32,24
306	GARFO - CÓDIGO 4B8304	ITR	PEÇA	8	22,74	181,92
307	MOLA - CÓDIGO 4B8305	FORTRACTOR	PEÇA	4	2,10	8,40
308	MOLA - CÓDIGO 4B8312	FORTRACTOR	PEÇA	8	3,96	31,68
309	MOLA - CÓDIGO 4B8313	FORTRACTOR	PEÇA	16	1,54	24,64
310	COYOTA - CÓDIGO 4B8314	FORTRACTOR	PEÇA	32	0,76	24,32
311	TRAVA - CÓDIGO 4B8383	PRIMUS	PEÇA	1	0,91	0,91
312	CONEXÃO - CÓDIGO 4B8756	FORTRACTOR	PEÇA	8	0,90	7,20
313	CILINDRO - CÓDIGO 4B8759	VARGA	PEÇA	4	60,61	242,44
314	BUCHA BRONZE - CÓDIGO 4D1644	ITR	PEÇA	1	15,43	15,43
315	FIXADOR - CÓDIGO 4D2146	LUFER	PEÇA	2	9,16	18,32
316	ANEL - CÓDIGO 4D2147	APC	PEÇA	1	3,64	3,64
317	LUVA - CÓDIGO 4D2148	LUFER	PEÇA	1	64,20	64,20
318	ESPAÇADOR - CÓDIGO 4D2152	FORTRACTOR	PEÇA	1	27,87	27,87
319	FIXADOR - CÓDIGO 4D2155	LUFER	PEÇA	1	46,00	46,00
320	ESPAÇADOR - CÓDIGO 4D2189	FORTRACTOR	PEÇA	1	73,09	73,09
321	FIXADOR - CÓDIGO 4D2191	LUFER	PEÇA	1	42,06	42,06
322	ESPAÇADOR - CÓDIGO 4D2197	BIZA	PEÇA	1	34,89	34,89
323	TRILHO - CÓDIGO 4D2669	ITR	PEÇA	1	44,79	44,79
324	JUNTA - CÓDIGO 4D2684	WAS	PEÇA	2	0,25	0,50
325	JUNTA - CÓDIGO 4D2692	WORD GASKET	PEÇA	1	6,27	6,27
326	GARFO - CÓDIGO 4D2703	ITR	PEÇA	1	99,79	99,79
327	GARFO - CÓDIGO 4D2704	ITR	PEÇA	2	101,34	202,68
328	MOLA - CÓDIGO 4D2813	ITR	PEÇA	4	1,03	4,12
329	JUNTA - CÓDIGO 4D3142	WAS	PEÇA	1	0,66	0,66
330	JUNTA - CÓDIGO 4D3145	WAS	PEÇA	1	9,14	9,14
331	PINO - CÓDIGO 4D3265	PIM	PEÇA	8	23,43	187,44
332	GUIA CABO DE FREIO - CÓDIGO 4D3266	FORTRACTOR	PEÇA	4	1,75	7,00
333	MOLA - CÓDIGO 4D3267	ITR	PEÇA	4	2,30	9,20
334	TRAVA - CÓDIGO 4D3269	ITR	PEÇA	4	7,59	30,36
335	CABO DE FREIO - CÓDIGO 4D3270	CURTI	PEÇA	4	4,48	17,92
336	PINO - CÓDIGO 4D3271	PIM	PEÇA	4	4,29	17,16
337	SAPATA C/ LONA L/D - CÓDIGO 4D3273	FORTRACTOR	PEÇA	2	104,46	208,92
338	SAPATA S/ LONA L/E - CÓDIGO 4D3274	FORTRACTOR	PEÇA	2	104,46	208,92
339	REPARO INTEIRIÇO LD - CÓDIGO 4D3291	INTERTEC	PEÇA	2	23,17	46,34
340	REPARO INTEIRIÇO LE - CÓDIGO 4D3292	INTERTEC	PEÇA	2	24,29	48,58
341	BUCHA AÇO - CÓDIGO 4D3408	PIM	PEÇA	1	10,13	10,13
342	JOGO DE LONA - CODIGO 4D4021	SUPER FREIO	PEÇA	4	34,32	137,28
343	PORCA RODA - CÓDIGO 4D6171	FEY	PEÇA	56	0,69	38,64
344	ARRUELA - CÓDIGO 4D6433	BIZA	PEÇA	72	0,44	31,68
345	ACOPLAMENTO- CÓDIGO 4D6664	PATROPEÇAS	UN	1	69,22	69,22
346	ANEL - CÓDIGO 4D6695	FORTRACTOR	PEÇA	2	2,97	5,94
347	MANCAL - CÓDIGO 4D6698	FUNDIVEL	PEÇA	1	400,00	400,00
348	ARRUELA - CÓDIGO 4D6834	BIZA	PEÇA	2	2,85	5,70
349	BUCHA ACO - CÓDIGO 4D6835	BIZA	PEÇA	1	35,94	35,94
350	CREMALHEIRA - CÓDIGO 4D6926	ITR	PEÇA	1	178,60	178,60
351	PINO - CÓDIGO 4D7358	PIM	PEÇA	1	24,27	24,27
352	ALOJAMENTO - CÓDIGO 4D9099	ITR	UNI	4	84,09	336,36
353	RETENTOR - CÓDIGO 4D9641	NATIONAL	PEÇA	1	14,58	14,58
354	JUNTA - CÓDIGO 4D9936	CTP	PEÇA	1	1,34	1,34
355	BUCHA AÇO - CÓDIGO 4F0886	PIM	PEÇA	12	9,30	111,60
356	BUCHA BRONZE - CÓDIGO 4F1113	ITR	PEÇA	1	11,99	11,99
357	LUVA AÇO - CÓDIGO 4F1787	FORTRACTOR	PEÇA	1	66,26	66,26
358	TRAVA - CÓDIGO 4F2039	FORTRACTOR	PEÇA	1	0,85	0,85
359	CAPA - CÓDIGO 4F2041	NTN	PEÇA	2	78,17	156,34
360	TRAVA - CÓDIGO 4F2324	MUNDIAL	PEÇA	1	65,73	65,73
361	CALCO - CÓDIGO 4F2464	MUNDIAL	PEÇA	2	0,90	1,80
362	ENGRENAGEM - CÓDIGO 4F2611	BEJOL	PEÇA	1	35,01	35,01
363	JUNTA - CÓDIGO 4F2627	WAS	PEÇA	1	0,15	0,15
364	BLOCO - CÓDIGO 4F2699	FORTRACTOR	PEÇA	2	3,28	6,56
365	JUNTA - CÓDIGO 4F2726	WAS	PEÇA	1	1,81	1,81
366	PARAFUSO - CÓDIGO 4F3654	FEY	PEÇA	20	1,20	24,00
367	GARFO - CÓDIGO 4F4763	ITR	PEÇA	5	54,85	274,25
368	JUNTA - CÓDIGO 5D0043	CTP	PEÇA	2	5,42	10,84
369	EIXO - CÓDIGO 5D1129	CG	PEÇA	4	61,87	247,48
370	ARRUELA - CÓDIGO 5D1245	MUNDIAL	PEÇA	2	3,16	6,32
371	CALÇO - CÓDIGO 5D1247	MUNDIAL	PEÇA	2	0,82	1,64
372	ACOPLAMENTO - CÓDIGO 5D1371	ITR	PEÇA	1	24,99	24,99
373	GRAXEIRO - CÓDIGO 5D2069	PRIMUS	PEÇA	1	2,56	2,56
374	RETENTOR - CÓDIGO 5D2187	APC	PEÇA	6	2,55	15,30
375	ANEL - CÓDIGO 5D3252	MUNDIAL	PEÇA	4	6,50	26,00

376	ACOPLAMENTO - CÓDIGO 5D3283	ITR	PEÇA	1	19,93	19,93
377	TUBO - CÓDIGO 5D3376	FORTRACTOR	PEÇA	1	6,55	6,55
378	CASTANHA - CÓDIGO 5D5205	PATROPEÇAS	PEÇA	2	9,58	19,16
379	CASTANHA - CÓDIGO 5D5206	PATROPEÇAS	PEÇA	2	10,61	21,22
380	SAPATA - CÓDIGO 5D6201	ITR	PEÇA	1	82,32	82,32
381	PLACA - CÓDIGO 5D6454	ITR	PEÇA	1	16,34	16,34
382	CALÇO - CÓDIGO 5D6459	ITR	PEÇA	6	1,97	11,82
383	PINO - CÓDIGO 5D7462	PIM	PEÇA	2	53,18	106,36
384	ARRUELA - CÓDIGO 5D7987	PRIMUS	PEÇA	4	0,35	1,40
385	ARRUELA - CÓDIGO 5D7988	MUNDIAL	PEÇA	4	1,89	7,56
386	ARRUELA CELERON - CÓDIGO 5D8211	FORTRACTOR	PEÇA	12	4,06	48,72
387	REPARO - CÓDIGO 5D8755	APC	PEÇA	1	31,48	31,48
388	LAMINA - CÓDIGO 5D9558	METISA	PEÇA	4	176,63	706,52
389	BUJÃO - CÓDIGO 5F0304	ITR	PEÇA	2	4,36	8,72
390	ARRUELA - CÓDIGO 5F0547	PRIMUS	PEÇA	2	0,19	0,38
391	ARRUELA - CÓDIGO 5F0548	PRIMUS	PEÇA	2	0,28	0,56
392	ANEL - CÓDIGO 5F1678	APC	PEÇA	1	0,07	0,07
393	MOLA - CÓDIGO 5F2201	MUNDIAL	PEÇA	2	1,55	3,10
394	ANEL - CÓDIGO 5F3106	APC	PEÇA	4	0,55	2,20
395	RESPIRO - CÓDIGO 5F5434	FORTRACTOR	PEÇA	2	5,75	11,50
396	ARRUELA - CÓDIGO 5F6562	MUNDIAL	PEÇA	2	2,15	4,30
397	ANEL - CÓDIGO 5F7054	APC	PEÇA	8	0,10	0,80
398	PINO ELASTICO - CÓDIGO 5H9839	PRIMUS	PEÇA	1	0,15	0,15
399	GAXETA - CÓDIGO 5J5402	APC	PEÇA	1	7,72	7,72
400	GAXETA - CÓDIGO 5J7154	APC	PEÇA	1	9,37	9,37
401	GAXETA - CÓDIGO 5J8150	APC	PEÇA	1	4,74	4,74
402	PRISIONEIRO - CÓDIGO 5M1719	FEY	PEÇA	18	0,67	12,06
403	INTERRUPTOR - CÓDIGO 5M2555	FORTRACTOR	PEÇA	1	11,33	11,33
404	ARRUELA - CÓDIGO 5M2667	CAT	PEÇA	6	0,97	5,82
405	ARRUELA - CÓDIGO 5M2894	FORTRACTOR	PEÇA	6	0,11	0,66
406	CAVILHA - CÓDIGO 5M4606	ITR	PEÇA	1	2,41	2,41
407	BUJÃO - CÓDIGO 5M6213	FORTRACTOR	PEÇA	3	1,17	3,51
408	ARRUELA - CÓDIGO 5S9948	FORTRACTOR	PEÇA	1	26,06	26,06
409	REPARO COMPLETO - CÓDIGO 5Y1664	APC	PEÇA	1	11,28	11,28
410	SAPATA - CÓDIGO 6B3158	NAFEN	PEÇA	1	72,22	72,22
411	TRAVA - CÓDIGO 6B4841	FORTRACTOR	PEÇA	8	1,25	10,00
412	PARAFUSO SEXTAVADO - CÓDIGO 6B5310	FEY	PEÇA	2	2,57	5,14
413	PORCA CASTELO - CÓDIGO 6B6162	FEY	PEÇA	1	1,66	1,66
414	PORCA SEXTAVADA - CÓDIGO 6B6682	FEY	PEÇA	7	0,59	4,13
415	JUNTA - CÓDIGO 6B9117	WORD GASKET	PEÇA	1	0,99	0,99
416	CARTUCHO - CÓDIGO 6B9198	FORTRACTOR	PEÇA	10	17,67	176,70
417	JUNTA - CÓDIGO 6B9277	FORTRACTOR	PEÇA	2	0,40	0,80
418	BUCHA AÇO - CÓDIGO 6D0941	PIM	PEÇA	1	45,55	45,55
419	MOLA - CÓDIGO 6D1601	ITR	PEÇA	2	1,45	2,90
420	EMBOLO - CÓDIGO 6D2176	FORTRACTOR	PEÇA	1	8,38	8,38
421	EMBOLO - CÓDIGO 6D2192	FORTRACTOR	PEÇA	2	17,79	35,58
422	DISCO DE FIBRA - CÓDIGO 6D2348	FORTRACTOR	PEÇA	2	87,51	175,02
423	TRAVA - CÓDIGO 6D2403	MUNDIAL	PEÇA	4	6,75	27,00
424	PARAFUSO - CÓDIGO 6D2518	FEY	PEÇA	3	6,21	18,63
425	JUNTA - CÓDIGO 6D3356	FORTRACTOR	PEÇA	1	1,12	1,12
426	ARRUELA - CÓDIGO 6D3791	ITR	PEÇA	8	0,56	4,48
427	EIXO - CÓDIGO 6D5585	CG	PEÇA	1	160,84	160,84
428	BUCHA CELERON - CÓDIGO 6D6859	FORTRACTOR	PEÇA	2	48,98	97,96
429	CALÇO - CÓDIGO 6D9454	ITR	PEÇA	8	3,82	30,56
430	SUPORTE - CÓDIGO 6F1064	ITR	PEÇA	1	75,56	75,56
431	ANEL - CÓDIGO 6F1069	APC	PEÇA	6	1,68	10,08
432	BUCHA BRONZE - CÓDIGO 6F3824	ITR	PEÇA	1	19,44	19,44
433	JUNTA - CÓDIGO 6F4868	FORTRACTOR	PEÇA	1	0,58	0,58
434	BUCHA BRONZE - CÓDIGO 6F5674	ITR	PEÇA	1	12,32	12,32
435	ANEL NITRILICO - CÓDIGO 6F6673	PAC	PEÇA	2	0,16	0,32
436	CAPA - CÓDIGO 6F6992	NTN	PEÇA	6	27,15	162,90
437	PINO - CÓDIGO 6F6999	PIM	PEÇA	2	5,25	10,50
438	PINO - CÓDIGO 6F7002	PIM	PEÇA	2	1,26	2,52
439	CAVILHA - CÓDIGO 6F7172	ITR	PEÇA	1	0,98	0,98
440	JUNTA - CÓDIGO 6H0632	FORTRACTOR	PEÇA	1	1,04	1,04
441	ROLAMENTO - CÓDIGO 6H3566	NTN	PEÇA	2	35,51	71,02
442	CAPA - CÓDIGO 6H3568	NTN	PEÇA	2	15,96	31,92
443	ROLAMENTO - CÓDIGO 6H3957	NTN	PEÇA	2	16,79	33,58
444	ANEL NITRILICO - CÓDIGO 6H3977	APC	PEÇA	2	0,20	0,40
445	GAXETA - CÓDIGO 6J9733	APC	PEÇA	1	3,16	3,16
446	JUNTA CABEÇOTE - CÓDIGO 6N7263	SABÓ	PEÇA	1	59,15	59,15
447	CALÇO - CÓDIGO 7B0365	ITR	PEÇA	12	1,21	14,52
448	CALÇO - CÓDIGO 7B0366	ITR	PEÇA	4	1,31	5,24
449	RETENTOR - CÓDIGO 7B0368	SABÓ	PEÇA	2	11,85	23,70
450	BUJÃO BRONZE - CÓDIGO 7B2176	ITR	PEÇA	1	6,74	6,74
451	JUNTA - CÓDIGO 7B4135	WAS	PEÇA	1	5,03	5,03
452	EIXO - CÓDIGO 7B4137	CG	PEÇA	5	27,82	139,10
453	INTERRUPTOR - CÓDIGO 7B4448	FORTRACTOR	PEÇA	1	11,58	11,58
454	REBITE - CÓDIGO 7B5064	PRIMUS	PEÇA	16	0,09	1,44
455	ALAVANCA - CÓDIGO 7D7714	FORTRACTOR	PEÇA	6	21,07	126,42
456	FIXADOR - CÓDIGO 7D8066	FORTRACTOR	PEÇA	2	17,12	34,24
457	TRAVA - CÓDIGO 7D8067	FORTRACTOR	PEÇA	2	0,61	1,22
458	FIXADOR - CÓDIGO 7D8068	FORTRACTOR	PEÇA	2	46,49	92,98
459	SUPORTE - CÓDIGO 7F5055	ITR	PEÇA	2	10,39	20,78
460	PLACA - CÓDIGO 7F7935	ITR	PEÇA	10	8,75	87,50
461	JOGO DE CORREIA - CÓDIGO 7M0185	GOODYEAR	PEÇA	2	90,41	180,82
462	ROLAMENTO - CÓDIGO 7M1154	NTN	PEÇA	2	62,60	125,20
463	PINO ELASTICO - CÓDIGO 7M5130	PRIMUS	PEÇA	1	0,26	0,26
464	LANTERNA - CÓDIGO 7M7147	FORT LUZ	PEÇA	2	16,01	32,02
465	TUCHO VALVULA - CÓDIGO 7S3161	FORTRACTOR	PEÇA	12	15,78	189,36

466	ANEL SILICONE - CÓDIGO 7S3206	CTP	PEÇA	6	0,58	3,48
467	CHAVE - CÓDIGO 7S6402	FORTRACTOR	PEÇA	1	28,07	28,07
468	CANO - CÓDIGO 7S6427	FORTRACTOR	PEÇA	1	49,47	49,47
469	PRISIONEIRO - CÓDIGO 7S6719	FEY	PEÇA	10	0,46	4,60
470	MOLA - CÓDIGO 7S7144	FORTRACTOR	PEÇA	12	7,79	93,48
471	CONE - CÓDIGO 8B2880	NTN	PEÇA	2	23,63	47,26
472	CAPA - CÓDIGO 8B2881	NTN	PEÇA	2	11,79	23,58
473	CALÇO - CÓDIGO 8B3005	MUNDIAL	PEÇA	6	0,40	2,40
474	CALÇO - CÓDIGO 8B3006	MUNDIAL	PEÇA	6	0,40	2,40
475	FILTRO HIDRAULICO - CÓDIGO 8B5935	BALDLWIN	PEÇA	2	15,33	30,66
476	CLIPE - CÓDIGO 8B6127	FORTRACTOR	PEÇA	2	2,65	5,30
477	TRAVA - CÓDIGO 8B8282	FORTRACTOR	PEÇA	1	5,59	5,59
478	PINO - CÓDIGO 8B9787	FORTRACTOR	PEÇA	2	6,49	12,98
479	GARFO - CÓDIGO 8D0719	ITR	PEÇA	2	160,00	320,00
480	RETENTOR - CÓDIGO 8D2327	NATIONAL	PEÇA	2	10,09	20,18
481	ENGRENAGEM ALUMINIO - CÓDIGO 8F7421	TRATORSUL CATERPARTS	PEÇA	1	110,56	110,56
482	SEM FIM - CÓDIGO 8F7425	TRATORSUL CATERPARTS	PEÇA	1	99,13	99,13
483	CALÇO - CÓDIGO 8F8049	PATROPEÇAS	PEÇA	4	0,75	3,00
484	PARAFUSO - CÓDIGO 8F8804	FEY	PEÇA	2	2,93	5,86
485	RETENTOR - CÓDIGO 8H9520	NATONAL	PEÇA	1	2,14	2,14
486	BICO INJETOR - CÓDIGO 8M1584	DELPHI	PEÇA	6	52,05	312,30
487	PRISIONEIRO - CÓDIGO 8M1871	FEY	PEÇA	2	0,67	1,34
488	ANEL - CÓDIGO 8M5248	APC	PEÇA	1	0,28	0,28
489	ANEL - CÓDIGO 8M5253	APC	PEÇA	1	0,11	0,11
490	ARRUELA - CÓDIGO 8M7145	PRIMUS	PEÇA	11	0,39	4,29
491	JUNTA - CÓDIGO 8S1605	WAS	PEÇA	1	4,31	4,31
492	ABRAÇADEIRA - CÓDIGO 8S3998	PRIMUS	PEÇA	1	4,61	4,61
493	ABRAÇADEIRA - CÓDIGO 8S3999	PRIMUS	PEÇA	1	5,68	5,68
494	TRAVA - CÓDIGO 8S4000	FORTRACTOR	PEÇA	2	2,24	4,48
495	CHAVE - CÓDIGO 8S7713	FORTRACTOR	PEÇA	1	36,82	36,82
496	PORCELANA - CÓDIGO 8S7762	FORTRACTOR	PEÇA	1	2,88	2,88
497	JUNTA - CÓDIGO 8S8258	ITR	PEÇA	6	0,92	5,52
498	RETENTOR - CÓDIGO 8S8821	NATIONAL	PEÇA	1	0,85	0,85
499	PARAFUSO - CÓDIGO 8S9092	FEY	PEÇA	9	1,14	10,26
500	PARAFUSO - CÓDIGO 8S9191	FEY	PEÇA	2	0,90	1,80
501	EIXO - CÓDIGO 9D2716	PALMARES	PEÇA	1	500,00	500,00
502	CHAVETA - CÓDIGO 9D2717	FORTRACTOR	PEÇA	4	13,94	55,76
503	ESPAÇADOR - CÓDIGO 9S1365	PIM	PEÇA	1	7,24	7,24
504	PINO - CÓDIGO 9S8601	PIM	PEÇA	1	9,01	9,01
505	EIXO - CÓDIGO 9S9203	PIM	PEÇA	1	80,69	80,69
506	SERVIÇOS MECÂNICOS ESPECIALIZADOS	TRATORBENZ	HORAS.	130	46,92	6.099,60

01.1 As quantidades constantes no(s) quadro(s) acima são estimativas de consumo, não se obrigando a administração à aquisição total, podendo ainda a administração adquirir 25% (vinte e cinco por cento) acima da quantidade estimada em conformidade com o disposto no Art 65, seus paragrafos e incisos da Lei 8.666/93.

PRAZO DE EXECUÇÃO: A entrega/serviços objeto da presente licitação deverão ser realizados no local indicado pela contratante ou na sede da proponente vencedora, de acordo com a complexidade do problema apresentado, sera de responsabilidade da contratada o translado da máquina até a sede da empresa contratada e após a execução dos serviços deverá entregar a mesma no Pátio de Maquinas do Município de Loanda, o translado deverá ser em veículo especifico.

PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA: O prazo de vigência do Registro de Preços será pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura da Ata de Registro de Preços.

Loanda-PR, 22 de janeiro de 2015.

FLÁVIO ARAMIS ACCORSI
Prefeito Municipal de Loanda

OLISSES CANDIDO DA SILVA
Tratorbenz Comércio de Peças para Tratores e Veículos Rodoviários LTDA

Publicado por:
Mônica de Góis Silva
Código Identificador:6F3F2C4E

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO ATA RP Nº 009/2015

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2015-PML
LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 117/2014-PML
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 209/2014-PML

CONTRATANTE: Município de Loanda.
EMPRESA DETENTORA: Mang Peças Ltda

OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de mangueiras, terminal de manghidr, bico de graxeira, bico para mangueira de lava auto, comando de graxa com bico, conexão giratória z da graxa e graxeira, de 1ª linha, para manutenção corretiva e preventiva, dos caminhões, máquinas pesadas e tratores, integrantes da frota do Município, atendendo dessa forma a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Meio Ambiente, do Município de Loanda, conforme a seguir:

Item	Descrição	Marca	Unid	Quant. Estimada	Valor Unit. R$	Valor Total R$
1	MANGUEIRA DE SUCÇÃO AZUL 1"	MANNES	MT	15	14,80	222,00
2	MANGUEIRA DE SUCÇÃO AZUL 2.1/2	MANNES	MT	15	21,50	322,50
3	MANGUEIRA DE SUCÇÃO AZUL 3"	MANNES	MT	15	29,50	442,50
4	MANGUEIRA DE AR E ÁGUA 5/16	HIMAFLEX	MT	40	7,80	312,00
5	MANGUEIRA DE AR E ÁGUA 3/8	HIMAFLEX	MT	20	9,70	194,00
6	MANGUEIRA DE LAVA AUTO 1/2	HIMAFLEX	MT	40	15,50	620,00
7	MANGUEIRA HIDRÁULICA 1" 04 TRAMAS	TRANSPOWER	MT	30	132,00	3.960,00
8	MANGUEIRA HIDRÁULICA 1/2 2 TRAMAS	SULFLEX	MT	50	34,50	1.725,00
9	MANGUEIRA HIDRÁULICA 1/4 2 TRAMAS	SULFLEX	MT	30	19,50	585,00
10	MANGUEIRA HIDRÁULICA 3/4 4 TRAMAS	TRANSPOWER	MT	60	108,00	6.480,00
11	MANGUEIRA HIDRÁULICA 3/8 2 TRAMAS	SULFLEX	MT	50	24,50	1.225,00
12	MANGUEIRA HIDRÁULICA 5/8 2 TRAMAS	TRANSPOWER	MT	30	49,50	1.485,00
13	MANGUEIRA DE RETORNO DE ÓLEO 5/16	MANNES	MT	25	9,50	237,50
14	MANGUEIRA DE RETORNO DE ÓLEO 3/8	MANNES	MT	25	13,70	342,50
15	MANGUEIRA DE COMBUSTÍVEL 1/4	MANNES	MT	25	11,50	287,50
16	MANGUEIRA DE COMBUSTÍVEL 5/16	MANNES	MT	25	14,50	362,50
17	MANGUEIRA DE COMBUSTÍVEL 3/8	MANNES	MT	25	16,80	420,00
18	TERMINAL DE MANGHIDR C/ CAPA 1"	METALQUIP	UN	30	103,00	3.090,00
19	TERMINAL DE MANGHIDR C/ CAPA 1/2	METALQUIP	UN	30	44,00	1.320,00
20	TERMINAL DE MANGHIDR C/ CAPA 1/4	METALQUIP	UN	20	29,50	590,00
21	TERMINAL DE MANGHIDR C/ CAPA 3/4	METALQUIP	UN	30	88,00	2.640,00
22	TERMINAL DE MANGHIDR C/ CAPA 3/8	METALQUIP	UN	30	34,50	1.035,00
23	TERMINAL DE MANGHIDR C/ CAPA 5/8	METALQUIP	UN	20	74,00	1.480,00
24	BICO DE GRAXEIRA 3457	PIKILUB	UN	20	13,80	276,00
25	BICO P/ MANGUEIRA DE LAVA AUTO	HALTBAR	UN	2	74,50	149,00
26	COMANDO DE GRAXA COM BICO LUBC	LUBEFER	UN	4	108,00	432,00
27	CONEXÃO GIRATÓRIA Z DA GRAXA LUBZ	LUBEFER	UN	4	67,00	268,00
28	GRAXEIRA 1/4	MSF	UN	100	1,90	190,00
29	GRAXEIRA 5/16	MSF	UN	100	2,90	290,00
30	GRAXEIRA 3/8	MSF	UN	100	3,90	390,00
31	GRAXEIRA 1/2	MSF	UN	50	7,80	390,00
VALOR TOTAL.....R$ 31.763,00						

01.1 As quantidades constantes no(s) quadro(s) acima são estimativas de consumo, não se obrigando a administração à aquisição total, podendo ainda a administração adquirir 25% (vinte e cinco por cento) acima da quantidade estimada em conformidade com o disposto no Art 65, seus paragrafos e incisos da Lei 8.666/93.

PRAZO DE EXECUÇÃO: Os objetos da presente licitação deverão ser entregues no Pátio de Máquinas do Município de Loanda, no prazo máximo de 03 (três) dias após a solicitação.

PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA: O prazo de vigência do Registro de Preços será pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura da Ata de Registro de Preços.

Loanda-Pr, 20 de janeiro de 2015.

FLÁVIO ARAMIS ACCORSI
Prefeito Municipal de Loanda

ADEMIR PESSINI
Mang Peças Ltda

Publicado por:
Mônica de Góis Silva
Código Identificador:037FCDB1

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOBATO

CAMARA MUNICIPAL DE LOBATO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.014
RGF - ANEXO VI (LRF, Art. 55, inciso 11I, alinea "b') RS 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS		RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDA DE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOSDO EXERCÍCIO}	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELA DOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Liquidados e não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
		De Exercícios Anteriores	**Do Exercício**	**De Exercícios Anteriores**	**Do Exercício**		
001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) - Exerclcio Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Recursos não Vinculado.(ll)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094	**Retenções em caráter consignat6rio**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (I ll) = (l + 11)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Elotech Gestão Púbhca, Entidade Responsável CÂMARA MUNICIPAL DE LOBATO. Emtido em 26an/2015 as 10h

GIVALDO CORDEIRO RIBEIRO
Presidente da Câmara

RICARDO PIRES DE ARAUJO
1° Secretário

TALLTA ALVES GONZALES DE OLIVEIRA
Contadora Crc-pr 056347/0-4

IVAIR SPACINI DA SILVA
Controle Interno

Publicado por:
Patriny Leosina Maciel Siqueira Romanin
Código Identificador:5ED0BECC

CAMARA MUNICIPAL DE LOBATO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)	
	EMPENHADO (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	590.412,76	0,00
Pessoal Ativo	590.412,76	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1° do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § I ° da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Despesas com Recursos Vinculados Acórdão TCE - PR 1509/06	0,00	0,00
ACÓRDÃO TCEIPR 1568/06	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 561201 I	0,00	0,00
Despesas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	590.412,76	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (I1I a + III b)		**590.412,76**
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (V)	14.066.595,57	
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IVN) * 100	**4,20**	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, 11 e II~ art. 20 da LRF) - 6.0 %	843.995,73	
LIMITE PRUDENCIAL (art. 22 da LRF) - 95% sobre Limite Máximo	801.795,95	
LIMITE DE ALERTA (inciso Il do § 1° do art. 59 da LRF) - 90% sobre Limite Máximo	759.596,16	

FON TE: Sistema Elotech Gestão Publica, Unidade Responsável CÂMARA MUNICIPAL DE LOBATO emitido em 26/Jan/2015 as 10h e 16m

GIVALDO CORDEIRO RIBEIRO
Presidente da Câmara

RICARDO PIRES DE ARAUJO
1° Secretário

TALITA ALVES GONZALES DE OLIVEIRA
Contador Crc-pr 056347/0-4

IVAIR SPACINI DA SILVA
Controle Interno

Publicado por:
Patriny Leosina Maciel Siqueira Romanin
Código Identificador:F6FCA09A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS

PODER LEGISLATIVO
ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")						R$ 1,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR					
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS(NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAULA FREITAS , 26/01/2015

ALCIDES APARECIDO DE BRITO
Presidente

LEOMAR ANTONIO BURTET
Tec. Contábil
CRC PR 048653/O-3

GILMAR JOSÉ LOTH
Coord. do Sistema de Controle Interno

Publicado por:
Leandro Weisshaar
Código Identificador:B70905C6

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO-RECEITA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – RECEITAS							
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2014							
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I							
RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	17.730.000,00	18.219.974,20	3.267.644,67	17,93	15.409.718,71	84,58	2.810.255,49
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.000.000,00	1.000.000,00	144.636,21	14,46	1.117.916,24	111,79	(117.916,24)
IMPOSTOS	960.000,00	960.000,00	143.626,82	14,96	1.086.048,31	113,13	(126.048,31)
TAXAS	40.000,00	40.000,00	1.009,39	2,52	31.867,93	79,67	8.132,07
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	20.000,00	148.882,86	744,41	164.817,61	824,09	(144.817,61)
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	20.000,00	20.000,00	148.882,86	744,41	164.817,61	824,09	(144.817,61)
RECEITA PATRIMONIAL	70.000,00	70.000,00	19.562,80	27,95	161.399,67	230,57	(91.399,67)
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.000,00	1.000,00	1.500,00	150,00	42.735,00	4.273,50	(41.735,00)
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	69.000,00	69.000,00	18.062,80	26,18	118.664,67	171,98	(49.664,67)
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	70.000,00	70.000,00	3.424,00	4,89	33.831,07	48,33	36.168,93
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.500.000,00	16.989.974,20	2.945.064,31	17,33	13.867.807,39	81,62	3.122.166,81
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	16.460.000,00	16.649.974,20	2.941.595,02	17,67	13.850.378,86	83,19	2.799.595,34
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	40.000,00	340.000,00	3.469,29	1,02	17.428,53	5,13	322.571,47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	70.000,00	70.000,00	6.074,49	8,68	63.946,73	91,35	6.053,27
MULTAS JUROS DE MORA	11.500,00	11.500,00	1.000,59	8,70	4.682,26	40,72	6.817,74
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.500,00	10.500,00	1.398,00	13,31	9.289,68	88,47	1.210,32
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	43.000,00	43.000,00	3.412,00	7,93	38.537,67	89,62	4.462,33
RECEITAS DIVERSAS	5.000,00	5.000,00	263,90	5,28	11.437,12	228,74	(6.437,12)

RECEITAS DE CAPITAL	180.000,00	1.400.000,00	(115.924,30)	(8,28)	13.170,00	0,94	1.386.830,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	70.000,00	1.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	70.000,00	1.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	1.500,00	7,50	13.170,00	65,85	6.830,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00	20.000,00	1.500,00	7,50	13.170,00	65,85	6.830,00
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	70.000,00	150.000,00	(117.424,30)	(78,28)	0,00	0,00	150.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	70.000,00	150.000,00	(117.424,30)	(78,28)	0,00	0,00	150.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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
RECEITA AUFERIDA POR DETENTORES DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DE ALIENAÇÃO DE CERTIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	(2.910.000,00)	(2.910.000,00)	(390.188,21)	13,41	(2.005.780,00)	68,93	(904.220,00)
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	(2.910.000,00)	(2.910.000,00)	(390.188,21)	13,41	(2.005.780,00)	68,93	(904.220,00)
DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO	(2.910.000,00)	(2.910.000,00)	(390.188,21)	13,41	(2.005.780,00)	68,93	(904.220,00)
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)	15.000.000,00	16.709.974,20	2.761.532,16	16,53	13.417.108,71	80,29	3.292.865,49
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)	15.000.000,00	16.709.974,20	2.761.532,16	16,53	13.417.108,71	80,29	3.292.865,49
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	15.000.000,00	16.709.974,20	2.761.532,16	16,53	13.417.108,71	80,29	3.292.865,49
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	1.247.068,66	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

ADEMIR SCHUHLI
Prefeito Municipal

JOSE RICARDO KIALENAS GONCALVES
Contador

CRISTIANA MARIA PIACENY SANTOS
Assessor de Controle Interno

Publicado por:
Néli Aparecida Hildebrant Kreitlow
Código Identificador:12888DFF

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA									
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA									
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 201									
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)	15.000.000,00	2.489.588,98	17.489.588,98	2.068.850,33	12.872.686,63	2.428.826,01	12.276.817,59	70,20	5.212.771,39
DESPESAS CORRENTES	13.791.000,00	988.590,57	14.779.590,57	2.053.515,52	11.725.263,26	2.393.748,04	11.535.440,17	78,05	3.244.150,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.574.500,00	193.808,81	7.768.308,81	1.439.080,89	6.430.303,45	1.442.080,89	6.430.303,45	82,78	1.338.005,36
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	60.000,00	(50.000,00)	10.000,00	1.406,12	4.234,38	1.406,12	4.234,38	42,34	5.765,62
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.156.500,00	844.781,76	7.001.281,76	613.028,51	5.290.725,43	950.261,03	5.100.902,34	72,86	1.900.379,42
DESPESAS DE CAPITAL	1.059.000,00	1.500.998,41	2.559.998,41	15.334,81	1.147.423,37	35.077,97	741.377,42	28,96	1.818.620,99
INVESTIMENTOS	869.000,00	1.590.698,41	2.459.698,41	14.310,00	1.048.550,43	34.053,16	642.504,48	26,12	1.817.193,93
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	190.000,00	(89.700,00)	100.300,00	1.024,81	98.872,94	1.024,81	98.872,94	98,58	1.427,06
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	15.000.000,00	2.489.588,98	17.489.588,98	2.068.850,33	12.872.686,63	2.428.826,01	12.276.817,59	70,20	5.212.771,39
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)	15.000.000,00	2.489.588,98	17.489.588,98	2.068.850,33	12.872.686,63	2.428.826,01	12.276.817,59	70,20	5.212.771,39
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	692.681,83	544.422,08	332.706,15	1.140.291,12	0,00	(1.140.291,12)
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	15.000.000,00	2.489.588,98	17.489.588,98	2.761.532,16	13.417.108,71	2.761.532,16	13.417.108,71	76,71	4.072.480,27

ADEMIR SCHUHLI
Prefeito Municipal

JOSE RICARDO KIALENAS GONCALVES
Contador

CRISTIANA MARIA PIACENY SANTOS
Assessor de Controle Interno

Publicado por:
Néli Aparecida Hildebrant Kreitlow
Código Identificador:653C9BDE

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
CRIANÇA E ADOLESCENCIA

RELATORIO DE GESTAO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DA ADOLESCENCIA
Período: 01/01/2014 até 31/12/2014
Órgão: 10 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Categoria		Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	186.000,00	394.971,76	290.155,89	289.747,31	281.889,81
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.500,00	72.500,00	60.951,85	60.951,85	60.155,45
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	72.500,00	72.500,00	60.951,85	60.951,85	60.155,45
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.500,00	57.500,00	51.518,52	51.518,52	51.518,52
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	45.424,86	45.424,86	45.424,86
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0,00	0,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00
3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	0,00	0,00	41.804,86	41.804,86	41.804,86
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	2.172,00	2.172,00	2.172,00
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	0,00	0,00	3.921,66	3.921,66	3.921,66
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	15.000,00	9.433,33	9.433,33	8.636,93
3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	7.829,67	7.829,67	7.033,27
3.1.90.13.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.603,66	1.603,66	1.603,66
3.1.90.13.99.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS.	0,00	0,00	1.603,66	1.603,66	1.603,66
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	113.500,00	322.471,76	229.204,04	228.795,46	221.734,36
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	113.500,00	322.471,76	229.204,04	228.795,46	221.734,36
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	242.694,89	188.332,68	187.924,10	180.863,00
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	1.050,40	840,32	630,24
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	0,00	0,00	1.050,40	840,32	630,24
3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	3.417,00	3.417,00	1.932,00
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	136.430,36	136.430,36	132.296,61
3.3.90.30.07.12	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	0,00	0,00	131.437,91	131.437,91	127.304,16
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	4.992,45	4.992,45	4.992,45
3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	8.365,94	8.365,94	8.365,94
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	198,50	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	684,36	684,36	684,36
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	20.613,60	20.613,60	20.613,60
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	2.644,45	2.644,45	2.644,45
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.496,62	1.496,62	1.202,50
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	12.531,45	12.531,45	11.593,30
3.3.90.30.99.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	0,00	0,00	12.531,45	12.531,45	11.593,30
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	42.790,00	32.109,25	32.109,25	32.109,25
3.3.90.36.06.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.192,00	1.192,00	1.192,00
3.3.90.36.23.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	153,10	153,10	153,10
3.3.90.36.35.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	30.764,15	30.764,15	30.764,15
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.500,00	34.986,87	8.762,11	8.762,11	8.762,11
3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	14,80	14,80	14,80
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	849,15	849,15	849,15

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORGÃO
Período: 01/01/2014 até 31/12/2014
Orgão: 10 – DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Categoria		Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTR	0,00	0,00	849,15	849,15	849,15
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	894,60	894,60	894,60
3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃ	0,00	0,00	894,60	894,60	894,60
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	2.184,61	2.184,61	2.184,61
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.162,11	1.162,11	1.162,11
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.656,84	3.656,84	3.656,84
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.656,84	3.656,84	3.656,84
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	14.000,00	50.349,21	24.301,68	15.881,68	15.260,68
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.000,00	50.349,21	24.301,68	15.881,68	15.260,68
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00	50.349,21	24.301,68	15.881,68	15.260,68
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00	50.349,21	24.301,68	15.881,68	15.260,68
4.4.90.52.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	259,80	259,80	259,80
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	5.388,59	5.388,59	4.767,59

4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	446,79	446,79	446,79
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	10.206,50	9.786,50	9.786,50
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS		200.000,00	445.320,97	314.457,57	305.628,99	297.150,49

Critério de seleção:
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 243

Publicado por:
Néli Aparecida Hildebrant Kreitlow
Código Identificador:63AC7118

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO PRIVADA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
2014				
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 2014		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I – II)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contraprestações Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Do Ente Federado (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)	11.476.901,87	13.403.938,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV) / (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nota:											

Publicado por:
Néli Aparecida Hildebrant Kreitlow
Código Identificador:92FF7BEF

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DESPESAS POR FUNÇÃO E SULFUNÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA									
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO									
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2014									
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))	15.000.000,00	17.489.588,98	2.068.850,33	12.872.686,63	2.428.826,01	12.276.817,59	100,00	70,20	5.212.771,39
LEGISLATIVA	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
AÇÃO LEGISLATIVA	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
ADMINISTRAÇÃO	2.010.000,00	2.031.108,81	334.740,56	1.877.327,48	361.782,09	1.868.635,73	15,22	92,00	162.473,08
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.210.000,00	1.258.108,81	242.360,30	1.175.230,07	252.805,83	1.169.888,32	9,53	92,99	88.220,49
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	700.000,00	670.000,00	81.199,31	618.412,71	97.795,31	615.062,71	5,01	91,80	54.937,29
COMUNICAÇÃO SOCIAL	100.000,00	103.000,00	11.180,95	83.684,70	11.180,95	83.684,70	0,68	81,25	19.315,30
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.050.000,00	1.394.320,97	183.834,23	1.007.591,56	194.487,63	989.922,70	8,06	71,00	404.398,27
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	50.000,00	105.000,00	0,00	104.739,10	7.826,66	104.739,10	0,85	99,75	260,90
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	200.000,00	445.320,97	74.049,71	314.457,57	73.790,71	305.628,99	2,49	68,63	139.691,98
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	800.000,00	844.000,00	109.784,52	588.394,89	112.870,26	579.554,61	4,72	68,67	264.445,39
SAÚDE	3.320.000,00	4.250.425,00	513.256,81	3.951.105,81	715.451,70	3.718.832,58	30,29	87,49	531.592,42
ATENÇÃO BÁSICA	3.320.000,00	4.250.425,00	513.256,81	3.951.105,81	715.451,70	3.718.832,58	30,29	87,49	531.592,42
EDUCAÇÃO	4.050.000,00	4.392.574,20	595.452,32	3.099.767,80	634.474,91	2.989.738,74	24,35	68,06	1.402.835,46
ENSINO FUNDAMENTAL	3.550.000,00	3.727.574,20	485.761,34	2.664.342,09	524.223,81	2.554.313,03	20,81	68,52	1.173.261,17
EDUCAÇÃO INFANTIL	500.000,00	665.000,00	109.690,98	435.425,71	110.251,10	435.425,71	3,55	65,48	229.574,29
CULTURA	400.000,00	264.500,00	12.310,95	249.123,25	12.310,95	249.123,25	2,03	94,19	15.376,75
DIFUSÃO CULTURAL	400.000,00	264.500,00	12.310,95	249.123,25	12.310,95	249.123,25	2,03	94,19	15.376,75
URBANISMO	1.350.000,00	1.466.760,00	288.664,62	1.383.409,79	367.859,26	1.351.350,59	11,01	92,13	115.409,41
INFRA-ESTRUTURA URBANA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS URBANOS	1.300.000,00	1.466.760,00	288.664,62	1.383.409,79	367.859,26	1.351.350,59	11,01	92,13	115.409,41
HABITAÇÃO	50.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

HABITAÇÃO URBANA	50.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
SANEAMENTO	20.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	20.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
AGRICULTURA	250.000,00	260.000,00	43.840,31	167.541,04	43.068,42	165.425,56	1,35	63,63	94.574,44
EXTENSÃO RURAL	250.000,00	260.000,00	43.840,31	167.541,04	43.068,42	165.425,56	1,35	63,63	94.574,44
INDÚSTRIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE	1.110.000,00	2.389.400,00	85.878,86	990.931,19	88.519,38	797.899,73	6,50	33,39	1.591.500,27
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.110.000,00	2.389.400,00	85.878,86	990.931,19	88.519,38	797.899,73	6,50	33,39	1.591.500,27
DESPORTO E LAZER	220.000,00	74.000,00	8.440,74	42.781,39	8.440,74	42.781,39	0,35	57,81	31.218,61
DESPORTO COMUNITÁRIO	220.000,00	74.000,00	8.440,74	42.781,39	8.440,74	42.781,39	0,35	57,81	31.218,61
ENCARGOS ESPECIAIS	250.000,00	110.300,00	2.430,93	103.107,32	2.430,93	103.107,32	0,84	93,48	7.192,68
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)	
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	250.000,00	110.300,00	2.430,93	103.107,32	2.430,93	103.107,32	0,84	93,48	7.192,68
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	15.000.000,00	17.489.588,98	2.068.850,33	12.872.686,63	2.428.826,01	12.276.817,59	100,00	70,20	5.212.771,39

ADEMIR SCHUHLI
Prefeito Municipal

JOSE RICARDO KIALENAS GONCALVES
Contador

CRISTIANA MARIA PIACENY SANTOS
Assessor de Controle Interno

Publicado por:
Néli Aparecida Hildebrant Kreitlow
Código Identificador:2CBB5089

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA				
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014				
ADCT. Art. 77 - Anexo XVI				
RECEITAS	Previsão inicial	Previsão atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	14.195.500,00	14.195.500,00	11.152.802,51	78,57
Impostos líquidos	960.000,00	960.000,00	1.086.048,31	113,13
Impostos	960.000,00	960.000,00	1.086.048,31	113,13
(-)Deduções da Receita de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora e dívida ativa dos impostos líquidos	45.500,00	45.500,00	37.850,94	83,19
Multas, juros de mora e dívida ativa dos impostos	45.500,00	45.500,00	37.850,94	83,19
(-)Deduções da Receita de Multas, Juros e Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de transferências constitucionais e legais	13.190.000,00	13.190.000,00	10.028.903,26	76,03
Da união	9.940.000,00	9.940.000,00	7.051.894,79	70,94
Do estado	3.250.000,00	3.250.000,00	2.977.008,47	91,60
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS(II)	556.750,00	556.750,00	591.890,31	106,31
Da união para o município	546.750,00	546.750,00	519.659,55	95,05
Do estado para o município	0,00	0,00	63.631,69	0,00
Demais municípios para o município	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas do SUS	10.000,00	10.000,00	8.599,07	85,99
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE(III)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS LÍQUIDAS	247.750,00	1.957.724,20	1.672.415,89	85,43
Outras Receitas Orçamentárias	3.157.750,00	4.867.724,20	3.678.195,89	75,56
(-)Deduções de Outras Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)Dedução Para o Fundeb	2.910.000,00	2.910.000,00	2.005.780,00	68,93
TOTAL	15.000.000,00	16.709.974,20	13.417.108,71	80,29

DESPESAS COM SAÚDE	Dotação inicial	Dotação atualizada	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas até o bimestre (d)	Inscritas em restos a pagar não processados (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	3.230.000,00	3.881.250,00	3.507.594,17	121.215,54	90,37
Pessoal e encargos sociais	1.425.000,00	1.569.300,00	1.518.496,38	0,00	96,76
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	1.805.000,00	2.311.950,00	1.989.097,79	121.215,54	86,04
DESPESAS DE CAPITAL	90.000,00	369.175,00	211.238,41	111.057,69	57,22
Investimentos	90.000,00	369.175,00	211.238,41	111.057,69	57,22
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.320.000,00	4.250.425,00	3.718.832,58	232.273,23	87,49
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Dotação inicial	Dotação atualizada	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas até o bimestre (e)	Inscritas em restos a pagar não processados (e)	% (e/V)
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	3.320.000,00	4.250.425,00	3.718.832,58	232.273,23	100,00
(-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	450.000,00	776.175,00	505.599,38	123.310,20	12,80
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	440.000,00	656.100,00	454.517,14	59.310,20	11,50

Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	10.000,00	120.075,00	51.082,24	64.000,00	1,29
(-)RESTO A PAGAR INSCRITOS SEM DISPONIBILIZADE DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.870.000,00	3.474.250,00	3.213.233,20	108.963,03	86,40

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VINCULADOS A SAÚDE	RESTOS A PAGAR	
	Inscritos em	Cancelados em
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL [(V - VI) / I]		29,79

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	Dotação inicial	Dotação atualizada	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas até o bimestre (g)	Inscritas em restos a pagar não processados (g)	% (g/total g)
Atenção básica	3.320.000,00	4.250.425,00	3.718.832,58	232.273,23	100,00
Assistência hospitalar e ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.320.000,00	4.250.425,00	3.718.832,58	232.273,23	100,00

ADEMIR SCHUHLI
Prefeito Municipal

JOSE RICARDO KIALENAS GONCALVES
Contador

CRISTIANA MARIA PIACENY SANTOS
Assessor de Controle Interno

Publicado por:
Néli Aparecida Hildebrant Kreitlow
Código Identificador:859E72F8

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
RECEITAS E DESPESAS COM MANUT DESENV ENSINO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2014					
Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo X					
RECEITAS DE ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No bimestre	Até bimestre (b)	% (c)=(b/a)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.005.500,00	1.005.500,00	147.424,93	1.123.899,25	111,78
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	313.100,00	313.100,00	6.810,09	216.562,48	69,17
1.1.1 - IPTU	280.600,00	280.600,00	3.290,72	180.334,31	64,27
1.1.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do IPTU	1.000,00	1.000,00	780,71	3.048,38	304,84
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	29.500,00	29.500,00	2.716,69	32.293,98	109,47
1.1.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU	2.000,00	2.000,00	21,97	885,81	44,29
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	48.000,00	48.000,00	6.486,01	92.122,44	191,92
1.2.1 - ITBI	47.000,00	47.000,00	6.486,01	92.122,44	196,01
1.2.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00	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	537.400,00	537.400,00	111.057,18	708.853,48	131,90
1.3.1 - Imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	525.400,00	525.400,00	110.778,44	707.230,71	134,61
1.3.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ISS	1.000,00	1.000,00	77,44	114,76	11,48
1.3.3 - Dívida ativa do ISS	10.000,00	10.000,00	201,30	1.497,07	14,97
1.3.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	1.000,00	1.000,00	0,00	10,94	1,09
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	107.000,00	107.000,00	23.071,65	106.360,85	99,40
1.4.1 - IRRF	107.000,00	107.000,00	23.071,65	106.360,85	99,40
1.4.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS	13.556.750,00	13.556.750,00	2.261.113,10	10.339.074,65	76,27
2.1 - Cota-parte FPM	10.166.750,00	10.166.750,00	1.586.442,76	7.303.044,54	71,83
2.1.1 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'b'	9.800.000,00	9.800.000,00	1.276.271,37	6.992.873,15	71,36
2.1.2 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'd'	366.750,00	366.750,00	310.171,39	310.171,39	84,57
2.2 - Cota-parte ICMS	3.000.000,00	3.000.000,00	633.278,98	2.716.176,93	90,54
2.3 - ICMS-Desoneração - LC. nº 87/1996	40.000,00	40.000,00	5.785,26	23.141,04	57,85
2.4 - Cota-parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	8.726,71	44.719,33	89,44
2.5 - Cota-parte ITR	100.000,00	100.000,00	6.944,31	35.880,60	35,88

2.6 - Cota-parte IPVA	200.000,00	200.000,00	19.935,08	216.112,21	108,06
2.7 - Cota-parte IOF-Ouro (100 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1+2)	14.562.250,00	14.562.250,00	2.408.538,03	11.462.973,90	78,72

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a)
			No bimestre	Até bimestre (b)	
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	629,04	7.389,60	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	0,00	0,00	80.906,58	735.492,83	0,00
5.1 - Transferências do salário-educação	0,00	0,00	24.188,90	144.496,09	0,00
5.2 - Outras transferências do FNDE	0,00	0,00	53.438,18	574.445,52	0,00
5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	3.279,50	16.551,22	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	4.600,68	14.314,03	0,00
6.1 - Transferências de convênios	0,00	0,00	3.469,29	6.938,58	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	1.131,39	7.375,45	0,00
7 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	0,00	0,00	86.136,30	757.196,46	0,00

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No bimestre	Até bimestre (b)	% (c)=(b/a)
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.910.000,00	2.910.000,00	390.188,21	2.005.780,00	68,93
10.1 - Cota-parte FPM destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	1.960.000,00	1.960.000,00	255.254,23	1.398.574,32	71,36
10.2 - Cota-parte ICMS destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	600.000,00	600.000,00	126.655,75	543.235,13	90,54
10.3 - ICMS-Desoneração destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	40.000,00	40.000,00	1.157,04	4.628,16	11,57
10.4 - Cota-parte IPI-Exportação destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	10.000,00	10.000,00	1.745,34	8.943,87	89,44
10.5 - Cota-parte ITR destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	100.000,00	100.000,00	1.388,83	7.176,06	7,18
10.6 - Cota-parte IPVA destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	200.000,00	200.000,00	3.987,02	43.222,46	21,61
11 - RECEITAS RECEBIDAS do FUNDEB	1.750.000,00	1.750.000,00	364.707,25	1.714.711,65	97,98
11.1 - Transferências de recursos do FUNDEB	1.750.000,00	1.750.000,00	364.707,25	1.714.711,65	97,98
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	(1.160.000,00)	(1.160.000,00)	(25.480,96)	(291.068,35)	25,09

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g)=((e+f)/ d) x100
			No bimestre	Até bimestre (e)		
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.487.500,00	1.518.700,00	333.260,52	1.464.126,90	0,00	96,41
13.1 - Com educação infantil	237.500,00	367.500,00	81.427,66	365.862,53	0,00	99,55
13.2 - Com ensino fundamental	1.250.000,00	1.151.200,00	251.832,86	1.098.264,37	0,00	95,40
14 - OUTRAS DESPESAS	262.500,00	283.500,00	33.107,08	233.826,86	0,00	82,48
14.1 - Com educação infantil	12.500,00	12.500,00	2.017,36	6.113,30	0,00	48,91
14.2 - Com ensino fundamental	250.000,00	271.000,00	31.089,72	227.713,56	0,00	84,03
15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13+14)	1.750.000,00	1.802.200,00	366.367,60		1.697.953,76	94,22

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	Valor
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	661,05
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FINDEB (16+17)	661,05
19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13-18) / (11) X 100)%	85,35

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	Valor
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	776,02
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO	776,02

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 bimestre (b)	% (c)=(b/a)
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3)	3.640.562,50	3.640.562,50	602.134,51	2.865.743,48	78,72

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g)=((e+f)/ d) x100
			No bimestre	Até bimestre (e)		
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	500.000,00	630.000,00	84.918,19	403.232,80	0,00	64,01
23.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	250.000,00	380.000,00	83.445,02	371.975,83	0,00	97,89
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	250.000,00	250.000,00	1.473,17	31.256,97	0,00	12,50
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.175.000,00	3.228.700,00	449.125,52	2.338.056,13	7.488,14	72,65
24.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	1.500.000,00	1.422.200,00	282.922,58	1.325.977,93	0,00	93,23
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	1.675.000,00	1.806.500,00	166.202,94	1.012.078,20	7.488,14	56,44
25 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO SUPERIOR	0,00	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	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g)=((e+f)/ d) x100
			No bimestre	Até bimestre (e)		
28 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	136.697,58	0,00
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)	3.675.000,00	3.858.700,00	534.043,71		2.748.777,07	71,24

DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	(291.068,35)
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)	0,00
33 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO ACRÉSCIMO E DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR	776,02
34 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	72.004,31
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RAP INSCRITOS COM DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)	(218.288,02)
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23+24-37)	2.959.576,95
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE (38/3) X 100 %	25,82

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS

FINANCIAMENTO DO ENSINO	INICIAL	ATUALIZADA (d)	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g)=((e+f)/ d) x100
			No bimestre	Até bimestre (e)		
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM APL FINAN DE OUTROS RECURSOS DE IMP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-	190.000,00	190.000,00	24.594,11	101.395,84	7.919,82	57,53
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO	0,00	109.974,20	10.985,00	10.985,00	98.989,20	100,00
44 - TOTAL OUTRAS DESP CUSTEADAS COM REC ADICIONAIS PARA FINAN DO	190.000,00	299.974,20	35.579,11		219.289,86	73,10
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	3.865.000,00	4.158.674,20	569.622,82		2.968.066,93	71,37
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADOS EM 2014 (g)
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO					0,00	0,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB						Valor
47 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31/12/2013						5.969,51
48 - (+) INGRESSOS DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE						1.714.711,65
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE						1.666.073,65
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE						0,00
51 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL						54.607,51

ADEMIR SCHUHLI
Prefeito Municipal

JOSE RICARDO KIALENAS GONCALVES
Contador

CRISTIANA MARIA PIACENY SANTOS
Assessor de Controle Interno

Publicado por:
Néli Aparecida Hildebrant Kreitlow
Código Identificador:82572660

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA									
DEMOSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO									
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2014									
LRF, art. 53, inciso V - Anexo IX									
PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Incritos em 31 de dezembro de 2013	Cancelados	Pagos	A Pagar
	Exercícios anteriores	Em 31 de dezembro de 2013							
EXECUTIVO									
Município de Porto Amazonas	61.841,99	250.922,56	39.403,72	273.360,83	0,00	291.621,41	55.801,61	235.819,80	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	9.488,77	886,27	8.602,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	3.716,00	11.705,99	5.002,00	10.419,99	0,00	2.585,00	1.725,00	860,00	0,00
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	9.253,33	0,00	9.253,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	66.009,12	0,00	66.009,12	0,00	227.780,00	0,00	227.780,00	0,00
DEPARTAMENTO DE ESPORTES, RECREAÇÃO E TURISMO	0,00	319,69	0,00	319,69	0,00	50.175,33	50.175,33	0,00	0,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	7.739,45	0,00	7.739,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO MUNICIPAL	47.472,16	35.528,05	19.394,89	63.605,32	0,00	7.802,57	3.901,28	3.901,29	0,00
DEPARTAMENTO DE SAÚDE	9.567,83	82.451,05	9.663,33	82.355,55	0,00	2.099,01	0,00	2.099,01	0,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	826,00	24.681,03	4.197,23	21.309,80	0,00	1.179,50	0,00	1.179,50	0,00
DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUÁRIO	260,00	2.359,58	260,00	2.359,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	1.386,50	0,00	1.386,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	61.841,99	250.922,56	39.403,72	273.360,83	0,00	291.621,41	55.801,61	235.819,80	0,00

Publicado por:
Néli Aparecida Hildebrant Kreitlow
Código Identificador:B5FD467F

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL						
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR						
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
01/2014 À 12/2014						
RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")						
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
	De Exercício Anteriores	Do Exercício	De Exercício Anteriores	Do Exercício		
SEDU PAV CONV 338	0,00	0,00	0,00	0,00	(258.316,83)	0,00

CONV 036/2014 SEAB	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
Transferências Lei 9615/98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.327,42	0,00
Bolsa Familia	0,00	0,00	0,00	0,00	38,39	0,00
PROG Pro Municípios Pav Maria Goreski Ribas	0,00	0,00	0,00	0,00	153.926,94	0,00
Atenção Primaria Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	66.302,19	0,00
IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistência Social)	0,00	0,00	0,00	0,00	338,63	0,00
Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	332,44	0,00
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.099,53	0,00
Fundeb 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288,16	0,00
Convenio VIGIASUS	0,00	0,00	0,00	0,00	403,61	0,00
Convenio Parque Ecologico Iguaçú	0,00	0,00	0,00	0,00	7.981,54	0,00
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	62.069,92	0,00
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS - PBVII	0,00	0,00	0,00	0,00	2.223,29	0,00
Taxas - Exercício Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	0,00	43.282,89	0,00
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS - PAIF	0,00	0,00	0,00	0,00	914,50	0,00
Taxas - Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	21.067,51	0,00
Fundeb 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	33.806,43	0,00
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.484,98	0,00
Serviços Prestados SUS/Faturamento AIHs	0,00	0,00	0,00	0,00	5.329,11	0,00
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	52.061,20	0,00
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	0,00	0,00	0,00	0,00	27,23	0,00
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	(18.128,01)	0,00
Merenda Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	10.778,03	0,00
Programa Bolsa Familia - IGD	0,00	0,00	0,00	0,00	4.185,02	0,00
Alienação Recursos Livres	0,00	0,00	0,00	0,00	13.170,00	0,00
Manutenção da Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	2.334,22	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	13.142,03	0,00
Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	38.269,04	0,00
Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	57.933,62	0,00
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	99.467,23	0,00
PAV Rua Riachuelo/Barão do Rio Branco	0,00	0,00	0,00	0,00	40.608,11	0,00
Atenção Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	2.973,75	0,00
Convenio Caminho da Escola - PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	7.375,45	0,00
Transporte Escolar - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	4.203,54	0,00
Transporte Escolar - PETE	0,00	0,00	0,00	0,00	6.411,65	0,00
Piso Basico Transição	0,00	0,00	0,00	0,00	106,36	0,00
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS - IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.615,54	0,00
FNDE PAC 2 - Construção Quadra de Esportes	0,00	0,00	0,00	0,00	109.406,30	0,00
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	(191.166,58)	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	413.874,38	0,00
Recursos Ordinários (Livres)	0,00	133.403,15	0,00	142.039,33	456.973,49	0,00
SEDU PAV CONV 338	0,00	123.705,04	0,00	150.552,15	0,00	0,00
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	0,00	7.145,32	0,00	8.198,50	0,00	0,00
Fundeb 40%	0,00	226,76	0,00	0,00	0,00	0,00
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	0,00	4.469,68	0,00	1.399,21	0,00	0,00
Fundeb 60%	0,00	31.653,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Prestados SUS/Faturamento AIHs	0,00	155,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	4.956,92	0,00	0,00
Merenda Escolar	0,00	4.649,41	0,00	973,65	0,00	0,00
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00
Programa Basico Variavel II	0,00	155,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário-Educação	0,00	5.780,54	0,00	7.919,82	0,00	0,00
Vigilância em Saúde	0,00	7.043,45	0,00	0,00	0,00	0,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
	De Exercício Anteriores	Do Exercício	De Exercício Anteriores	Do Exercício		
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	14.033,88	0,00	747,18	0,00	0,00
Convenio Caminho da Escola - PAR	0,00	0,00	0,00	98.989,20	0,00	0,00
Atenção Basica	0,00	23.660,23	0,00	59.310,20	0,00	0,00
Piso Alta Complexidade I - PAC	0,00	171,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS - IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	135.744,47	0,00	56.362,88	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	491.997,58	0,00	595.869,04	456.973,49	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	491.997,58	0,00	595.869,04	870.847,87	0,00

ADEMIR SCHUHLI JOSE
Prefeito Municipal

RICARDO KIALENAS GONCALVES
Contador

CRISTIANA MARIA PIACENY SANTOS
Assessor de Controle Interno

Publicado por:
Néli Aparecida Hildebrant Kreitlow
Código Identificador:746B4AB6

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL

CÂMARA MUNICIPAL
ANEXO 12 DA LEI 4.320

CAMARA MUNICIPAL DE RIO AZUL				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
EXERCÍCIO: 2014	PERÍODO MÊS: 12		DATA EMISSÃO: 26/01/2015	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens P	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal'	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS(I)	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00			0,00
Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINACIAMENTO (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (IV)	1.450.000,00	1.450.000,00	1.231.998,30	-
TOTAL (V) = (III + IV)	0,00	1.450.000,00	1.231.998,30	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	-	-
Superávit Financeiro	-	0,00	-	-
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	1.349.000,00	1.365.500,00	1.224.854,30	1.224.854,30	1.224.854,30	140.645,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.222.000,00	1.230.500,00	1.136.241,68	1.136.241,68	1.136.241,68	94.258,32
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	127.000,00	135.000,00	88.612,62	88.612,62	88.612,62	46.387,38
DESPESAS DE CAPITAL	101.000,00	84.500,00	7.144,00	7.144,00	7.144,00	77.356,00
INVESTIMENTOS	101.000,00	84.500,00	7.144,00	7.144,00	7.144,00	77.356,00

INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.450.000,00	1.450.000,00	1.231.998,30	1.231.998,30	1.231.998,30	218.001,70
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00				00,,0000	0,00
Outras Dívidas	0,00	00,,0000	00,,0000	00,,0000		0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINACIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	1.450.000,00	1.450.000,00	1.231.998,30	1.231.998,30	1.231.998,30	218.001,70
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	1.450.000,00	1.450.000,00	1.231.998,30	1.231.998,30	1.231.998,30	218.001,70

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (A LIQUIDAR) (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOSA PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (A PAGAR) (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Comentários

-

SÉRGIO MAZUR
Presidente da Câmara Municipal

GIOVANA LEWANDOWSKI
Contadora

TARCÍSIO SURMAS
Controlador Interno

Publicado por:
Giovana Lewandowski
Código Identificador:F22E0E1F

CÂMARA MUNICIPAL
ANEXO 13 DA LEI 4320

CAMARA MUNICIPAL DE RIO AZUL

EXERCÍCIO: 2014		PERÍODO: 1 a 12			DATA EMISSÃO: 26/01/2015
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentáira (I)			Despesa Orçamentária (VI)	1.231.998,30	1.098.837,88
			Recursos Ordinários / Livres	1.231.998,30	1.098.837,88
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.450.000,00	1.245.000,00	Transferências Financeiras Concedidas (VI	218.001,70	146.162,12
Recebimentos Extraorçamentários (III)	287.557,42	232.813,21	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	287.557,42	465.626,42
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00
Valores Restituíveis	287.557,42	232.813,21	Valores Restituíveis	287.557,42	232.813,21
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Outras Operações	0,00	0,00	Outras Operações	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	0,00	0,00	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.737.557,42	1.477.813,21	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.737.557,42	1.710.626,42

Comentários

-

SÉRGIO MAZUR
Presidente da Câmara Municipal

TARCÍSIO SURMAS
Controlador Interno

GIOVANA LEWANDOWSKI
Contadora

Publicado por:
Giovana Lewandowski
Código Identificador:3115A00A

CÂMARA MUNICIPAL
ANEXO 14 DA LEI 4.320

CAMARA MUNICIPAL DE RIO AZUL
BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2014		PERÍODO: 12 DATA		EMISSÃO: 26/01/2015	
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00			
Clientes	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria - Clientes	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Praz	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	690.626,92	683.482,92	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00			
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria-Clientes	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00			
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárioa a Longo Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00			
Participações Permanentes	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Imobilizado	690.626,92	683.482,92	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Bens Móveis	262.365,50	255.221,50	Reserva de Capital	0,00	0,00
Bens Imóveis	428.261,42	428.261,42	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização	0,00	0,00	Reserva de Lucros	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00	Resultados Acumulados	690.626,92	683.482,92
Marcas, Direitos e Patentes	0,00	0,00	Resultado do Exercício	7.144,00	2.196,00
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00	Resultados de Exercícios Anteriores	683.482,92	681.286,92
			Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUID	690.626,92	683.482,92
TOTAL	690.626,92	683.482,92	TOTAL	690.626,92	683.482,92
ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	690.626,92	683.482,92	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				690.626,92	683.482,92
Compensações					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Rececebidas	0,00		Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00		Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	
Direitos Contratuais	0,00		Obrigações Contratuais	0,00	
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00		Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	
TOTAL	0,00		TOTAL	0,00	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS			SUPERÁVIT/DÉFICIT		

TOTAL					0,00

SÉRGIO MAZUR
Presidente da Câmara Municipal

GIOVANA LEWANDOWSKI
Contadora

TARCÍSIO SURMAS
Controlador Interno

Comentários
-

Publicado por:
Giovana Lewandowski
Código Identificador:8F22F56E

CÂMARA MUNICIPAL
ANEXO 16 DA LEI 4.320

CAMARA MUNICIPAL DE RIO AZUL
Exercício: no Período de Janeiro a Dezembro
Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

AUTORIZAÇÕES				Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil	Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
TOTAL								

Publicado por:
Giovana Lewandowski
Código Identificador:44FC85C4

CÂMARA MUNICIPAL
ANEXO 17 DA LEI 4.320

CAMARA MUNICIPAL DE RIO AZUL
Exercício: 2014
Demonstração da Dívida Flutuante
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVII, da Lei nº 4.320/64
no Período de Janeiro a Dezembro

TÍTULOS	RESTOS A PAGAR						
	Saldo do exercício	Movimento no Exercício					Saldo para o exercicio seguinte
		Inscrição	Liquidação Inscrição	Liquidação Baixa	Cancelado	Pago	
Totais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIDOR ATIVO	0,00	34.449,71				34.449,71	0,00
INSS	0,00	62.860,22				62.860,22	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FON	0,00	68.412,46				68.412,46	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCE	0,00	11.137,20				11.137,20	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	110.697,83				110.697,83	0,00
Totais	0,00	287.557,42				287.557,42	0,00
OUTROS CREDORES DO EXERCÍCIO	0,00	218.001,70				218.001,70	0,00
Totais	0,00	218.001,70				218.001,70	0,00
TOTAL GERAL :	0,00	505.559,12	0,00	0,00	0,00	505.559,12	0,00
Comentários							
-							

SÉRGIO MAZUR
Presidente da Câmara Municipal

TARCÍSIO SURMAS
Controlador Interno

GIOVANA LEWANDOWSKI
Contadora

Publicado por:
Giovana Lewandowski
Código Identificador:3AF7755F

CÂMARA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.014

RGF - ANEXO VI (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "b")						R$ 1,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDA DE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
094 Retenções em caráter consignatório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Recursos não Vinculados(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 26/jan/2015 as 11h e 31m.						

SÉRGIO MAZUR
Presidente da Câmara Municipal

GIOVANA LEWANDOWSKI
Contadora

TARCÍSIO SURMAS
Controlador Interno

Publicado por:
Giovana Lewandowski
Código Identificador:761C37C2

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA

CHEFIA DE GABINETE
EDITAL Nº. 053/2015 - CONCURSO PÚBLICO - AGENTE ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - 40HORAS; AGENTE DE GESTÃO MUNIC. DA EDUCAÇÃO – SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL; PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO FÍSICA - 20 HORAS

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS VAGOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA – ESTADO DO PARANÁ

EDITAL Nº. 053/2015

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA – PR, no uso de suas atribuições, em conformidade com o Art. 37 e seguintes da Constituição Federal, as Leis Municipais Complementares nº 055/2011, que dispõe sobre o Estatuto do Servidor Municipal, nº 059/2011, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos do Município de Rolândia, e nº 060/2011, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais do Magistério e demais trabalhadores da Educação do Município de Rolândia e suas modificações e de acordo com as normas prescritas no Edital de abertura do Concurso Público nº 002/2014,

T O R N A R P Ú B L I C A

1. A convocação do candidato aprovado e classificado dentro do número limite de vagas existentes no Concurso Público para o preenchimento da função de **AGENTE ADMINISTRATIVO da EDUCAÇÃO - 40HORAS; AGENTE DE GESTÃO MUNIC. DA EDUCAÇÃO – SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL; PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO FÍSICA - 20 HORAS** conforme consta no Anexo Único deste Edital.

2. Os candidatos, deverão comparecer na **Secretaria Municipal de Educação**, sito a Avenida Expedicionários, 291,4° andar Edifício do Banco do Brasil no dia **30/01/2015 (sexta feira), as 13:30 horas** para sua nomeação e posse.

É necessário que sejam trazidos os seguintes documentos:
01. Duas Fotocópias dos documentos pessoais (RG, CPF, Título de Eleitor, comprovante de votação, ou justificativa, relativas à última Eleição ou Certidão de Regularidade emitida pela Justiça Eleitoral, e Carteira de Reservista);
02. Duas Fotocópias Carteira de Trabalho, (mais recente possível) com cédula do PIS/PASEP (no caso dos modelos mais antigos);
03. Duas Fotocópias da Certidão de Nascimento, se solteiro(a), ou de Casamento, se casado(a), divorciado(a) ou viúvo(a);
04. Duas Fotocópias Comprovante de Residência atualizado (últimos 60 dias, preferencialmente telefone residencial, porém contas de água e luz serão igualmente aceitas);
05. Duas Fotocópias autenticadas do Diploma de Escolaridade constando grau de instrução mínimo exigido para investidura no cargo prevista em Edital 002/2014;
06. Duas fotografias 3x4;
07. Certidão de Antecedentes Criminais emitida pelo Cartório Criminal;
08. Fotocópia da Certidão de Nascimento dos filhos de até 21 anos para fins de eventuais deduções de Imposto de Renda (até 24 anos se estiver cursando alguma graduação em Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo MEC) e pagamento de Salário-Família para filhos menores de 14 anos, conforme proventos brutos a serem percebidos por V.S.;
09. Declaração de não-acúmulo de serviço público, conforme a Constituição Federal vigente. **Este documento será retirado na Diretoria de Recursos Humanos para preenchimento e assinatura;**

10. Declaração de bens e propriedades. **Este documento será retirado na Diretoria de Recursos Humanos para preenchimento e assinatura**. Declaração de Imposto de Renda atual supre o documento solicitado neste item;
11. Carteira de Vacinação dos filhos de até 05 anos;

Observações:
a) O local de residência e domicílio deverá ser comprovado por meio da apresentação do último talão de energia elétrica e/ou de conta de água, expedidos em data anterior à nomeação e posse, ou por meio legal. O candidato deverá assinar, no ato da nomeação e posse, termo de responsabilidade indicando e afirmando o endereço completo de sua residência e domicílio.
b) Será fornecido documento para abertura de Conta pela Diretoria de Recursos Humanos.
c) A documentação solicitada deverá ser entregue na Secretaria Municipal de Educação, para o cargo acima mencionado, no ato de sua nomeação e posse, sob pena de eliminação do processo seletivo na falta de algum item.

Edifício da Prefeitura do Município de Rolândia, Estado do Paraná, aos 27 de janeiro de 2.015.

JOHNNY LEHMANN
Prefeito do Município

ANEXO ÚNICO do Edital Nº 053/2015

18003945	Elizeu Nunes Junior	Agente Administração da Educação – 40 Horas
18007063	Natalia Braggion Rossi	Agente Administração da Educação – 40 Horas
18009686	Noilce Daniela Meira dos Santos	Agente Administração da Educação – 40 Horas
18002841	Nicholas Mathaues Lesczynski Segovia	Agente Administração da Educação – 40 Horas
18005477	Michel Guebara Gulzow	Agente Administração da Educação – 40 Horas
18001499	João Paulo Felix	Agente Administração da Educação – 40 Horas
18007461	Murilo Braggion Rossi	Agente Administração da Educação – 40 Horas
18003302	Rafael Soares Folco	Agente Administração da Educação – 40 Horas
18001214	Ana Clara Thomé Barbosa	Agente Administração da Educação – 40 Horas
18003699	Lidiane Salviatto Barbara	Agente de Gestão Mun. Da Educação - Serv. Apoio Operacional
18007812	Alison Francisco Sales da Silva	Agente de Gestão Mun. Da Educação - Serv. Apoio Operacional
18009744	Marco Antonio Quinterio	Agente de Gestão Mun. Da Educação - Serv. Apoio Operacional
18007358	Reginaldo Marques	Professor de Ens. Fundamental – Educação Física – 20 Hs
18003036	Paulo Henrique Barbara	Professor de Ens. Fundamental – Educação Física – 20 Hs
18007860	Emanuelle Kisaki Oliveira	Professor de Ens. Fundamental – Educação Física – 20 Hs

Publicado por:
Vanessa Festi Sato
Código Identificador:061F6123

CHEFIA DE GABINETE
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL 2014

MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA	
RELÁTORIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL	
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL	
2014	
LRF, Art 55, inciso I, alínea "a" - Anexo I	R$
DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EMPENHADA
	2014
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	59.253.384,23
Pessoal Ativo	54.779.085,18
Pessoal Inativo e Pensionistas	4.474.299,05
Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De Tercerização (art. 18 § 1° da LRF) (II)	-
(-) DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art.19, § da LRF)	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-
Decorrentes de Decisão Judicial	-
Despesas de Exercícios Anteriores	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	1.060.569,10
IRRF	1.060.569,10
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP (III) = (I-II)	58.192.815,13
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	117.982.596,91
% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL (III/IV * 100)	**49,32**
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III art. 20 da LRF) - 54%	63.710.602,33
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - 51,3%	60.525.072,21

Publicado por:
Vanessa Festi Sato
Código Identificador:497C7988

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA

SECRETARIA DE FINANÇAS
MUNICIPIO DE SANTA LUCIA

2014
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORGÃO
Período: 01/01/2014 até 31/12/2014
Órgão: 09 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL

Categoria		Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	76.700,00	180.227,50	136.278,58	136.278,58	136.278,58
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.700,00	180.227,50	136.278,58	136.278,58	136.278,58
3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	30.000,00	49.600,00	33.535,75	33.535,75	33.535,75
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00	49.600,00	33.535,75	33.535,75	33.535,75
3.3.50.43.99.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OUTRAS ÁREAS DE INTERESSE PÚBLICO	0,00	0,00	33.535,75	33.535,75	33.535,75
3.3.50.43.99.02	CONTRATO DE GESTÃO - ORGANIZAÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	33.535,75	33.535,75	33.535,75
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	46.700,00	130.627,50	102.742,83	102.742,83	102.742,83
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.700,00	60.227,50	48.743,87	48.743,87	48.743,87
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	21.047,75	21.047,75	21.047,75
3.3.90.30.07.12	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	0,00	0,00	1.015,65	1.015,65	1.015,65
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	20.032,10	20.032,10	20.032,10
3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	3.452,10	3.452,10	3.452,10
3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	290,00	290,00	290,00
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	2.519,23	2.519,23	2.519,23
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	4.267,00	4.267,00	4.267,00
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	17.167,79	17.167,79	17.167,79
3.3.90.30.99.01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	17.167,79	17.167,79	17.167,79
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.500,00	14.500,00	13.170,00	13.170,00	13.170,00
3.3.90.36.06.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	7.970,00	7.970,00	7.970,00
3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.500,00	55.900,00	40.828,96	40.828,96	40.828,96
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	30.382,92	30.382,92	30.382,92
3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	8.140,00	8.140,00	8.140,00
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	940,64	940,64	940,64
3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTR	0,00	0,00	940,64	940,64	940,64
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	1.019,72	1.019,72	1.019,72
3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃ	0,00	0,00	1.019,72	1.019,72	1.019,72
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	345,68	345,68	345,68
TOTAL DAS DESPESAS		76.700,00	180.227,50	136.278,58	136.278,58	136.278,58
Critério de seleção:						
Unidade: 02 - FUNDO MUNIC. DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE						

Publicado por:
Roseclea Margarete Forcellini Scherer
Código Identificador:03BCAF94

SECRETARIA DE FINANÇAS
MUNICIPIO DE SANTA LUCIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2014
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)	11.300.000,00	5.209.730,11	16.509.730,11	2.509.950,69	12.683.747,98	2.824.884,10	12.473.366,39	75,55	4.036.363,72
DESPESAS CORRENTES	10.352.700,00	1.495.987,87	11.848.687,87	2.285.029,24	10.576.021,34	2.393.396,58	10.576.021,34	89,26	1.272.666,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.199.680,00	526.564,80	5.726.244,80	1.158.052,41	5.022.874,56	1.162.975,62	5.022.874,56	87,72	703.370,24
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	22.000,00	25.650,00	47.650,00	7.314,90	46.448,60	7.314,90	46.448,60	97,48	1.201,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.131.020,00	943.773,07	6.074.793,07	1.119.661,93	5.506.698,18	1.223.106,06	5.506.698,18	90,65	568.094,89
DESPESAS DE CAPITAL	890.800,00	3.743.742,24	4.634.542,24	224.921,45	2.107.726,64	431.487,52	1.897.345,05	40,94	2.737.197,19
INVESTIMENTOS	830.800,00	3.732.542,24	4.563.342,24	203.027,15	2.036.558,57	409.593,22	1.826.176,98	40,02	2.737.165,26
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	60.000,00	11.200,00	71.200,00	21.894,30	71.168,07	21.894,30	71.168,07	99,96	31,93
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	56.500,00	(30.000,00)	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	56.500,00	(30.000,00)	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00
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)	11.300.000,00	5.209.730,11	16.509.730,11	2.509.950,69	12.683.747,98	2.824.884,10	12.473.366,39	75,55	4.036.363,72
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)	11.300.000,00	5.209.730,11	16.509.730,11	2.509.950,69	12.683.747,98	2.824.884,10	12.473.366,39	75,55	4.036.363,72
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	65.502,91	695.170,87	0,00	905.552,46	0,00	(905.552,46)
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	11.300.000,00	5.209.730,11	16.509.730,11	2.575.453,60	13.378.918,85	2.824.884,10	13.378.918,85	81,04	3.130.811,26

Publicado por:
Roseclea Margarete Forcellini Scherer
Código Identificador:9E988DD4

SECRETARIA DE FINANÇAS
MUNICIPIO DE SANTA LUCIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2014
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação inicial (d)	Créditos adicionais (e)	Dotação atualizada (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		% (j / f)	Saldo a liquidar (f - j)
				No bimestre (g)	Até bimestre (h)	No bimestre (i)	Até bimestre (j)		
DESPESAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Roseclea Margarete Forcellini Scherer
Código Identificador:C7C5764A

SECRETARIA DE FINANÇAS
MUNICIPIO DE SANTA LUCIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2014
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º -

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	13.392.540,00	14.132.026,29	2.917.192,31	20,64	14.050.203,50	99,42	81.822,79
RECEITA TRIBUTÁRIA	365.700,00	434.544,35	74.607,75	17,17	387.800,75	89,24	46.743,60
IMPOSTOS	309.500,00	378.344,35	60.587,03	16,01	356.407,10	94,20	21.937,25
TAXAS	56.200,00	56.200,00	14.020,72	24,95	31.393,65	55,86	24.806,35
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	253.500,00	253.500,00	40.982,71	16,17	242.722,13	95,75	10.777,87
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	253.500,00	253.500,00	40.982,71	16,17	242.722,13	95,75	10.777,87
RECEITA PATRIMONIAL	44.040,00	74.188,18	25.302,80	34,11	140.195,34	188,97	(66.007,16)
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	3.600,00	5.626,93	1.793,36	31,87	8.052,55	143,11	(2.425,62)
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	40.440,00	68.561,25	23.509,44	34,29	132.142,79	192,74	(63.581,54)
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 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	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	47.000,00	47.000,00	2.272,00	4,83	22.847,01	48,61	24.152,99
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.613.500,00	13.246.023,38	2.772.917,12	20,93	13.234.322,04	99,91	11.701,34
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	12.569.500,00	13.202.023,38	2.768.087,92	20,97	13.168.049,39	99,74	33.973,99
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	44.000,00	44.000,00	4.829,20	10,98	66.272,65	150,62	(22.272,65)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	68.800,00	76.770,38	1.109,93	1,45	22.316,23	29,07	54.454,15
MULTAS JUROS DE MORA	4.200,00	4.200,00	311,53	7,42	5.781,72	137,66	(1.581,72)
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.588,15	0,00	0,00	2.639,69	101,99	(51,54)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	64.600,00	69.982,23	798,40	1,14	13.894,82	19,85	56.087,41
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	3.739.748,94	72.291,07	1,93	1.440.891,52	38,53	2.298.857,42
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
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	0,00	2.739.748,94	72.291,07	2,64	1.440.891,52	52,59	1.298.857,42
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	281.046,25	0,00	0,00	525.846,25	187,10	(244.800,00)
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	2.458.702,69	72.291,07	2,94	915.045,27	37,22	1.543.657,42
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA PROVENIENTE DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AUFERIDA POR DETENTORES DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre	% (c/a)	
DEDUÇÕES DA RECEITA	(2.092.540,00)	(2.133.320,16)	(414.029,78)	19,41	(2.112.176,17)	99,01	(21.143,99)
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	(18.000,00)	(18.000,00)	0,00	(0,00)	0,00	(0,00)	(18.000,00)
DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO	(2.065.540,00)	(2.106.320,16)	(414.029,78)	19,66	(2.112.176,17)	100,28	5.856,01
DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO	(2.065.540,00)	(2.106.320,16)	(414.029,78)	19,66	(2.112.176,17)	100,28	5.856,01
OUTRAS DEDUÇÕES	(9.000,00)	(9.000,00)	0,00	(0,00)	0,00	(0,00)	(9.000,00)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	11.300.000,00	15.738.455,07	2.575.453,60	16,36	13.378.918,85	85,01	2.359.536,22
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)	11.300.000,00	15.738.455,07	2.575.453,60	16,36	13.378.918,85	85,01	2.359.536,22
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	(249.430,50)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	11.300.000,00	15.738.455,07	2.326.023,10	14,78	13.378.918,85	85,01	2.359.536,22
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	1.009.192,73	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Publicado por:
Roseclea Margarete Forcellini Scherer
Código Identificador:A3748CC0

SECRETARIA DE FINANÇAS
MUNICIPIO DE SANTA LUCIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2014
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º -

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TRIBUTARIA INTRAORÇAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS - OPERAÇOES INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇAO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIB SOCIAIS - OPERAÇOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COSIP - COBRANÇA NA FATURA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL INTRAORÇAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS IMOBILIARIAS - OPERAÇOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS REC PATRIMONIAIS - OPERAÇOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUARIA INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇAO VEGETAL -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇAO ANIMAL E DERIV -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL INTRAORÇAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDÚSTRIA EXTRATIVA MINERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDUSTRIA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDUSTRIA DE CONSTRUÇAO/ -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS/ -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS DE JUROS DE MORA/OPERAÇOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES/OPERAÇOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE APORTES PERIÓDICOS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS /OPERAÇOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇOES DE CREDITO - OPERAÇOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇOES DE CREDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇAO DE BENS - OPERAÇOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇAO DE BENS MOVEIS - OPERAÇOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇAO DE BENS IMOVEIS - OPERAÇOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇAO DE EMPRESTIMOS - OPERAÇOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - OPERAÇOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇAO DO CAPITAL SOCIAL -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS - OPERAÇOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
TOTAL(V) = (III + IV)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00

Publicado por:
Roseclea Margarete Forcellini Scherer
Código Identificador:5D69B96B

SECRETARIA DE FINANÇAS
MUNICIPIO DE SANTA LUCIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2014 À 12/2014
RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
	De Exercício Anteriores	Do Exercício	De Exercício Anteriores	Do Exercício		
Transferências Lei 9615/98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.577,48	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	46.559,65	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	336,57	0,00
Fundeb 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	(915,22)	0,00
Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros	0,00	0,00	0,00	0,00	198,37	0,00
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	33.139,18	0,00
Taxas - Exercício Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	0,00	16.805,75	0,00
Fundeb 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	33.758,10	0,00
Taxas - Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	714,25	0,00
Serviços Prestados SUS/Faturamento AIHs	0,00	0,00	0,00	0,00	538,60	0,00
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	4.475,37	0,00
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.835,76	0,00
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	0,00	0,00	0,00	0,00	202.984,69	0,00
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	56.012,47	0,00
Receitas de Alienações de Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,94	0,00
Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	74.524,74	0,00
Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	840,81	0,00
Assistência Farmacéutica	0,00	0,00	0,00	0,00	314,41	0,00
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	56.767,44	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	3.884,13	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.001,74)	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	16.555,55	0,00
Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	172.595,46	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.359,23)	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,53	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	(162.912,59)	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	327,03	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	339,89	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	20.315,03	0,00
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	9.358,39	0,00
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.317,61	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	594.827,66	0,00
Recursos Ordinários (Livres)	0,00	1.562,25	0,00	0,00	409.729,38	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	47.469,00	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	162.912,59	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	1.562,25	0,00	210.381,59	409.729,38	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	1.562,25	0,00	210.381,59	1.004.557,04	0,00

Publicado por:
Roseclea Margarete Forcellini Scherer
Código Identificador:B6730343

SECRETARIA DE FINANÇAS
MUNICIPIO DE SANTA LUCIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2014
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 2014		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I – II)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contraprestações Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Do Ente Federado (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)	10.699.241,61	11.938.027,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV) / (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nota:											

Publicado por:
Roseclea Margarete Forcellini Scherer
Código Identificador:B68047CB

SECRETARIA DE FINANÇAS
MUNICIPIO DE SANTA LUCIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2014 À 12/2014
RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
	De Exercício Anteriores	Do Exercício	De Exercício Anteriores	Do Exercício		
Transferências Lei 9615/98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.577,48	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	46.559,65	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	336,57	0,00
Fundeb 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	(915,22)	0,00
Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros	0,00	0,00	0,00	0,00	198,37	0,00
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	33.139,18	0,00
Taxas - Exercício Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	0,00	16.805,75	0,00
Fundeb 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	33.758,10	0,00
Taxas - Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	714,25	0,00
Serviços Prestados SUS/Faturamento AIHs	0,00	0,00	0,00	0,00	538,60	0,00
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	4.475,37	0,00
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.835,76	0,00
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	0,00	0,00	0,00	0,00	202.984,69	0,00
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	56.012,47	0,00
Receitas de Alienações de Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,94	0,00
Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	74.524,74	0,00
Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	840,81	0,00
Assistência Farmacéutica	0,00	0,00	0,00	0,00	314,41	0,00
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	56.767,44	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	3.884,13	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.001,74)	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	16.555,55	0,00
Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	172.595,46	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.359,23)	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,53	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	(162.912,59)	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	327,03	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	339,89	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	20.315,03	0,00
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	0,00	0,00	0,00	9.358,39	0,00
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.317,61	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	594.827,66	0,00
Recursos Ordinários (Livres)	0,00	1.562,25	0,00	0,00	409.729,38	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	47.469,00	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	162.912,59	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	1.562,25	0,00	210.381,59	409.729,38	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	1.562,25	0,00	210.381,59	1.004.557,04	0,00

Publicado por:
Roseclea Margarete Forcellini Scherer
Código Identificador:1DDC4A67

SECRETARIA DE FINANÇAS
MUNICIPIO DE SANTA LUCIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2014
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))	11.300.000,00	16.509.730,11	2.509.950,69	12.683.747,98	2.824.884,10	12.473.366,39	100,00	75,55	4.036.363,72
LEGISLATIVA	740.000,00	740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	61.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
ADMINISTRAÇÃO	1.675.680,00	2.025.821,01	425.112,67	1.984.828,16	429.865,17	1.984.828,16	15,91	97,98	40.992,85
ASSISTÊNCIA SOCIAL	743.600,00	869.846,33	193.395,57	770.116,63	197.091,93	770.116,63	6,17	88,53	99.729,70
PREVIDÊNCIA SOCIAL	28.000,00	23.696,93	5.536,50	23.696,93	5.536,50	23.696,93	0,19	100,00	0,00
SAÚDE	2.841.585,00	4.163.779,09	682.270,78	3.763.985,98	825.122,22	3.763.985,98	30,18	90,40	399.793,11
EDUCAÇÃO	2.367.235,00	2.588.721,86	578.784,61	2.404.819,38	639.147,48	2.357.350,38	18,90	91,06	231.371,48
CULTURA	36.000,00	3.791,70	0,00	3.791,70	0,00	3.791,70	0,03	100,00	0,00
URBANISMO	698.600,00	2.234.068,48	74.769,32	909.845,01	152.160,39	746.932,42	5,99	33,43	1.487.136,06
HABITAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GESTÃO AMBIENTAL	76.000,00	15.628,53	0,00	15.154,95	0,00	15.154,95	0,12	96,97	473,58
AGRICULTURA	625.500,00	1.000.606,75	206.072,43	992.983,67	222.058,43	992.983,67	7,96	99,24	7.623,08
INDÚSTRIA	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE	842.800,00	1.784.970,70	208.527,56	1.368.125,18	216.420,73	1.368.125,18	10,97	76,65	416.845,52
DESPORTO E LAZER	221.100,00	778.345,44	66.916,79	199.752,49	68.916,79	199.752,49	1,60	25,66	578.592,95
ENCARGOS ESPECIAIS	215.400,00	252.953,29	68.564,46	246.647,90	68.564,46	246.647,90	1,98	97,51	6.305,39
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	56.500,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	11.300.000,00	16.509.730,11	2.509.950,69	12.683.747,98	2.824.884,10	12.473.366,39	100,00	75,55	4.036.363,72

Publicado por:
Roseclea Margarete Forcellini Scherer
Código Identificador:11E05D34

SECRETARIA DE FINANÇAS
MUNICIPIO DE SANTA LUCIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2014
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))	11.300.000,00	16.509.730,11	2.509.950,69	12.683.747,98	2.824.884,10	12.473.366,39	100,00	75,55	4.036.363,72
LEGISLATIVA	740.000,00	740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00
AÇÃO LEGISLATIVA	740.000,00	740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	61.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	61.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
ADMINISTRAÇÃO	1.675.680,00	2.025.821,01	425.112,67	1.984.828,16	429.865,17	1.984.828,16	15,91	97,98	40.992,85
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.330.680,00	1.731.166,44	366.020,53	1.690.685,35	370.773,03	1.690.685,35	13,55	97,66	40.481,09
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	345.000,00	294.654,57	59.092,14	294.142,81	59.092,14	294.142,81	2,36	99,83	511,76
ASSISTÊNCIA SOCIAL	743.600,00	869.846,33	193.395,57	770.116,63	197.091,93	770.116,63	6,17	88,53	99.729,70
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	11.500,00	5.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,01	22,00	3.900,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	192.200,00	287.227,50	56.372,50	231.486,14	57.105,70	231.486,14	1,86	80,59	55.741,36
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	539.900,00	577.618,83	135.923,07	537.530,49	138.886,23	537.530,49	4,31	93,06	40.088,34
PREVIDÊNCIA SOCIAL	28.000,00	23.696,93	5.536,50	23.696,93	5.536,50	23.696,93	0,19	100,00	0,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	28.000,00	23.696,93	5.536,50	23.696,93	5.536,50	23.696,93	0,19	100,00	0,00
SAÚDE	2.841.585,00	4.163.779,09	682.270,78	3.763.985,98	825.122,22	3.763.985,98	30,18	90,40	399.793,11
ADMINISTRAÇÃO GERAL	415.000,00	497.760,23	68.243,57	488.431,70	68.401,67	488.431,70	3,92	98,13	9.328,53
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	102.000,00	157.162,15	37.791,80	148.698,15	37.791,80	148.698,15	1,19	94,61	8.464,00
ATENÇÃO BÁSICA	1.521.000,00	1.736.406,08	334.834,67	1.666.830,34	474.679,54	1.666.830,34	13,36	95,99	69.575,74
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	439.285,00	1.372.371,36	198.002,04	1.101.756,78	198.002,04	1.101.756,78	8,83	80,28	270.614,58
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	204.900,00	299.669,50	31.261,62	290.020,02	34.110,09	290.020,02	2,33	96,78	9.649,48
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	70.200,00	41.019,97	3.862,93	29.843,02	3.862,93	29.843,02	0,24	72,75	11.176,95
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	89.200,00	59.389,80	8.274,15	38.405,97	8.274,15	38.405,97	0,31	64,67	20.983,83
EDUCAÇÃO	2.367.235,00	2.588.721,86	578.784,61	2.404.819,38	639.147,48	2.357.350,38	18,90	91,06	231.371,48
ENSINO FUNDAMENTAL	2.149.435,00	2.344.576,79	494.601,25	2.203.461,37	512.376,29	2.155.992,37	17,28	91,96	188.584,42
ENSINO SUPERIOR	35.000,00	84.500,00	40.500,00	83.450,00	74.250,00	83.450,00	0,67	98,76	1.050,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	98.800,00	87.102,11	29.550,87	63.848,83	38.388,70	63.848,83	0,51	73,30	23.253,28
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	21.000,00	18.542,96	3.176,55	9.416,36	3.176,55	9.416,36	0,08	50,78	9.126,60
EDUCAÇÃO ESPECIAL	63.000,00	54.000,00	10.955,94	44.642,82	10.955,94	44.642,82	0,36	82,67	9.357,18
CULTURA	36.000,00	3.791,70	0,00	3.791,70	0,00	3.791,70	0,03	100,00	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	36.000,00	3.791,70	0,00	3.791,70	0,00	3.791,70	0,03	100,00	0,00
URBANISMO	698.600,00	2.234.068,48	74.769,32	909.845,01	152.160,39	746.932,42	5,99	33,43	1.487.136,06
ADMINISTRAÇÃO GERAL	217.000,00	248.480,61	47.896,52	245.629,78	47.896,52	245.629,78	1,97	98,85	2.850,83
INFRA-ESTRUTURA URBANA	391.600,00	1.858.591,72	25.534,78	537.948,35	102.925,85	375.035,76	3,01	20,18	1.483.555,96
SERVIÇOS URBANOS	90.000,00	126.996,15	1.338,02	126.266,88	1.338,02	126.266,88	1,01	99,43	729,27
HABITAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HABITAÇÃO URBANA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	
GESTÃO AMBIENTAL	76.000,00	15.628,53	0,00	15.154,95	0,00	15.154,95	0,12	96,97	473,58
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	76.000,00	15.628,53	0,00	15.154,95	0,00	15.154,95	0,12	96,97	473,58
AGRICULTURA	625.500,00	1.000.606,75	206.072,43	992.983,67	222.058,43	992.983,67	7,96	99,24	7.623,08
ADMINISTRAÇÃO GERAL	270.000,00	256.500,00	40.774,26	251.875,46	40.774,26	251.875,46	2,02	98,20	4.624,54
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	60.500,00	52.641,11	14.015,11	50.183,19	14.015,11	50.183,19	0,40	95,33	2.457,92
EXTENSÃO RURAL	295.000,00	691.465,64	151.283,06	690.925,02	167.269,06	690.925,02	5,54	99,92	540,62
INDÚSTRIA	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE	842.800,00	1.784.970,70	208.527,56	1.368.125,18	216.420,73	1.368.125,18	10,97	76,65	416.845,52
ADMINISTRAÇÃO GERAL	290.000,00	474.252,50	102.855,31	468.406,15	102.855,31	468.406,15	3,76	98,77	5.846,35
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	552.800,00	1.310.718,20	105.672,25	899.719,03	113.565,42	899.719,03	7,21	68,64	410.999,17
DESPORTO E LAZER	221.100,00	778.345,44	66.916,79	199.752,49	68.916,79	199.752,49	1,60	25,66	578.592,95
TURISMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	216.100,00	693.345,44	41.089,59	173.925,29	43.089,59	173.925,29	1,39	25,08	519.420,15
LAZER	0,00	85.000,00	25.827,20	25.827,20	25.827,20	25.827,20	0,21	30,38	59.172,80
ENCARGOS ESPECIAIS	215.400,00	252.953,29	68.564,46	246.647,90	68.564,46	246.647,90	1,98	97,51	6.305,39
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	82.000,00	118.850,00	29.209,20	117.616,67	29.209,20	117.616,67	0,94	98,96	1.233,33
TRANSFERÊNCIAS	131.400,00	116.956,48	25.446,74	113.181,39	25.446,74	113.181,39	0,91	96,77	3.775,09
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.000,00	17.146,81	13.908,52	15.849,84	13.908,52	15.849,84	0,13	92,44	1.296,97
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	56.500,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	56.500,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	11.300.000,00	16.509.730,11	2.509.950,69	12.683.747,98	2.824.884,10	12.473.366,39	100,00	75,55	4.036.363,72

Publicado por:
Roseclea Margarete Forcellini Scherer
Código Identificador:D3443266

SECRETARIA DE FINANÇAS
MUNICIPIO DE SANTA LUCIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO -					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2014					
Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo X					
RECEITAS DE ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No bimestre	Até bimestre	% (c)=(b/a)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	332.200,00	401.044,35	61.565,63	366.612,25	91,41
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	112.300,00	112.300,00	566,20	59.712,42	53,17
1.1.1 - IPTU	90.000,00	90.000,00	110,15	52.861,45	58,73
1.1.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do IPTU	500,00	500,00	39,65	734,96	146,99
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	46.200,00	46.200,00	339,83	4.532,03	9,81
1.1.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU	2.600,00	2.600,00	76,57	1.583,98	60,92
1.1.5 - (-) Deduções da receita do IPTU	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	85.000,00	85.000,00	13.219,92	85.265,36	100,31
1.2.1 - ITBI	85.000,00	85.000,00	13.219,92	84.533,66	99,45
1.2.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	134,88	0,00
1.2.3 - Dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	419,06	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	177,76	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	78.400,00	147.244,35	33.792,09	164.751,88	111,89
1.3.1 - Imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	78.000,00	146.844,35	33.269,54	162.129,40	110,41
1.3.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ISS	400,00	400,00	26,64	1.302,91	325,73
1.3.3 - Dívida ativa do ISS	0,00	0,00	401,30	1.053,64	0,00
1.3.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	0,00	0,00	94,61	265,93	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	56.500,00	56.500,00	13.987,42	56.882,59	100,68
1.4.1 - IRRF	56.500,00	56.500,00	13.987,42	56.882,59	100,68
1.4.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS	10.627.700,00	10.840.189,07	2.380.320,26	10.871.056,35	100,28
2.1 - Cota-parte FPM	7.395.000,00	7.395.000,00	1.586.442,76	7.303.044,54	98,76
2.1.1 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'b'	7.095.000,00	7.095.000,00	1.276.271,37	6.992.873,15	98,56
2.1.2 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'd'	300.000,00	300.000,00	310.171,39	310.171,39	103,39
2.2 - Cota-parte ICMS	2.950.000,00	3.153.900,79	755.704,28	3.240.458,85	102,74
2.3 - ICMS-Desoneração - LC. nº 87/1996	26.000,00	26.000,00	6.930,51	27.722,04	106,62
2.4 - Cota-parte IPI-Exportação	41.700,00	50.288,28	10.413,78	53.237,64	105,86
2.5 - Cota-parte ITR	5.000,00	5.000,00	2.738,02	9.162,15	183,24
2.6 - Cota-parte IPVA	210.000,00	210.000,00	18.090,91	237.431,13	113,06
2.7 - Cota-parte IOF-Ouro (100 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1+2)	10.959.900,00	11.241.233,42	2.441.885,89	11.237.668,60	99,97
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No bimestre	Até bimestre	% (c)=(b/a)
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	649,80	3.378,74	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	0,00	0,00	23.967,58	169.293,54	0,00
5.1 - Transferências do salário-educação	0,00	0,00	17.527,50	104.425,36	0,00
5.2 - Outras transferências do FNDE	0,00	0,00	6.323,47	63.020,18	0,00
5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	116,61	1.848,00	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	5.682,13	92.221,44	0,00
6.1 - Transferências de convênios	0,00	0,00	4.829,20	86.541,65	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	852,93	5.679,79	0,00
7 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	0,00	0,00	30.299,51	264.893,72	0,00
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No bimestre	Até bimestre	% (c)=(b/a)
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.065.540,00	2.106.320,16	414.029,78	2.112.176,17	100,28
10.1 - Cota-parte FPM destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	1.419.000,00	1.419.000,00	255.254,23	1.398.574,32	98,56
10.2 - Cota-parte ICMS destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	590.000,00	630.780,16	151.140,81	648.091,57	102,74
10.3 - ICMS-Desoneração destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	5.200,00	5.200,00	1.386,09	5.544,36	106,62
10.4 - Cota-parte IPI-Exportação destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	8.340,00	8.340,00	2.082,78	10.647,50	127,67
10.5 - Cota-parte ITR destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	1.000,00	1.000,00	547,59	1.832,37	183,24
10.6 - Cota-parte IPVA destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	42.000,00	42.000,00	3.618,28	47.486,05	113,06
11 - RECEITAS RECEBIDAS do FUNDEB	1.057.700,00	1.104.212,86	234.330,04	1.104.665,56	100,04
11.1 - Transferências de recursos do FUNDEB	1.055.300,00	1.096.210,30	233.182,85	1.096.204,51	100,00
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	2.400,00	8.002,56	1.147,19	8.461,05	105,73
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	(1.010.240,00)	(1.010.109,86)	(180.846,93)	(1.015.971,66)	100,58
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTO A PAGAR
			No bimestre	Até bimestre	% (g)=((e+f)/

				(e)	NÃO PROCESSADOS	d) x100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	952.170,00	1.040.458,11	256.387,15	1.013.405,79	0,00	97,40
13.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com ensino fundamental	952.170,00	1.040.458,11	256.387,15	1.013.405,79	0,00	97,40
14 - OUTRAS DESPESAS	105.530,00	105.530,00	34.471,24	100.279,09	0,00	95,02
14.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com ensino fundamental	105.530,00	105.530,00	34.471,24	100.279,09	0,00	95,02
15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13+14)	1.057.700,00	1.145.988,11	290.858,39		1.113.684,88	97,18

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	Valor
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	41.775,25
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FINDEB (16+17)	41.775,25
19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13-18) / (11) X 100)%	87,96
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	Valor
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	41.952,20
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO	41.952,20

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 bimestre	% (c)=(b/a)
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3)	2.739.975,00	2.810.308,36	610.471,47	2.809.417,15	99,97

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS	% (g)=((e+f)/ d) x100
			No bimestre	Até bimestre (e)		
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	80.800,00	64.022,65	18.275,71	40.769,37	0,00	63,68
23.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	80.800,00	64.022,65	18.275,71	40.769,37	0,00	63,68
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.037.235,00	2.137.875,81	486.308,74	2.001.782,97	0,00	93,63
24.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	1.057.700,00	1.145.988,11	290.858,39	1.113.684,88	0,00	97,18
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	979.535,00	991.887,70	195.450,35	888.098,09	0,00	89,54
25 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO SUPERIOR	35.000,00	84.500,00	74.250,00	83.450,00	0,00	98,76
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS	% (g)=((e+f)/ d) x100
			No bimestre	Até bimestre (e)		
28 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	2.153.035,00	2.286.398,46	578.834,45		2.126.002,34	92,98

DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	(1.015.971,66)
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)	8.461,05
33 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO ACRÉSCIMO E DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR	41.952,20
34 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	62.249,16
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RAP INSCRITOS COM DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)	(903.309,25)
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23+24-37)	2.945.861,59
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE (38/3) X 100 %	26,21

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS	% (g)=((e+f)/ d) x100
			No bimestre	Até bimestre (e)		
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM APL FINAN DE OUTROS RECURSOS DE IMP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-	108.100,00	108.100,00	14.683,27	104.995,84	0,00	97,13
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO	44.000,00	127.652,87	22.731,77	62.555,76	47.469,00	86,19
44 - TOTAL OUTRAS DESP CUSTEADAS COM REC ADICIONAIS PARA FINAN	152.100,00	235.752,87	37.415,04		215.020,60	91,21
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	2.305.135,00	2.522.151,33	616.249,49		2.341.022,94	92,82

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS	SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADOS EM 2014
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTODO ENSINO	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	Valor
47 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31/12/2013	41.952,20
48 - (+) INGRESSOS DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	1.096.204,51
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.113.684,88
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	8.461,05
51 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	32.932,88

Publicado por:
Roseclea Margarete Forcellini Scherer
Código Identificador:E71781AF

SECRETARIA DE FINANÇAS
MUNICIPIO DE SANTA LUCIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2014
LRF, art. 53, inciso V - Anexo IX

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Incritos em 31 de dezembro de 2013	Cancelados	Pagos	A Pagar
	Exercícios anteriores	Em 31 de dezembro de							

EXECUTIVO									
Municipio de Santa Lucia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,00	0,00	1.825,00	0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,00	0,00	1.825,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,00	0,00	1.825,00	0,00

Publicado por:
Roseclea Margarete Forcellini Scherer
Código Identificador:A271335B

SECRETARIA DE FINANÇAS
MUNICIPIO DE SANTA LUCIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA				
DEMOSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014				
LRF, Art. 53, inciso III - Anexo VII				
RECEITAS PRIMÁRIAS	Previsão atualizada	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Jan à Dez 2014	Jan à Dez 2013
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	11.930.144,88	2.479.653,09	11.805.884,54	10.630.294,97
Receita tributária	407.544,35	74.607,75	387.800,75	287.709,93
IPTU	90.000,00	110,15	52.861,45	47.034,04
ISS	146.844,35	33.269,54	162.129,40	62.703,67
ITBI	85.000,00	13.219,92	84.533,66	94.117,18
IRRF	56.500,00	13.987,42	56.882,59	49.381,69
Outras receitas tributárias	56.200,00	14.020,72	31.393,65	34.473,35
(-)Deduções da receita tributária	(27.000,00)	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuição	253.500,00	40.982,71	242.722,13	213.741,22
Receita previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de contribuições	253.500,00	40.982,71	242.722,13	213.741,22
(-)Deduções da receita de contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial líquida	5.626,93	1.793,36	8.052,55	6.386,91
Receita patrimonial	74.188,18	25.302,80	140.195,34	75.333,55
(-)Aplicações financeiras	68.561,25	23.509,44	132.142,79	68.946,64
(-)Deduções da Receita patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	11.139.703,22	2.358.887,34	11.122.145,87	10.003.555,82
FPM	7.095.000,00	1.276.271,37	6.992.873,15	6.511.083,70
ICMS	3.153.900,79	755.704,28	3.240.458,85	2.851.507,14
Convênios	44.000,00	4.829,20	66.272,65	53.023,83
Outras transferências correntes	846.802,43	322.082,49	822.541,22	587.941,15
Demais receitas correntes	123.770,38	3.381,93	45.163,24	118.901,09
Dívida Ativa	69.982,23	798,40	13.894,82	43.323,20
Diversas receitas correntes	53.788,15	2.583,53	31.268,42	75.577,89
(-)Deduções das demais receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL(II)	3.739.748,94	72.291,07	1.440.891,52	1.834.666,62
Operações de crédito(III)	1.000.000,00	0,00	0,00	628.300,00
Amortizações de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de ativos (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	2.739.748,94	72.291,07	1.440.891,52	1.206.366,62
Convênios	2.458.702,69	72.291,07	915.045,27	1.054.429,87
Outras transferências de capital	281.046,25	0,00	525.846,25	151.936,75
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	2.739.748,94	72.291,07	1.440.891,52	1.206.366,62
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI)	14.669.893,82	2.551.944,16	13.246.776,06	11.836.661,59
DESPESAS PRIMÁRIAS	Previsão atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		
		No Bimestre	Jan à Dez 2014	Jan à Dez 2013
DESPESAS CORRENTES (VIII)	11.848.687,87	2.285.029,24	10.576.021,34	0,00
Pessoal e encargos sociais	5.726.244,80	1.158.052,41	5.022.874,56	0,00
Juros e encargos da dívida (I)	47.650,00	7.314,90	46.448,60	0,00
Outras despesas correntes	6.074.793,07	1.119.661,93	5.506.698,18	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES ()=(VIII-I)	11.801.037,87	2.277.714,34	10.529.572,74	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (I)	4.634.542,24	224.921,45	2.107.726,64	0,00
Investimentos	4.563.342,24	203.027,15	2.036.558,57	0,00
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida (IV)	71.200,00	21.894,30	71.168,07	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL FISCAIS (V)=(I-II-III-IV)	4.563.342,24	203.027,15	2.036.558,57	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (VI)	26.500,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (VIII)=(+V+VI)	16.390.880,11	2.480.741,49	12.566.131,31	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)	(1.720.986,29)	71.202,67	680.644,75	11.836.661,59
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	5.209.730,11	-
DESCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				0,00

Publicado por:
Roseclea Margarete Forcellini Scherer
Código Identificador:B400C4EF

SECRETARIA DE FINANÇAS
MUNICIPIO DE SANTA LUCIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		
DEMOSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014		
LRF, Art. 48 - Anexo XVII		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita	0,00	11.300.000,00
Previsão Atualizada da Receita	0,00	15.738.455,07
Receitas Realizadas	2.575.453,60	13.378.918,85
Déficit Orçamentário	(249.430,50)	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores		0,00
Dotação Inicial	0,00	11.300.000,00
Créditos Adicionais		5.209.730,11
Dotação Atualizada	0,00	16.509.730,11
Despesas Empenhadas	2.509.950,69	12.683.747,98
Despesas Liquidadas	2.824.884,10	12.473.366,39
Superávit Orçamentário	65.502,91	695.170,87
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	2.509.950,69	12.683.747,98
Despesas Liquidadas	2.824.884,10	12.473.366,39
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	No Bimestre	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	2.503.162,53	11.938.027,33
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		
Receitas Previdenciárias (IV)		
Despesas Previdenciárias (V)		
Resultado Previdenciário (IV - V)		

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no anexo de	Resultado apurado até o	% em relação a meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	(264.152,56)	0,00 %
Resultado Primário	0,00	680.644,75	0,00 %

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até	Pagamento até o bimestre	Saldo
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	1.825,00	0,00	1.825,00	0,00
TOTAL	1.825,00	0,00	1.825,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor apurado até o bimestre	Limites constitucionais anuais	
		% Mínimo a aplicar no exercício	% Aplicado até o bimestre
Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	2.945.861,59	25% / 18%	26,21 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino	1.013.405,79	60%	87,96 %

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o bimestre	Saldo a realizar
Receita de Operações de Crédito		
Despesa de Capital Líquida		

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (IV - V)				

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o bimestre	Limites constitucionais anuais	
		% Mínimo a aplicar no exercício	% Aplicado até o bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.810.522,06	15%	25,72 %
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas/RCL (%)			

Publicado por:
Roseclea Margarete Forcellini Scherer
Código Identificador:E751889C

SECRETARIA DE FINANÇAS
MUNICIPIO DE SANTA LUCIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA				
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE				
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014				
ADCT. Art. 77 - Anexo XVI				
RECEITAS	Previsão inicial	Previsão atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	10.659.900,00	10.941.233,42	10.927.497,21	99,87
Impostos líquidos	282.500,00	351.344,35	356.407,10	101,44

Impostos	309.500,00	378.344,35	356.407,10	94,20
(-)Deduções da Receita de Impostos	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora e dívida ativa dos impostos líquidos	49.700,00	49.700,00	10.205,15	20,53
Multas, juros de mora e dívida ativa dos impostos	49.700,00	49.700,00	10.205,15	20,53
(-)Deduções da Receita de Multas, Juros e Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de transferências constitucionais e legais	10.327.700,00	10.540.189,07	10.560.884,96	100,20
Da união	7.126.000,00	7.126.000,00	7.029.757,34	98,65
Do estado	3.201.700,00	3.414.189,07	3.531.127,62	103,43
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS(II)	484.300,00	1.109.246,25	1.048.943,58	94,56
Da união para o município	484.300,00	971.746,25	876.968,57	90,25
Do estado para o município	0,00	137.500,00	171.975,01	125,07
Demais municípios para o município	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE(III)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS LÍQUIDAS	155.800,00	3.687.975,40	1.402.478,06	38,03
Outras Receitas Orçamentárias	2.221.340,00	5.794.295,56	3.514.654,23	60,66
(-)Deduções de Outras Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)Dedução Para o Fundeb	2.065.540,00	2.106.320,16	2.112.176,17	100,28
TOTAL	11.300.000,00	15.738.455,07	13.378.918,85	85,01

DESPESAS COM SAÚDE	Dotação inicial	Dotação atualizada	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas até o bimestre (d)	Inscritas em restos a pagar não processados (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	2.683.885,00	3.212.649,41	3.073.946,88	0,00	95,68
Pessoal e encargos sociais	1.170.700,00	1.381.574,91	1.302.159,81	0,00	94,25
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	1.513.185,00	1.831.074,50	1.771.787,07	0,00	96,76
DESPESAS DE CAPITAL	55.700,00	793.967,53	541.340,95	0,00	68,18
Investimentos	55.700,00	793.967,53	541.340,95	0,00	68,18
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.739.585,00	4.006.616,94	3.615.287,83	0,00	90,23

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Dotação inicial	Dotação atualizada	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas até o bimestre (e)	Inscritas em restos a pagar não processados (e)	% (e/V)
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	2.739.585,00	4.006.616,94	3.615.287,83	0,00	100,00
(-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	403.900,00	1.106.638,70	804.765,77	0,00	22,26
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	403.800,00	669.333,77	498.559,15	0,00	13,79
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	100,00	437.304,93	306.206,62	0,00	8,47
(-)RESTO A PAGAR INSCRITOS SEM DISPONIBILIZADE DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.335.685,00	2.899.978,24	2.810.522,06	0,00	77,74

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VINCULADOS A SAÚDE	RESTOS A PAGAR	
	Inscritos em exerc.	Cancelados em 2012 (h
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL [(V - VI) / I]		25,72

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	Dotação inicial	Dotação atualizada	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas até o bimestre (g)	Inscritas em restos a pagar não processados (g)	% (g/total g)
Atenção básica	1.521.000,00	1.736.406,08	1.666.830,34	0,00	44,28
Assistência hospitalar e ambulatorial	439.285,00	1.372.371,36	1.101.756,78	0,00	29,27
Suporte profilático e terapêutico	204.900,00	299.669,50	290.020,02	0,00	7,71
Vigilância sanitária	70.200,00	41.019,97	29.843,02	0,00	0,79
Vigilância epidemiológica	89.200,00	59.389,80	38.405,97	0,00	1,02
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	517.000,00	654.922,38	637.129,85	0,00	16,93
TOTAL	2.841.585,00	4.163.779,09	3.763.985,98	0,00	100,00

Publicado por:
Roseclea Margarete Forcellini Scherer
Código Identificador:CC93D464

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES

SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO
LEI N° 1685 CRIA CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVOS, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS

LEI N.º 1685

Súmula: CRIA CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO, 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 Ficam criados cargos de provimento efetivo, constantes do Anexo I, que faz parte integrante desta Lei.
§ 1.º Os cargos ora criados serão incorporados ao Quadro Único de Pessoal, constante no Anexo I, da Lei Municipal n.º 791, de 24 de abril de 1990.

§ 2.º As atribuições dos cargos ora criados são iguais ao estabelecido para os cargos de mesma denominação constantes no Anexo III da Lei Municipal N.º 1.444, de 17 de agosto de 2010.
§ 3.º Fica assegurado ao valor da REMUNERAÇÃO DO CARGO constante no Anexo I da presente Lei, o percentual de revisão e o percentual de reajuste a serem concedidos através de Lei Municipal, na remuneração dos servidores públicos municipais, no mês de janeiro de 2015.
Art. 2.º Revogam-se 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 janeiro de 2015.

IVANOR LUIZ MULLER
Prefeito Municipal

LEI N.º 1685

ANEXO I

CARGOS A SER CRIADOS

GRUPO OCUPACIONAL	SECRETARIA	TOTAL VAGAS	CARGO	NÍVEL INICIAL	CARGA HORÁRIA	REMUNERAÇÃO DO CARGO
NÍVEL BÁSICO	S. EDUCAÇÃO	8	MOTORISTA DE ÔNIBUS ESCOLAR	N-12	40	R$731,56

Edifício da Prefeitura Municipal de Teixeira Soares, Estado do Paraná, em 27 de janeiro de 2015.

IVANOR LUIZ MULLER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Silvio Roger Gubert
Código Identificador:9ABF30B3



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABATIÁ

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA - CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - CONSOLIDADO
JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	ATUALIZADA 2014
	JAN/2014	FEV/2014	MAR/2014	ABR/2014	MAI/2014	JUN/2014	JUL/2014	AGO/2014	SET/2014	OUT/2014	NOV/2014	DEZ/2014		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.426.453,45	1.587.154,32	1.265.967,55	1.391.363,43	1.452.183,44	1.210.412,56	1.304.350,94	1.237.811,70	1.240.620,38	1.273.370,59	1.355.605,77	2.073.505,45	16.818.799,58	16.109.429,25
Receita Tributária	32.183,48	84.175,71	138.560,40	60.022809,5781	58.280,54	45.375,40	74.794,00	46.267,08	104.256,24	76.976,72	71.680,37	135.507,13	928.077,65	706.331,37
IPTU	557,70	31.319,34	59.250,86	13.698,63	9.349,24	5.142,92	3.670,67	2.208,62	2.207,91	2.129,71	2.086,33	2.174,87	133.796,80	128.547,00
ISS	12.222,15	11.237,27	16.047,07	11.835,52	14.032,40	12.529,01	12.545,42	10.623,79	13.778,29	12.906,88	12.436,22	14.447,17	154.641,19	119.554,00
ITBI	17.583,25	7.936,22	13.507,80	5.648,13	22.859,72	19.580,87	19.956,24	13.357,17	71.376,00	56.394,11	22.796,77	88.083,67	359.079,95	198.375,00
IRRF	771,51	13.564,53	10.925,56	20.538,90	6.002,12	3.645,62	35.327,80	17.357,41	14.315,85	2.866,42	31.210,58	28.528,19	185.054,49	148.315,72
Outras Receitas Tributárias	1.048,87	20.118,35	38.829,11	8.299,40	6.037,06	4.476,98	3.293,87	2.720,09	2.578,19	2.679,60	3.150,47	2.273,23	95.505,22	111.539,65
Receita de Contribuições	13.391,89	13.282,99	14.537,32	14.851,12	5.233,88	20.907,24	11.712,43	15.244,47	12.094,99	12.707,12	12.994,17	12.095,60	159.053,22	216.530,28
Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	13.391,89	13.282,99	14.537,32	14.851,12	5.233,88	20.907,24	11.712,43	15.244,47	12.094,99	12.707,12	12.994,17	12.095,60	159.053,22	216.530,28
Receita Patrimonial	12.750,83	16.224,12	17.039,74	19.267,27	23.900,63	23.375,06	25.947,27	27.090,81	25.917,09	26.215,26	25.297,78	27.924,37	270.950,23	56.107,26
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Serviços	75.713,46	101.624,53	96.568,97	102.397,10	92.363,56	84.204,16	99.130,30	82.963,50	90.190,74	91.577,37	81.816,02	98.746,38	1.097.296,09	1.178.623,61
Tranferências Correntes	1.282.631,88	1.353.103,14	977.462,99	1.184.240,79	1.255.172,64	1.025.985,43	1.080.239,71	1.053.735,43	997.704,09	1.054.209,16	1.141.502,04	1.785.367,49	14.191.354,79	13.805.036,55
Cota Parte do FMP	735.722,18	785.643,68	466.039,94	531.906,15	708.830,33	531.576,99	456.557,39	554.639,54	486.187,92	459.497,66	608.203,92	668.067,45	6.992.873,15	7.406.000,00
Cota Parte do ICMS	203.356,43	173.751,60	193.780,47	202.552,26	204.344,13	190.493,81	193.486,69	190.938,72	218.146,27	200.078,49	224.160,46	375.201,78	2.570.291,11	2.314.375,00
Cota Parte do IPVA	23.114,93	78.246,72	31.339,54	26.541,04	25.720,88	21.943,49	20.035,72	10.260,49	10.665,51	14.182,67	7.859,85	12.256,54	282.167,38	218.212,50
Tranferências do FUNDEB	177.172,76	198.549,65	159.875,41	170.534,63	181.254,43	160.326,71	158.947,09	157.041,19	159.341,47	167.034,38	179.179,44	277.451,30	2.146.708,46	1.772.150,00
Outras Tranferências Correntes	143.265,58	116.911,49	126.427,63	252.706,71	135.022,87	121.644,43	251.212,82	140.855,49	123.362,92	213.415,96	122.098,37	452.390,42	2.199.314,69	2.094.299,05
Outras Receitas Correntes	9.781,91	18.743,83	21.798,13	10.586,57	17.232,19	10.565,27	12.527,23	12.510,41	10.457,23	11.684,96	22.315,39	13.864,48	172.067,60	146.800,18
DEDUÇÕES (II)	194.217,44	208.519,61	138.854,77	153.227,65	188.871,03	149.865,56	135.120,53	152.284,73	145.212,16	141.176,88	170.126,33	213.511,27	1.990.987,96	2.013.241,75
Contrib. Plano Seg. Social Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. Financ. entre Reg. Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. Rec. p/ Formação do FUNDEB	194.217,44	208.519,61	138.854,77	153.227,65	188.871,03	149.865,56	135.120,53	152.284,73	145.212,16	141.176,88	170.126,33	213.511,27	1.990.987,96	2.013.241,75
IN 56/2011 TCE-PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	1.232.236,01	1.378.634,71	1.127.112,78	1.238.135,78	1.263.312,41	1.060.547,00	1.169.230,41	1.085.526,97	1.095.408,22	1.132.193,71	1.185.479,44	1.859.994,18	14.827.811,62	14.096.187,50

MARIA DE LOURDES F. YAMAGAMI
Prefeita Municipal

JOSE ROBERTO DE SOUZA
Controle Interno

ALMIR SOARES TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contador
CRC/PR 054248/O-7

Publicado por:
Ricardo José de Carvalho
Código Identificador:65F82994

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSA NOVA

ADMINISTRAÇÃO
DEMOSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014
LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	Previsão atualiza 2014
	01/2014	02/2014	03/2014	04/2014	05/2014	06/2014	07/2014	08/2014	09/2014	10/2014	11/2014	12/2014		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.639.645,22	3.618.364,50	3.170.295,13	3.537.075,12	3.847.716,86	3.188.581,27	3.424.254,12	3.350.657,29	2.977.232,32	3.857.640,73	3.650.482,78	5.633.490,76	43.895.436,10	44.000.328,07
Receita tributária	422.781,35	377.324,13	420.114,94	508.757,12	680.460,72	459.704,13	466.092,95	566.400,70	526.580,95	606.579,99	513.678,90	703.871,71	6.252.347,59	6.477.907,00
IPTU	2.134,21	1.861,85	1.627,40	46.628,03	81.704,59	6.592,43	3.720,58	6.286,60	2.662,35	1.559,75	4.823,84	2.323,11	161.924,74	168.420,00
ISS	380.203,79	326.537,23	387.853,40	413.771,17	506.756,02	413.373,12	427.810,84	488.948,34	488.531,12	542.745,24	380.524,24	625.634,87	5.382.689,38	5.765.708,00
ITBI	2.760,00	10.680,00	7.754,81	10.500,00	55.826,00	16.520,00	4.280,00	23.100,00	10.356,38	24.775,38	95.499,00	15.832,51	277.884,08	145.161,00
IRRF	30.373,71	16.226,65	18.212,71	31.794,09	28.878,81	21.308,13	27.935,98	34.526,26	22.485,63	35.414,64	30.523,18	57.302,84	354.982,63	349.327,00
Outras receitas tributárias	7.309,64	22.018,40	4.666,62	6.063,83	7.295,30	1.910,45	2.345,55	13.539,50	2.545,47	2.084,98	2.308,64	2.778,38	74.866,76	49.291,00
Receita de contribuições	32.401,09	33.050,23	31.194,77	35.027,22	38.894,79	35.923,55	32.401,61	34.992,07	31.384,76	35.262,32	34.454,56	33.140,20	408.127,17	393.310,00
Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras contribuições	32.401,09	33.050,23	31.194,77	35.027,22	38.894,79	35.923,55	32.401,61	34.992,07	31.384,76	35.262,32	34.454,56	33.140,20	408.127,17	393.310,00
Receita patrimonial	52.223,51	52.314,92	55.153,51	62.459,23	68.093,65	66.962,26	78.499,77	71.405,13	75.172,25	82.732,42	78.385,68	98.271,36	841.673,69	545.918,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.780,00
Transferências correntes	3.105.123,60	3.096.191,04	2.655.340,72	2.915.078,74	3.044.072,78	2.605.111,20	2.831.262,04	2.662.229,62	2.329.183,33	3.118.363,50	3.009.164,67	4.777.233,15	36.148.354,39	36.401.706,07
Cota parte do FPM	980.962,91	1.047.524,89	621.386,61	709.208,17	945.107,10	708.769,33	608.743,17	739.519,38	648.250,17	612.663,94	810.938,54	1.304.318,44	9.737.392,65	10.192.615,00
Cota parte do ICMS	1.313.943,95	1.125.499,32	1.255.239,10	1.312.059,47	1.323.666,51	1.233.949,26	1.253.336,06	1.236.831,25	994.371,19	1.714.735,86	1.452.029,49	2.430.420,01	16.646.081,47	16.299.693,13
Cota parte do IPVA	56.140,43	251.885,60	100.338,48	87.270,31	91.565,03	79.963,22	86.389,90	37.807,24	31.086,99	24.046,18	24.212,78	41.546,30	912.252,46	849.890,00
Cota parte do ITR	10.700,27	2.010,58	2.153,35	3.370,04	2.112,78	1.900,81	6.495,31	3.111,81	18.851,94	88.619,86	21.279,43	29.837,02	190.443,20	126.000,00
Transferências da LC 87/1996	11.823,63	11.823,63	0,00	11.823,63	11.823,63	11.823,63	11.823,63	11.823,63	11.823,63	11.823,63	11.823,63	23.647,26	141.883,56	157.140,00
Transferências da LC 61/1989	22.897,86	19.909,34	19.454,00	21.212,89	23.072,51	21.975,34	22.575,53	23.270,37	21.898,61	23.451,58	26.929,41	26.571,49	273.218,93	222.430,00
Transferências do FUNDEF	423.937,91	474.453,88	382.037,98	407.509,31	433.125,24	383.116,43	379.819,68	375.265,36	380.762,08	399.145,16	428.166,83	662.997,09	5.130.336,95	5.269.354,00
Outras transferências correntes	284.716,64	163.083,80	274.731,20	362.624,92	213.599,98	163.613,18	462.078,76	234.600,58	222.138,72	243.877,29	233.784,56	257.895,54	3.116.745,17	3.284.583,94
Outras receitas correntes	27.115,67	59.484,18	8.491,19	15.752,81	16.194,92	20.880,13	15.997,75	15.629,77	14.911,03	14.702,50	14.798,97	20.974,34	244.933,26	206.594,00
(-)Renúncias/restituições/descontos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.887,00
DEDUÇÕES (II)	479.293,75	491.730,64	399.714,25	428.988,87	479.469,50	411.676,31	397.872,69	410.472,71	345.256,57	495.068,10	469.442,62	688.555,69	5.497.541,70	5.269.354,00
Contrib. plano previdência servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação financ. entre regimes previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da receita para formação do FUNDEF	479.293,75	491.730,64	399.714,25	428.988,87	479.469,50	411.676,31	397.872,69	410.472,71	345.256,57	495.068,10	469.442,62	688.555,69	5.497.541,70	5.269.354,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	3.160.351,47	3.126.633,86	2.770.580,88	3.108.086,25	3.368.247,36	2.776.904,96	3.026.381,43	2.940.184,58	2.631.975,75	3.362.572,63	3.181.040,16	4.944.935,07	38.397.894,40	38.730.974,07

_____
JOSIANE DAS GRACAS M PORTELA FRANCO

LUIZ CLAUDIO COSTA
Prefeito Municipal

WALDOMIRO JORGE RODRIGUES
Contador Geral

Publicado por:
Joice Daiana Bora
Código Identificador:6865A80E

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2.014 A DEZEMBRO/2.014

RREO – ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I) — R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total Últ. 12 meses	Previsão Exerc. Atual
	1 / 2.014	2 / 2.014	3 / 2.014	4 / 2.014	5 / 2.014	6 / 2.014	7 / 2.014	8 / 2.014	9 / 2.014	10 / 2.014	11 / 2.014	12 / 2.014		
RECEITAS CORRENTES (I)														
RECEITA TRIBUTÁRIA	84.801,55	112.875,84	479.626,58	141.575,04	114.020,85	133.803,40	245.077,44	134.834,10	233.394,11	396.621,42	396.237,72	222.516,60	2.695.384,65	2.583.700,00
IPTU	746,47	0,00	254,73	0,00	140,82	43,44	23,95	0,00	95.799,76	287.954,40	246.078,12	31.114,52	662.156,21	602.000,00
IRRF	12.442,10	17.548,03	15.460,51	17.098,42	16.921,00	17.223,32	15.035,36	14.171,21	14.583,31	14.581,18	15.020,26	23.191,52	193.276,22	221.700,00
ITBI	27.262,98	30.464,76	405.313,21	52.319,25	23.624,20	48.737,71	24.872,02	35.295,00	12.998,00	18.682,41	51.580,20	51.896,97	783.046,71	552.000,00
ISSQN	30.567,48	48.790,78	42.225,17	49.604,41	55.328,37	43.727,36	57.079,21	47.406,23	76.334,73	50.530,81	43.793,56	50.891,76	596.279,87	552.000,00
Outras Receitas Tributárias	13.782,52	16.072,27	16.372,96	22.552,96	18.006,46	24.071,57	148.066,90	37.961,66	33.678,31	24.872,62	39.765,58	65.421,83	460.625,64	656.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	50.027,70	53.690,12	54.073,30	64.343,91	46.494,45	42.049,85	34.672,45	41.888,77	70.250,56	32.293,76	37.271,04	72.691,01	599.746,92	601.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	19.079,97	21.718,93	16.424,76	18.715,69	20.102,97	16.233,78	19.330,03	17.822,68	17.286,97	18.265,67	15.974,21	25.925,78	226.881,44	118.200,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	1.277,00	220,00	0,00	1.220,23	396,90	438,00	0,00	180,00	269,15	538,98	170,00	4.710,26	15.000,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.411,29	52.999,13	45.291,01	54.206,13	51.138,55	44.641,79	49.794,70	106.882,38	51.346,25	45.238,68	54.462,96	52.211,95	609.624,82	729.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.951.729,58	2.023.593,59	1.508.660,33	2.511.918,89	1.855.632,53	1.546.188,04	1.549.096,09	1.633.739,43	1.479.626,81	1.730.639,01	1.793.354,76	2.697.123,64	22.281.302,70	22.056.800,00
Cota-Parte do FPM	980.962,91	1.047.524,89	621.386,61	709.208,17	945.107,10	708.769,33	608.743,17	739.519,38	648.250,57	612.663,54	810.938,54	890.756,59	9.323.830,80	10.500.000,00
Cota-Parte do ITR	14.663,06	22,90	45,36	596,87	41,01	486,90	754,89	903,15	13.479,25	123.930,40	20.793,32	25.901,40	201.618,51	200.000,00
Transferências da LC 87/1996	3.018,78	3.018,78	0,00	3.018,78	3.018,78	3.018,78	3.018,78	3.018,78	3.018,78	3.018,78	3.018,78	6.037,56	36.225,36	50.000,00
Cota-Parte do ICMS	335.997,67	287.360,20	320.485,09	334.992,35	337.955,84	315.049,41	319.999,21	315.785,24	360.782,62	330.901,08	370.729,21	620.529,89	4.250.567,81	3.745.000,00
Cota-Parte do IPVA	30.931,17	125.746,13	57.412,92	46.280,82	38.072,48	43.159,38	41.982,78	20.260,05	19.016,10	9.257,49	11.112,48	17.940,35	461.172,15	400.000,00
Transferências da LC 61/1989	5.928,39	5.083,21	4.966,96	5.416,03	5.890,82	5.610,71	5.763,94	5.941,34	5.591,11	5.987,62	6.875,56	6.784,18	69.839,87	70.000,00
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENT	282.365,42	314.937,34	253.592,74	270.500,28	287.503,87	254.308,58	252.120,22	249.097,12	252.745,77	264.948,27	284.212,53	440.090,34	3.406.422,48	3.250.800,00
Outras Transferências Correntes	297.862,18	239.900,14	250.770,65	1.141.905,59	238.042,63	215.784,95	316.713,10	299.214,37	176.742,61	379.931,83	285.674,34	689.083,33	4.531.625,72	3.841.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.301,82	34.050,86	42.579,25	37.168,70	47.458,96	47.951,66	39.850,85	36.148,83	79.299,41	51.297,20	40.027,67	57.957,82	559.093,03	711.000,00
(-) Renúncias/Restituições/Descontos	-413,63	-321,78	-49,77	-41,17	-13,39	-44,63	-10.903,08	-1.099,18	-8.980,71	-143.042,74	-46.964,73	-5.661,29	-217.536,10	-109.200,00
OUTRAS DEDUÇÕES	-7.495,20	-11.936,23	-387.156,80	-16.622,28	-21.818,11	-21.734,85	-20.385,61	-19.845,60	-55.207,54	-6.918,84	-25.933,68	-119.217,97	-714.272,71	-290.500,00
DEDUÇÕES (II)														
Compensação Fincanc. Entre Regimes Prev	7.475,90	7.891,41	7.891,41	7.891,41	7.891,41	7.891,41	7.667,41	7.507,41	7.507,41	7.507,41	7.507,41	15.014,82	99.644,82	90.000,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Serv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para a Formação do Fun	274.300,33	293.751,17	200.859,35	219.902,57	266.017,15	215.218,86	196.052,48	217.085,53	210.027,62	217.151,74	244.693,54	313.589,92	2.868.650,26	2.993.000,00
Acórdão TCE/PR 1509/06 e 870/07 - IN 56/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Receitas Correntes	2.144.443,08	2.287.947,46	1.759.668,66	2.811.264,91	2.114.237,04	1.809.485,94	1.906.970,87	1.950.371,41	1.867.195,86	2.124.663,31	2.264.968,93	3.003.717,54	26.044.935,01	26.415.000,00
Total Deduções	281.776,23	301.642,58	208.750,76	227.793,98	273.908,56	223.110,27	203.719,89	224.592,94	217.535,03	224.659,15	252.200,95	328.604,74	2.968.295,08	3.083.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	1.862.666,85	1.986.304,88	1.550.917,90	2.583.470,93	1.840.328,48	1.586.375,67	1.703.250,98	1.725.778,47	1.649.660,83	1.900.004,16	2.012.767,98	2.675.112,80	23.076.639,93	23.332.000,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ, emitido em 26/jan/2015 as 08h e 47m.

GILSON ANDREI CASSOL
Prefeito

LUCIMAR ADAMI CAFISSO
Contadora
CRC PR-046796/O-7

KLEYTON LUIS LEME CRACCO
Controle Interno

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:A233D14A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - 2º SEMESTRE 2014

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMOSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	janeiro / 2014	fevereiro / 2014	março / 2014	abril / 2014	maio / 2014	junho / 2014	julho / 2014	agosto / 2014	setembro / 2014	outubro / 2014	novembro / 2014	dezembro / 2014	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.269.485,80	1.253.329,25	1.225.264,69	1.203.049,85	1.195.097,12	1.203.538,43	1.313.315,27	1.286.525,04	1.826.036,95	1.306.458,34	1.293.603,85	2.140.144,06	16.515.848,65	84.752,90
Pessoal Ativo	1.245.739,84	1.229.583,29	1.201.518,73	1.179.303,89	1.170.656,77	1.179.792,47	1.288.078,06	1.261.287,83	1.788.152,16	1.281.221,13	1.268.366,64	2.102.259,36	16.195.960,17	84.752,90
Pessoal Inativo e Pensionistas	23.745,96	23.745,96	23.745,96	23.745,96	24.440,35	23.745,96	25.237,21	25.237,21	37.884,79	25.237,21	25.237,21	37.884,70	319.888,48	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	23.348,92	22.601,69	33.207,87	27.012,63	22.172,09	25.786,74	34.516,53	26.465,95	32.418,75	28.138,77	30.946,15	66.313,04	372.929,13	84.752,90
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	11.754,63	4.960,13	0,00	4.294,84	10.219,12	2.856,79	6.835,84	3.465,06	7.446,60	10.546,12	62.379,13	84.752,90
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/PR 56/2011	23.348,92	22.601,69	21.453,24	22.052,50	22.172,09	21.491,90	24.297,41	23.609,16	25.582,91	24.673,71	23.499,55	55.766,92	310.550,00	0,00
Pensionistas	2.792,94	2.792,94	2.792,94	2.792,94	2.886,04	2.792,94	2.968,33	2.968,33	4.456,38	2.968,33	2.968,33	4.456,37	37.636,81	0,00
IRRF	20.555,98	19.808,75	18.660,30	19.259,56	19.286,05	18.698,96	21.329,08	20.640,83	21.126,53	21.705,38	20.531,22	51.310,55	272.913,19	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.246.136,88	1.230.727,56	1.192.056,82	1.176.037,22	1.172.925,03	1.177.751,69	1.278.798,74	1.260.059,09	1.793.618,20	1.278.319,57	1.262.657,70	2.073.831,02	16.142.919,52	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)							16.142.919,52							

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	27.405.795,32
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	58,90
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54.0 %	14.799.129,47
LIMITE PRUDENCIAL (art. 22 da LRF) - 51,3% sobre Limite Máximo	14.059.173,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, emitido em 26/jan/2015 as 10h e 00m.	

CIRO BRASIL R. DE O. E SILVA
Prefeito Municipal

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

EDIVALDO PEREIRA
Controle Interno

Publicado por:
Margarete Gabriel de Oliveira
Código Identificador:E76707ED

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA 6º BIMESTRE 2014

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2.014 A DEZEMBRO/2.014

RREO – ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I)														R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total Últ. 12 meses	Previsão Exerc. Atual
	1 / 2.014	2 / 2.014	3 / 2.014	4 / 2.014	5 / 2.014	6 / 2.014	7 / 2.014	8 / 2.014	9 / 2.014	10 / 2.014	11 / 2.014	12 / 2.014		
RECEITAS CORRENTES (I)														
RECEITA TRIBUTÁRIA	124.777,99	125.748,62	116.572,42	409.261,05	461.742,31	187.115,68	177.675,20	141.982,73	225.767,72	160.885,93	132.972,39	218.110,64	2.482.612,68	2.433.718,00
IPTU	1.136,93	16.692,73	11.006,77	223.949,62	199.807,12	33.676,05	24.862,48	5.428,97	4.121,40	3.827,47	3.635,20	6.304,42	534.449,16	618.888,00
IRRF	42.383,23	42.886,96	41.140,76	43.251,89	42.784,16	40.813,54	48.980,61	51.360,85	48.602,01	47.933,77	47.138,47	111.287,06	608.563,31	509.600,00
ITBI	7.726,58	10.269,62	13.274,87	25.303,42	58.329,35	38.324,30	15.660,64	12.935,25	87.049,68	23.076,13	17.424,40	14.195,17	323.569,41	291.000,00
ISSQN	64.952,44	48.564,37	46.030,48	47.157,92	62.832,15	52.477,10	71.361,57	58.785,45	78.929,51	69.194,25	60.756,67	78.064,52	739.106,43	838.080,00
Outras Receitas Tributárias	8.578,81	7.334,94	5.119,54	69.598,20	97.989,53	21.824,69	16.809,90	13.472,21	7.065,12	16.854,31	4.017,65	8.259,47	276.924,37	176.150,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	34.059,10	34.926,13	34.238,80	58.704,10	52.119,35	37.849,28	31.824,93	41.059,75	35.853,12	40.146,36	40.401,98	38.878,76	480.061,66	462.100,00
RECEITA PATRIMONIAL	22.660,63	20.938,89	26.890,93	31.211,13	32.785,07	29.898,98	32.514,43	27.257,65	27.389,04	23.266,59	15.681,53	5.788,18	296.283,05	208.300,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	175.282,67	165.557,89	168.043,58	183.524,15	151.853,69	149.437,85	186.251,24	143.936,40	153.421,58	156.140,45	178.227,68	124.911,10	1.936.588,28	2.393.356,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.540.154,08	2.543.364,90	1.987.443,18	2.307.764,35	2.378.455,58	1.994.624,60	2.015.632,12	2.065.148,39	2.048.631,58	2.335.960,04	2.352.093,98	3.666.016,94	28.235.289,74	33.741.460,00
Cota-Parte do FPM	980.962,91	1.047.524,89	621.386,61	709.208,17	945.107,10	708.769,33	608.743,17	739.519,38	648.250,57	612.663,54	810.938,54	890.756,59	9.323.830,80	11.850.000,00
Cota-Parte do ITR	42.493,82	1.957,93	1.805,67	79,82	7.712,35	6.202,61	2.674,88	3.191,49	10.049,30	293.675,69	62.921,35	42.587,94	475.352,85	0,00
Transferências da LC 87/1996	7.802,14	7.802,14	0,00	7.802,14	7.802,14	7.802,14	7.802,14	7.802,14	7.802,14	7.802,14	7.802,14	15.604,28	93.625,68	135.000,00
Cota-Parte do ICMS	880.772,47	742.704,72	828.318,58	865.813,73	873.473,09	814.269,66	827.062,81	816.171,46	932.470,67	855.239,53	958.178,43	1.603.807,65	10.998.282,80	14.156.500,00
Cota-Parte do IPVA	56.240,61	271.849,82	89.925,92	78.212,42	81.299,61	76.784,29	73.365,81	37.730,07	31.458,17	24.840,24	21.884,20	43.392,22	886.983,38	760.000,00
Transferências da LC 61/1989	17.259,84	13.137,96	12.837,49	13.998,15	15.225,30	14.501,28	14.897,35	15.355,87	14.450,66	15.475,46	17.770,41	17.534,25	182.444,02	203.500,00
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENT	285.585,55	317.834,29	255.925,34	272.988,47	290.148,41	256.647,78	254.439,31	251.388,35	255.070,62	267.385,34	286.826,84	444.138,39	3.438.378,69	3.906.000,00
Outras Transferências Correntes	269.036,74	140.553,15	177.243,57	359.661,45	157.687,58	109.647,51	226.646,65	193.989,63	149.079,45	258.878,10	185.772,07	608.195,62	2.836.391,52	2.730.460,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.274,04	21.305,96	14.838,31	18.257,22	19.327,62	13.609,83	14.584,65	15.737,11	14.726,00	17.116,80	24.107,71	21.697,49	213.582,74	261.847,00
(-) Renúncias/Restituições/Descontos	-4,95	-47,58	-1.499,06	-29.829,58	-24.350,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.732,16	0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	-16.354,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.354,36	0,00
DEDUÇÕES (II)														
Compensação Financ. Entre Regimes Prev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Serv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para a Formação do Fun	397.106,31	416.995,48	310.854,83	335.022,83	386.123,89	325.665,83	306.909,21	323.954,04	328.896,28	361.939,31	375.898,97	522.736,53	4.392.103,51	5.421.000,00
Acórdão TCE/PR 1509/06 e 870/07 - IN 56/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Receitas Correntes	2.915.203,56	2.895.440,45	2.346.528,16	2.978.892,42	3.071.932,63	2.412.536,22	2.458.482,57	2.435.122,03	2.505.789,04	2.733.516,17	2.743.485,27	4.075.403,11	33.572.331,63	39.500.781,00
Total Deduções	397.106,31	416.995,48	310.854,83	335.022,83	386.123,89	325.665,83	306.909,21	323.954,04	328.896,28	361.939,31	375.898,97	522.736,53	4.392.103,51	5.421.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	2.518.097,25	2.478.444,97	2.035.673,33	2.643.869,59	2.685.808,74	2.086.870,39	2.151.573,36	2.111.167,99	2.176.892,76	2.371.576,86	2.367.586,30	3.552.666,58	29.180.228,12	34.079.781,00

CIRO BRASIL R. DE O. E SILVA
Prefeito Municipal

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

EDIVALDO PEREIRA
Controle Interno

Publicado por:
Margarete Gabriel de Oliveira
Código Identificador:A44EF0D5

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
LRF - RCL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014
LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	Previsão atualiza 2014
	01/2014	02/2014	03/2014	04/2014	05/2014	06/2014	07/2014	08/2014	09/2014	10/2014	11/2014	12/2014		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.418.649,45	1.480.566,34	1.106.161,08	1.306.189,04	1.469.164,29	1.113.122,01	1.159.966,53	1.198.767,69	1.152.474,36	1.240.371,82	1.306.631,28	2.000.595,47	15.952.659,36	16.941.339,09
Receita tributária	13.598,33	23.873,54	19.912,02	23.258,34	23.848,29	19.636,44	19.458,93	26.118,71	21.426,66	22.518,13	18.148,55	14.363,22	246.161,16	311.000,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	5.893,29	9.110,69	1.447,90	1.096,15	365,37	728,76	268,41	246,78	0,00	19.157,35	24.000,00
ISS	4.459,10	5.916,67	7.247,43	6.900,80	7.704,23	8.192,48	8.091,50	9.625,79	10.097,44	12.573,86	8.600,79	7.809,73	97.219,82	94.000,00
ITBI	510,00	3.292,00	5.730,00	4.280,00	1.090,00	4.180,00	3.500,00	9.600,00	4.044,00	3.764,00	2.350,00	0,00	42.340,00	100.000,00
IRRF	7.354,18	13.808,04	5.880,09	6.008,77	5.694,84	5.784,86	6.063,16	6.296,55	6.147,01	5.506,86	6.842,78	6.553,49	81.940,63	82.000,00
Outras receitas tributárias	1.275,05	856,83	1.054,50	175,48	248,53	31,20	708,12	231,00	409,45	405,00	108,20	0,00	5.503,36	11.000,00
Receita de contribuições	5.679,11	9.231,30	2.150,00	6.372,03	6.078,26	5.785,17	4.381,98	5.441,83	5.926,71	6.060,94	5.702,12	9.474,42	72.283,87	66.000,00
Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras contribuições	5.679,11	9.231,30	2.150,00	6.372,03	6.078,26	5.785,17	4.381,98	5.441,83	5.926,71	6.060,94	5.702,12	9.474,42	72.283,87	66.000,00
Receita patrimonial	10.400,46	13.430,90	12.985,88	12.452,17	15.901,20	13.360,75	16.039,44	14.149,79	10.628,43	10.745,83	9.437,70	8.379,29	147.911,84	94.089,13
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Transferências correntes	1.384.867,66	1.432.730,04	1.070.409,11	1.260.980,48	1.390.853,99	1.069.122,54	1.114.531,69	1.149.031,28	1.109.769,89	1.197.116,64	1.268.061,23	1.952.805,68	15.400.280,23	16.399.594,96
Cota parte do FPM	735.722,18	785.643,68	466.039,94	531.906,15	708.830,33	531.576,99	456.556,79	554.639,54	486.187,92	459.497,66	608.203,92	978.238,84	7.303.043,94	8.180.000,00
Cota parte do ICMS	232.541,84	198.817,10	221.735,37	231.772,58	233.822,94	217.974,57	221.399,21	218.483,67	249.616,19	228.941,92	256.939,03	429.391,92	2.941.436,34	2.870.000,00
Cota parte do IPVA	5.516,31	27.067,84	16.464,24	14.752,41	12.698,06	10.979,74	11.043,97	7.812,26	6.268,18	4.006,71	5.648,39	9.802,10	132.060,21	126.000,00
Cota parte do ITR	8.528,82	2.227,85	87,99	133,97	227,56	56,90	130,66	759,98	11.229,54	119.476,70	28.513,76	11.810,94	183.184,67	142.000,00
Transferências da LC 87/1996	2.088,57	2.088,57	0,00	2.088,57	2.088,57	2.088,57	2.088,57	2.088,57	2.088,57	2.088,57	2.088,57	4.177,14	25.062,84	25.000,00
Transferências da LC 61/1989	4.113,27	3.516,95	3.436,50	3.747,22	4.075,70	3.881,90	3.987,91	4.110,66	3.868,35	4.142,66	4.757,05	4.693,81	48.331,98	39.000,00
Transferências do FUNDEF	214.910,58	240.092,60	193.326,49	206.215,98	219.178,68	193.872,22	192.203,98	189.899,24	192.680,81	201.983,39	216.669,52	335.503,02	2.596.536,51	2.407.000,00
Outras transferências correntes	181.446,09	173.275,45	169.318,58	270.363,60	209.932,15	108.691,65	227.120,60	171.237,36	157.830,33	176.979,03	145.240,99	179.187,91	2.170.623,74	2.610.594,96
Outras receitas correntes	4.103,89	1.300,56	704,07	3.126,02	32.282,55	5.217,11	5.554,49	4.026,08	4.722,67	3.930,28	5.281,68	15.572,86	85.822,26	70.655,00
(-)Renúncias/restituições/descontos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	197.702,12	203.872,35	141.552,77	156.880,14	192.348,60	153.311,69	139.041,49	157.578,88	151.851,69	163.630,78	181.205,19	225.575,97	2.064.551,67	2.200.000,00
Contrib. plano previdência servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação financ. entre regimes previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da receita para formação do FUNDEF	197.702,12	203.872,35	141.552,77	156.880,14	192.348,60	153.311,69	139.041,49	157.578,88	151.851,69	163.630,78	181.205,19	225.575,97	2.064.551,67	2.200.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	1.220.947,33	1.276.693,99	964.608,31	1.149.308,90	1.276.815,69	959.810,32	1.020.925,04	1.041.188,81	1.000.622,67	1.076.741,04	1.125.426,09	1.775.019,50	13.888.107,69	14.741.339,09

Publicado por:
Adriana Collito
Código Identificador:CC917C7E

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
RECEITA CORRENTE LIQUIDA

RELATÓRIO RESUMIDODA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014
LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	Previsão atualiza 2014
	01/2014	02/2014	03/2014	04/2014	05/2014	06/2014	07/2014	08/2014	09/2014	10/2014	11/2014	12/2014		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.396.441,44	1.346.394,47	1.031.715,46	1.580.276,05	1.272.772,82	1.135.650,51	1.029.990,25	1.094.601,57	1.204.963,52	1.049.267,95	1.225.690,69	2.041.953,98	15.409.718,71	18.219.974,20
Receita tributária	62.102,42	77.682,79	84.014,02	219.189,58	86.985,40	107.114,65	88.771,40	86.547,82	85.367,25	75.504,70	63.909,50	80.726,71	1.117.916,24	1.000.000,00
IPTU	0,00	101,72	8.227,94	115.278,27	14.748,88	13.503,36	11.885,10	8.364,95	1.290,73	3.642,64	564,29	2.726,43	180.334,31	280.600,00
ISS	51.723,78	62.643,56	63.319,26	48.708,38	59.125,18	69.493,63	53.210,23	67.905,79	66.491,27	53.831,19	51.087,42	59.691,02	707.230,71	525.400,00
ITBI	3.079,29	5.356,27	3.852,94	40.443,42	1.040,00	5.545,92	13.094,46	600,00	5.927,99	6.696,14	2.852,00	3.634,01	92.122,44	47.000,00
IRRF	7.222,55	7.193,08	7.397,60	8.232,15	8.955,79	7.946,82	9.440,05	8.901,35	8.908,65	9.091,16	9.110,38	13.961,27	106.360,85	107.000,00
Outras receitas tributárias	76,80	2.388,16	1.216,28	6.527,36	3.115,55	10.624,92	1.141,56	775,73	2.748,61	2.243,57	295,41	713,98	31.867,93	40.000,00
Receita de contribuições	1.602,06	2,03	1.381,59	7.022,62	467,27	1.961,55	781,08	1.692,25	0,00	1.024,30	(1.024,30)	149.907,16	164.817,61	20.000,00
Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras contribuições	1.602,06	2,03	1.381,59	7.022,62	467,27	1.961,55	781,08	1.692,25	0,00	1.024,30	(1.024,30)	149.907,16	164.817,61	20.000,00
Receita patrimonial	5.461,54	8.288,40	37.334,83	10.107,58	15.640,00	14.415,83	14.082,94	12.907,11	11.496,20	12.102,44	9.843,30	9.719,50	161.399,67	70.000,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	890,00	600,00	2.270,00	4.228,77	5.298,65	4.650,60	3.338,01	2.004,00	3.645,83	3.481,21	2.794,00	630,00	33.831,07	70.000,00
Transferências correntes	1.320.880,13	1.242.139,10	901.781,37	1.334.691,78	1.158.894,27	1.003.449,26	916.858,43	988.075,27	1.100.662,63	955.310,84	1.147.608,00	1.797.456,31	13.867.807,39	16.989.974,20
Cota parte do FPM	735.722,18	785.643,68	466.039,94	531.906,15	708.830,33	531.576,99	456.557,39	554.639,54	486.187,92	459.497,66	608.203,92	978.238,84	7.303.044,54	10.166.750,00
Cota parte do ICMS	215.302,02	183.583,86	204.746,14	214.014,29	215.907,56	201.273,49	204.435,73	201.743,57	230.490,75	211.400,54	236.845,26	396.433,72	2.716.176,93	3.000.000,00
Cota parte do IPVA	14.236,58	58.104,43	24.744,29	18.753,43	19.178,65	19.740,44	20.023,60	7.605,14	8.206,03	5.584,54	6.415,02	13.520,06	216.112,21	200.000,00
Cota parte do ITR	2.338,88	0,00	0,00	0,00	0,00	169,86	0,00	0,00	1.005,19	25.422,36	3.812,99	3.131,32	35.880,60	100.000,00
Transferências da LC 87/1996	1.928,42	1.928,42	0,00	1.928,42	1.928,42	1.928,42	1.928,42	1.928,42	1.928,42	1.928,42	1.928,42	3.856,84	23.141,04	40.000,00
Transferências da LC 61/1989	3.888,61	3.247,47	3.173,22	3.460,12	3.763,43	3.584,48	3.682,36	3.795,70	3.571,97	3.825,26	4.392,55	4.334,16	44.719,33	50.000,00
Transferências do FUNDEF	161.659,47	138.580,01	127.691,20	136.204,64	144.766,43	128.051,62	126.949,74	125.427,51	127.264,72	133.409,06	143.109,15	221.598,10	1.714.711,65	1.750.000,00
Outras transferências correntes	185.803,97	71.051,23	75.386,58	428.424,73	64.519,45	117.123,96	103.281,19	92.935,39	242.007,63	114.243,00	142.900,69	176.343,27	1.814.021,09	1.683.224,20
Outras receitas correntes	5.505,29	17.682,15	4.933,65	5.035,72	5.487,23	4.058,62	6.158,39	3.375,12	3.791,61	1.844,46	2.560,19	3.514,30	63.946,73	70.000,00
(-)Renúncias/restituições/descontos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	194.683,27	206.501,51	139.740,68	154.012,44	189.921,63	151.654,69	137.325,44	153.942,43	146.278,01	141.531,69	172.319,58	217.868,63	2.005.780,00	2.910.000,00
Contrib. plano previdência servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação financ. entre regimes previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da receita para formação do FUNDEF	194.683,27	206.501,51	139.740,68	154.012,44	189.921,63	151.654,69	137.325,44	153.942,43	146.278,01	141.531,69	172.319,58	217.868,63	2.005.780,00	2.910.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	1.201.758,17	1.139.892,96	891.974,78	1.426.263,61	1.082.851,19	983.995,82	892.664,81	940.659,14	1.058.685,51	907.736,26	1.053.371,11	1.824.085,35	13.403.938,71	15.309.974,20

ADEMIR SCHUHLI
Prefeito Municipal

JOSE RICARDO KIALENAS GONCALVES
Contador

CRISTIANA MARIA PIACENY SANTOS
Assessor de Controle Interno

Publicado por:
Néli Aparecida Hildebrant Kreitlow
Código Identificador:B33B0AF1

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL

CÂMARA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

PODER LEGISLATIVO														
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL														
DEMOSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014														
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	janeiro / 2014	fevereiro / 2014	março / 2014	abril / 2014	maio / 2014	junho / 2014	julho / 2014	agosto / 2014	setembro / 2014	outubro / 2014	novembro / 2014	dezembro / 2014	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	81.317,87	81.317,87	81.317,87	80.420,61	86.248,70	142.160,90	87.224,89	87.224,89	107.972,83	102.446,24	85.812,46	112.776,55	1.136.241,68	0,00
Pessoal Ativo	76.503,03	76.503,03	76.503,03	75.605,77	81.153,64	137.065,84	82.129,83	82.129,83	102.877,77	97.351,18	80.717,40	102.586,43	1.071.126,78	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	4.814,84	4.814,84	4.814,84	4.814,84	5.095,06	5.095,06	5.095,06	5.095,06	5.095,06	5.095,06	5.095,06	10.190,12	65.114,90	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.302,50	0,00	0,00	0,00	8.302,50	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.302,50	0,00	0,00	0,00	8.302,50	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	81.317,87	81.317,87	81.317,87	80.420,61	86.248,70	142.160,90	87.224,89	87.224,89	99.670,33	102.446,24	85.812,46	112.776,55	1.127.939,18	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	1.127.939,18													
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR													
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	27.568.979,88													
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	4,09													
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6.0 %	1.654.138,79													
LIMITE PRUDENCIAL (art. 22 da LRF) - 51,3% sobre Limite Máximo	1.571.431,85													
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE RIO AZUL, emitido em 26/jan/2015 as 11h e 18m.														

SÉRGIO MAZUR
Presidente da Câmara Municipal

GIOVANA LEWANDOWSKI
Contadora

TARCÍSIO SURMAS
Controlador Interno

Publicado por:
Giovana Lewandowski
Código Identificador:007EB4C7

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA

SECRETARIA DE FINANÇAS
MUNICIPIO DE SANTA LUCIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014
LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	Previsão atualiza 2014
	01/2014	02/2014	03/2014	04/2014	05/2014	06/2014	07/2014	08/2014	09/2014	10/2014	11/2014	12/2014		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.253.760,45	1.351.671,86	952.557,81	1.209.700,37	1.229.551,67	1.027.012,21	994.787,95	1.034.094,81	1.013.408,27	1.066.465,79	1.147.589,21	1.769.603,10	14.050.203,50	14.105.026,29
Receita tributária	17.080,82	24.719,38	20.972,19	65.844,64	33.050,23	36.665,39	25.567,87	21.580,18	30.922,34	36.789,96	42.533,68	32.074,07	387.800,75	434.544,35
IPTU	5,20	0,00	4.324,93	34.663,79	9.801,53	2.031,59	720,56	740,15	114,73	348,82	24,48	85,67	52.861,45	90.000,00
ISS	9.760,46	6.193,82	8.372,58	8.198,86	11.036,63	16.337,30	14.564,44	12.884,05	17.303,40	24.208,32	22.786,19	10.483,35	162.129,40	146.844,35
ITBI	3.519,67	13.660,00	3.658,09	6.336,18	5.373,86	13.403,06	5.560,94	3.350,00	9.055,86	7.396,08	2.369,92	10.850,00	84.533,66	85.000,00
IRRF	3.722,95	4.833,94	3.393,09	4.955,24	4.345,73	4.484,38	4.197,78	4.220,10	4.378,37	4.363,59	5.447,37	8.540,05	56.882,59	56.500,00
Outras receitas tributárias	72,54	31,62	1.223,50	11.690,57	2.492,48	409,06	524,15	385,88	69,98	473,15	11.905,72	2.115,00	31.393,65	56.200,00
Receita de contribuições	19.460,56	21.137,95	21.696,98	23.041,02	19.646,98	21.100,66	18.305,62	20.051,62	18.809,26	18.488,77	11.992,72	28.989,99	242.722,13	253.500,00
Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras contribuições	19.460,56	21.137,95	21.696,98	23.041,02	19.646,98	21.100,66	18.305,62	20.051,62	18.809,26	18.488,77	11.992,72	28.989,99	242.722,13	253.500,00
Receita patrimonial	7.353,43	9.651,00	9.014,03	10.974,60	13.161,55	12.672,59	14.091,95	12.388,36	14.750,66	10.834,37	11.389,82	13.912,98	140.195,34	74.188,18
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	747,00	2.710,00	1.840,01	1.919,49	1.694,40	303,81	2.320,00	5.420,89	2.371,00	1.248,41	912,00	1.360,00	22.847,01	47.000,00
Transferências correntes	1.206.269,55	1.291.476,01	896.488,02	1.106.349,34	1.158.829,48	954.563,87	931.211,82	972.310,19	945.664,20	998.242,44	1.080.209,04	1.692.708,08	13.234.322,04	13.246.023,38
Cota parte do FPM	735.722,18	785.643,68	466.039,94	531.906,15	708.830,33	531.576,99	456.557,39	554.639,54	486.187,92	459.497,66	608.203,92	978.238,84	7.303.044,54	7.395.000,00
Cota parte do ICMS	256.115,57	219.074,24	244.327,59	255.387,48	257.646,74	240.183,61	243.957,18	240.744,59	275.049,15	252.268,42	282.632,11	473.072,17	3.240.458,85	3.153.900,79
Cota parte do IPVA	15.644,47	97.365,73	24.823,48	16.919,01	17.583,37	16.770,73	15.305,67	3.981,70	4.568,17	6.377,89	8.760,43	9.330,48	237.431,13	210.000,00
Cota parte do ITR	0,00	32,87	12,13	0,00	6,69	0,00	44,45	55,06	1.401,73	4.871,20	1.652,80	1.085,22	9.162,15	5.000,00
Transferências da LC 87/1996	2.310,17	2.310,17	0,00	2.310,17	2.310,17	2.310,17	2.310,17	2.310,17	2.310,17	2.310,17	2.310,17	4.620,34	27.722,04	26.000,00
Transferências da LC 61/1989	4.513,60	3.875,26	3.786,65	4.129,00	4.490,96	4.277,41	4.394,22	4.529,49	4.262,50	4.564,77	5.241,73	5.172,05	53.237,64	50.288,28
Transferências do FUNDEF	90.442,06	101.391,31	81.641,92	87.085,18	92.559,31	81.872,39	81.167,90	80.194,55	81.369,27	85.297,77	91.499,68	141.683,17	1.096.204,51	1.096.210,30
Outras transferências correntes	101.521,50	81.782,75	75.856,31	208.612,35	75.401,91	77.572,57	127.474,84	85.855,09	90.515,29	183.054,56	79.908,20	79.505,81	1.267.061,18	1.309.624,01
Outras receitas correntes	2.849,09	1.977,52	2.546,58	1.571,28	3.169,03	1.705,89	3.290,69	2.343,57	890,81	861,84	551,95	557,98	22.316,23	76.770,38
(-)Renúncias/restituições/descontos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
DEDUÇÕES (II)	202.861,07	221.660,27	147.797,86	162.130,25	198.173,54	159.023,67	144.513,69	161.252,11	154.755,91	145.978,02	181.760,24	232.269,54	2.112.176,17	2.106.320,16
Contrib. plano previdência servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação financ. entre regimes previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da receita para formação do FUNDEF	202.861,07	221.660,27	147.797,86	162.130,25	198.173,54	159.023,67	144.513,69	161.252,11	154.755,91	145.978,02	181.760,24	232.269,54	2.112.176,17	2.106.320,16
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	1.050.899,38	1.130.011,59	804.759,95	1.047.570,12	1.031.378,13	867.988,54	850.274,26	872.842,70	858.652,36	920.487,77	965.828,97	1.537.333,56	11.938.027,33	11.998.706,13

Publicado por:
Roseclea Margarete Forcellini Scherer
Código Identificador:6255B410